



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

GESTION :

2015

MOIS :

06-2015

à la date du 30/06/15

IMPUTATION	AUTORISATION D'ENGAGEMENT					PHASE ENGAGEMENT				PHASE ORDONNANCEMENT			PHASE PAIEMENT		
	Budget	LFI	Variation LFR	Virements ou ouvertures de crédits	Reports de crédits	Autorisation d'Engagement	Crédits Réservés	Crédits Engagés	Taux (8=(6/5)*100)	Disponible	Montant Liquidé	Montant Ordonné	Taux (12=(11/5)*100)	Montant Pris en charge	Montant Payé
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=1+2+3+4)	(6)	(7)		(9=5-6)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15=13-14)
Titre 3 - Dépenses de fonctionnement	311 590 103 000	0	-11 517 930 972	0	300 072 172 028	106 211 319 415	101 455 379 223	35	193 860 852 613	89 402 356 093	88 624 952 874	30	83 994 667 054	80 370 007 581	3 624 659 473
Titre 4 - Transferts courants	347 091 064 000	0	-3 817 052 028	0	343 274 011 972	206 891 618 402	205 273 107 902	60	136 382 393 570	205 273 107 902	205 257 202 752	60	202 345 100 233	199 832 623 156	2 512 477 077
sous total titre 3 et 4	658 681 167 000	0	-15 334 983 000	0	643 346 184 000	313 102 937 817	306 728 487 125	49	330 243 246 183	294 675 463 995	293 882 155 626	46	286 339 767 287	280 202 630 737	6 137 136 550
Titre 5 - Investissements executés par l'état	193 431 405 000	0	-16 256 290 868	6 001 424 851	183 176 538 983	64 360 085 974	63 572 522 386	35	118 816 453 009	44 566 463 439	44 433 214 301	24	42 347 766 378	25 720 770 914	16 626 995 464
Titre 6 - Transfert en capital	363 754 595 000	0	31 256 290 868	26 933 479 647	421 944 365 515	228 500 217 139	225 587 217 139	54	193 444 148 376	225 587 217 139	224 687 217 139	53	223 531 390 700	218 951 390 700	4 580 000 000
sous total titre 5 et 6	557 186 000 000	0	15 000 000 000	32 934 904 498	605 120 904 498	292 860 303 113	289 159 739 525	48	312 260 601 385	270 153 680 578	269 120 431 440	44	265 879 157 078	244 672 161 614	21 206 995 464
Totaux (1)	1 215 867 167 000	0	-334 983 000	32 934 904 498	1 248 467 088 498	605 963 240 930	595 888 226 650	49	642 503 847 568	564 829 144 573	563 002 587 066	45	552 218 924 365	524 874 792 351	27 344 132 014

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

1- Opération d'ordre	2 923 384 858	2 880 874 915	2 788 845 299	2 762 850 899	25 994 400
2- Paiement sur compte de dépôts	419 315 472 297	418 223 116 507	415 453 998 085	415 453 998 085	0
3- OP (avance) payable sur Caisse	727 896	727 896	727 896	727 896	0
4- Remises de Chèques	16 428 094	16 428 094	16 428 094	16 428 094	0
5- Paiement en numeraire	909 113 593	896 421 244	859 564 746	684 968 032	174 596 714
6- Virement bancaire ou postal	141 664 017 835	140 985 018 410	133 099 360 245	105 955 819 345	27 143 540 900
Totaux des natures de paiement	564 829 144 573	563 002 587 066	552 218 924 365	524 874 792 351	27 344 132 014

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

Crédits Engagés = BE visés par l'Ordonnateur Délégué