



SITUATION PROVISOIRE D'EXECUTION BUDGETAIRE PAR TITRE NIVEAU CENTRAL (Hors Délégations)

GESTION :**2014****MOIS :****02-2014****à la date du 28/02/14**

IMPUTATION	AUTORISATION D'ENGAGEMENT					PHASE ENGAGEMENT				PHASE ORDONNANCEMENT			PHASE PAIEMENT		
	Budget	LFI (1)	Variation LFR (2)	Virements ou ouvertures de crédits (3)	Reports de crédits (4)	Autorisation d'Engagement (5=1+2+3+4)	Crédits Réservés (6)	Crédits Engagés (7)	Taux (8= (6/5)* 100	Disponible (9=5-6)	Montant Liquidé (10)	Montant Ordonné (11)	Taux (12= (11/5)*1 00	Montant Pris en charge (13)	Montant Payé (14)
Titre 2 - Dépenses de personnel	490 994 091 500	0	0	0	490 994 091 500	0	0	0	490 994 091 500	0	0	0	0	0	0
Titre 3 - Dépenses de fonctionnement	362 011 790 949	0	-638 026 000	0	361 373 764 949	34 761 647 128	31 962 403 097	10	326 612 117 821	25 762 073 629	25 334 990 463	7	19 634 449 072	15 570 532 562	4 063 916 510
Titre 4 - Transferts courants	309 673 264 000	0	340 000 000	0	310 013 264 000	57 113 040 853	56 213 305 853	18	252 900 223 147	56 213 305 853	55 081 698 103	18	54 467 370 103	53 524 094 624	943 275 479
sous total titre 3 et 4	671 685 054 949	0	-298 026 000	0	671 387 028 949	91 874 687 981	88 175 708 950	14	579 512 340 968	81 975 379 482	80 416 688 566	12	74 101 819 175	69 094 627 186	5 007 191 989
Titre 5 - Investissements exécutés par l'état	207 075 450 000	0	-10 395 000 000	19 778 709 196	216 459 159 196	16 064 775 047	14 505 823 590	7	200 394 384 149	6 454 548 662	5 815 852 033	3	5 566 646 912	5 385 324 152	181 322 760
Titre 6 - Transfert en capital	369 924 550 000	0	10 395 000 000	8 861 340 345	389 180 890 345	49 427 375 440	47 417 375 440	13	339 753 514 905	47 417 375 440	26 507 570 362	7	24 690 070 362	24 490 070 362	200 000 000
sous total titre 5 et 6	577 000 000 000	0	0	28 640 049 541	605 640 049 541	65 492 150 487	61 923 199 030	11	540 147 899 054	53 871 924 102	32 323 422 395	5	30 256 717 274	29 875 394 514	381 322 760
Titre 7 - Comptes Spéciaux du Trésor	85 610 000 000	0	0	0	85 610 000 000	2 002 921 750	1 994 221 752	2	83 607 078 250	1 978 340 252	1 030 174 828	1	1 029 457 690	66 185 774	963 271 916
Totaux (1)	1 825 289 146 449	0	-298 026 000	28 640 049 541	1 853 631 169 990	159 369 760 218	152 093 129 732	9	1 694 261 409 772	137 825 643 836	113 770 285 789	6	105 387 994 139	99 036 207 474	6 351 786 665

(1) : Décompositon du montant total des liquidations, ordonnancements, prises en charge et paiements effectués, selon le mode d'apurement

1- Opération d'ordre	351 774 956	334 468 910	238 721 101	238 721 101	0
2- Paiement sur compte de dépôts	108 529 786 807	87 490 792 699	80 926 849 589	80 926 849 589	0
3- OP (avance) payable sur Caisse	0	0	0	0	0
4- Remises de Chèques	11 150 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
5- Paiement en numeraire	501 911 827	497 673 963	407 960 141	128 053 317	279 906 824
6- Virement bancaire ou postal	28 431 020 246	25 436 350 217	23 803 463 308	17 742 583 467	6 060 879 841
Totaux des natures de paiement	137 825 643 836	113 770 285 789	105 387 994 139	99 036 207 474	6 351 786 665

NB : Crédits Réservés= BE visés par COF + Avances non régularisées

Crédits Engagés = BE visés par l'Ordonnateur Délégué