

TABLEAU D'EXECUTION AU 30 JUIN DES DEPENSES BUDGETAIRES, GESTION 2015

ANNEXE 1-1.0

(en millions de francs CFA)

| NATURE DES DEPENSES | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | ECARTS | |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Prévis° | Engag. | Taux Engag. | Ordonnan | OP et OT | Admis en paiement | Taux admis paiem. | Prévis° | Engag. | Taux Engag. | Ordonnan | OP et OT | Admis en paiement | Taux admis paiem. | Ecarts engagement | Taux de croissance |
| 1. DEPENSES ORDINAIRES | 621 171 | 343 293,0 | 55,3 | 187 911,3 | 6 653,3 | 194 564,6 | 31,3 | 695 588 | 415 378,8 | 59,7 | 241 365,5 | 6 774,6 | 248 140,1 | 35,7 | 72 085,8 | 21,0 |
| 1.1- Charges fin. de la Dette Pub | 23 570 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 878 | 11 920,6 | 26,6 | 11 920,6 | 0,0 | 11 920,6 | 26,6 | 11 920,6 | #DIV/0! |
| Intérieure (intérêt + com) | 10 767 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 388 | 3 326,7 | 12,6 | 3 326,7 | 0,00 | 3 326,7 | 12,6 | 3 326,7 | #DIV/0! |
| Extérieure (intérêt + com) | 12 803 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 490 | 8 593,9 | 46,5 | 8 593,9 | 0,0 | 8 593,9 | 46,5 | 8 593,9 | #DIV/0! |
| 1.2- Dépenses de Personnel | 320 895 | 170 956,0 | 53,3 | 67 166,0 | 721,8 | 67 887,8 | 21,2 | 326 794 | 171 908,5 | 52,6 | 71 657,5 | 115,0 | 71 772,5 | 22,0 | 952,5 | 0,6 |
| *Dép de Person. Réparties | 263 804 | 144 425,1 | 54,7 | 45 993,0 | 115,0 | 46 108,0 | 17,5 | 265 398 | 143 215,5 | 54,0 | 50 278,7 | 115,0 | 50 393,7 | 19,0 | -1 209,6 | -0,8 |
| *Dép de Person. non Réparties | 57 091 | 26 530,9 | 46,5 | 21 173,0 | 606,8 | 21 779,8 | 38,1 | 61 396 | 28 693,0 | 46,7 | 21 378,9 | 0,0 | 21 378,9 | 34,8 | 2 162,1 | 8,1 |
| Dépenses Pers non Rép Exo Courant | 42 091 | 18 457,7 | 43,9 | 13 898,8 | 606,8 | 14 505,6 | 34,5 | 46 396 | 22 155,0 | 47,8 | 16 232,5 | 0,0 | 16 232,5 | 35,0 | 3 697,3 | 20,0 |
| Dépenses Pers non Rép Exo Clos | 15 000 | 8 073,2 | 53,8 | 7 274,2 | 0,0 | 7 274,2 | 48,5 | 15 000 | 6 538,0 | 43,6 | 5 146,3 | 0,0 | 5 146,3 | 34,3 | -1 535,2 | -19,0 |
| 1.3-Dép d'acquis de biens et serv | 112 364 | 64 688,1 | 57,6 | 38 359,2 | 3 181,2 | 41 540,4 | 37,0 | 120 290 | 94 203,7 | 78,3 | 55 417,2 | 5 057,6 | 60 474,8 | 50,3 | 29 515,6 | 45,6 |
| *Achat de Biens et Services | 93 444 | 55 331,5 | 59,2 | 34 416,1 | 3 181,2 | 37 597,3 | 40,2 | 99 665 | 75 829,5 | 76,1 | 46 492,3 | 5 057,6 | 51 549,8 | 51,7 | 20 498,0 | 37,0 |
| - Achat de Biens et Sces Rép | 65 396 | 37 219,9 | 56,9 | 22 117,5 | 2434,1 | 24 551,6 | 37,5 | 69 032 | 36 998,9 | 53,6 | 20 911,9 | 5057,6 | 25 969,4 | 37,6 | -221,0 | -0,6 |
| - Achat Biens et Sces non Rép | 28 048 | 18 111,6 | 64,6 | 12 298,6 | 747,1 | 13 045,7 | 46,5 | 30 633 | 38 830,6 | 126,8 | 25 580,4 | 0,0 | 25 580,4 | 83,5 | 20 719,0 | 114,4 |
| Ach Biens et Sces Non Rép Exo Courant | 26 048 | 16 370,7 | 62,8 | 11 436,3 | 747,1 | 12 183,4 | 46,8 | 28 633 | 31 065,6 | 108,5 | 18 622,1 | 0,0 | 18 622,1 | 65,0 | 14 694,9 | 89,8 |
| Ach Biens et Sces Non Rép Exo Clos | 2 000 | 1 740,9 | 87,0 | 862,3 | 0,0 | 862,3 | 43,1 | 2 000 | 7 765,0 | 388,2 | 6 958,3 | 0,0 | 6 958,3 | 347,9 | 6 024,1 | 346,0 |
| *Acquisit° et Grosses Réparations | 18 920 | 9 356,6 | 49,5 | 3943,1 | 0,0 | 3 943,1 | 20,8 | 20 625 | 18 374,2 | 89,1 | 8925,0 | 0,0 | 8 925,0 | 43,3 | 9 017,6 | 96,4 |
| 1.4-Dépenses de Transferts | 164 342 | 107 648,9 | 65,5 | 82 386,1 | 2 750,3 | 85 136,4 | 51,8 | 203 626 | 137 345,9 | 67,5 | 102 370,1 | 1 602,0 | 103 972,2 | 51,1 | 29 697,0 | 27,6 |
| *Subvention d'Exploitation | 78 046 | 56 914,2 | 72,9 | 52 002,6 | 17,4 | 52 020,0 | 66,7 | 82 831 | 74 617,9 | 90,1 | 59 283,0 | 0,0 | 59 283,0 | 71,6 | 17 703,7 | 31,1 |
| Subvention d'Exploitation Réparties | 70 501 | 53 241,9 | 75,5 | 49 143,6 | 17,4 | 49 161,0 | 69,7 | 76 186 | 66 026,2 | 86,7 | 52 238,7 | 0,0 | 52 238,7 | 68,6 | 12 784,3 | 24,0 |
| Subvention d'Exploitation Non Réparties | 7 545 | 3 672,3 | 48,7 | 2 859,0 | 0,0 | 2 859,0 | 37,9 | 6 645 | 8 591,7 | 129,3 | 7 044,3 | 0,0 | 7 044,3 | 106,0 | 4 919,4 | 134,0 |
| *Transferts courants | 86 296 | 50 734,7 | 58,8 | 30 383,5 | 2 732,9 | 33 116,4 | 38,4 | 120 795 | 62 728,0 | 51,9 | 43 087,1 | 1 602,0 | 44 689,1 | 37,0 | 11 993,3 | 23,6 |
| - Autres Transferts Courants | 70 596 | 49 996,4 | 70,8 | 29 791,0 | 2732,9 | 32 523,9 | 46,1 | 95 147 | 62 435,5 | 65,6 | 43 087,1 | 1602,0 | 44 689,1 | 47,0 | 12 439,1 | 24,9 |
| Autres transferts Courants Répartis | 58 883 | 41 201,5 | 70,0 | 26 068,2 | 2684,9 | 28 753,1 | 48,8 | 71 536 | 43 667,5 | 61,0 | 28 118,3 | 1599,0 | 29 717,3 | 41,5 | 2 466,0 | 6,0 |
| Autres transferts Courants Non Répartis | 11 313 | 8 467,8 | 74,9 | 3 395,7 | 48,0 | 3 443,7 | 30,4 | 23 211 | 18 487,9 | 79,7 | 14 703,9 | 3,0 | 14 706,9 | 63,4 | 10 020,1 | 118,3 |
| Dépenses de Transferts Exercice Clos | 400 | 327,1 | 81,8 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | 81,8 | 400 | 280,1 | 70,0 | 264,9 | 0,0 | 264,9 | 66,2 | -47,0 | -14,4 |
| - Charges Exceptionnelles | 15 700 | 738,3 | 4,7 | 592,5 | 0,0 | 592,5 | 3,8 | 25 648 | 292,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -445,8 | -60,4 |
| 2. DEPENSES EN CAPITAL | 297 800 | 101 612,2 | 34,1 | 47 163,0 | 3 928,1 | 51 091,1 | 17,2 | 405 619 | 99 406,6 | 24,5 | 41 926,1 | 2 103,1 | 44 029,1 | 10,9 | -2 205,6 | -2,2 |
| 2.1 Ress. Intéreures | 161 600 | 81 073 | 50,2 | 39 837,8 | 3 521,1 | 43 358,9 | 26,8 | 172 319 | 78 519 | 45,6 | 40 275,7 | 2 041,1 | 42 316,7 | 24,6 | -2 554,0 | -3,2 |
| *Administration Centrale | 161 600 | 81 072,9 | 50,2 | 39837,8 | 3521,1 | 43 358,9 | 26,8 | 172 319 | 78 518,9 | 45,6 | 40275,7 | 2041,1 | 42 316,7 | 24,6 | -2 554,0 | -3,2 |
| 2.2 - Ress.Ext:Adm.Centrale | 136 200 | 20 539,3 | 15,1 | 7 325,2 | 407,0 | 7 732,2 | 5,7 | 233 300 | 20 887,7 | 9,0 | 1 650,4 | 62,0 | 1 712,4 | 0,7 | 348,4 | 1,7 |
| *Prêts*** | 54 290 | 8 768,8 | 16,2 | 708,5 | 0,0 | 708,5 | 1,3 | 129 125 | 14 598,5 | 11,3 | 125,9 | 50,0 | 175,9 | 0,1 | 5 829,7 | 66,5 |
| *Dons** | 81 910 | 11 770,5 | 14,4 | 6 616,7 | 407,0 | 7 023,7 | 8,6 | 104 175 | 6 289,3 | 6,0 | 1 524,6 | 12,0 | 1 536,6 | 1,5 | -5 481,2 | -46,6 |
| 3. LES AUTRES BUDGETS | 59 800 | 34 927,1 | 58,4 | 24 549,5 | 910,0 | 25 459,5 | 42,6 | 63 400 | 37 365,4 | 58,9 | 745,5 | 8,3 | 753,7 | 1,2 | 2 438,3 | 7,0 |
| - F N R B | 48 700 | 27 979,6 | 57,5 | 22 111,4 | 910,0 | 23 021,4 | 47,3 | 52 200 | 31 373,7 | 60,1 | | | 0,0 | 0,0 | 3 394,1 | 12,1 |
| - C A A (Fonctionnement) | 2 100 | 883,1 | 42,1 | 880,9 | 0,0 | 880,9 | 41,9 | 2 200 | 781,0 | 35,5 | 745,5 | 8,3 | 753,7 | 34,3 | -102,1 | -11,6 |
| - FONDUS ROUTIER | 9 000 | 6 064,4 | 67,4 | 1557,2 | 0,0 | 1 557,2 | 17,3 | 9 000 | 5 210,7 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -853,7 | -14,1 |
| 4. COMPTES D'AFFECT SPECIALE | 53 067,0 | 16 535,4 | 31,2 | 16 535 | 0 | 16 535,4 | 31,2 | 48 414,0 | 10 345,6 | 21,4 | | | 0,0 | 0,0 | -6 189,8 | -37,4 |
| TOTAL | 1 031 838 | 496 367,7 | 48,1 | 276 159,2 | 11 491,4 | 287 650,6 | 27,9 | 1 213 021 | 562 496,4 | 46,4 | 284 037,1 | 8 885,9 | 292 923,0 | 24,1 | 66 128,7 | 13,3 |

SOURCE: SIGFIP au 1er juillet 2015