

MINISTERE DU BUDGET

SECRETARIAT GENERAL AU BUDGET

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES ET PROGRAMMATION BUDGETAIRE

BUDGET 2020

ESB DE DLCP PAR TITRE ET NATURE : EXÉCUTION AU 30/11/2020 (SITUATION PROVISOIRE)

02/12/2020 09:35:17 Page 1 de 3

N°	Titre/Nature	Crédit Voté	Prévision Lin.	Engagement	Liquidation	Ordonnancement	Transfert
3	DEPENSES DE PERSONNEL	2 829 978 088 485	2 594 146 581 111	2 268 915 281 030	2 267 859 895 195	2 262 783 440 350	2 262 783 440 350
36611	Traitement de base du personnel permanent	1 952 559 210 638	1 789 845 943 085	1 606 741 338 626	1 606 741 338 626	1 604 089 555 158	1 604 089 555 158
36612	Traitement de base du personnel contractuel	75 970 922 214	69 640 012 030	59 881 148 721	59 881 148 721	59 881 148 721	59 881 148 721
36621	Indemnité de transport	20 499 854 934	18 791 533 690	7 025 564 320	7 025 564 320	7 025 564 320	7 025 564 320
36622	Indemnité de logement	16 844 322 804	15 440 629 237	6 781 446 001	6 781 446 001	6 781 446 001	6 781 446 001
36623	Prime et indemnité permanentes	725 514 374 369	665 054 843 172	584 119 701 157	584 119 701 157	583 975 001 641	583 975 001 641
36625	Prime, gratification et indemnité non permanentes	26 004 032 496	23 837 029 788	2 520 767 484	1 921 341 059	773 709 709	773 709 709
36626	Frais d'installation ou d'équipement, de rapatriement et de mutation	2 140 397 980	1 962 031 482	511 412 688	511 412 688		
36627	Indemnités kilométriques	10 444 973 050	9 574 558 629	1 333 902 033	877 942 623	257 014 800	257 014 800
4	BIENS ET MATERIELS	40 791 891 601	37 392 567 301	26 794 535 179	26 655 021 546	13 733 526 693	13 733 526 693
46011	Fournitures et petits matériels	24 831 319 639	22 762 043 002	25 583 913 183	25 477 417 357	13 175 186 245	13 175 186 245
46012	Vaccins et matériels d'inoculation	4 441 639 027	4 071 502 441				
46013	Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	1 866 771 001	1 711 206 751	18 746 112	16 800 645	16 800 645	16 800 645
46014	Outils médico-chirurgicaux et de diagnostic	725 008 563	664 591 183				
46021	Matériaux de construction et de quincaillerie	376 619 299	345 234 357	15 310 150	9 189 600	9 189 600	9 189 600
46022	Pièces de rechange pour matériels roulants	3 043 639 004	2 790 002 420	182 373 515	175 495 233	63 008 233	63 008 233
46023	Pièces de rechange pour autres équipements	67 294 536	61 686 658				
46041	Produit chimique et organique	3 101 183 430	2 842 751 478	562 537 279	552 244 071	469 341 970	469 341 970
46042	Semences agricoles et produits agro-alimentaires	1 195 267 195	1 095 661 595	371 995 840	371 995 840		
46051	Textiles et tissus	1 010 655 409	926 434 125	59 659 100	51 878 800		
46052	Insignes et distinctions honorifiques	132 494 498	121 453 290				
5	DEPENSES DE PRESTATIONS	216 046 165 776	198 042 318 628	104 965 530 214	103 479 933 203	62 502 294 921	52 271 464 948
56111	Communication et télécommunication	7 295 439 458	6 687 486 170	1 539 200 434	1 393 272 758	1 000 549 769	1 000 549 769
56113	Alimentation en eau	36 197 810 061	33 181 325 889	25 090 981 558	25 090 981 558	11 836 046 765	7 114 520 067
56114	Alimentation en énergie électrique	36 199 013 765	33 182 429 285	13 811 657 424	13 811 657 424	7 928 701 824	3 684 152 080
56121	Publicité	285 386 439	261 604 236	175 680 000	175 680 000	175 680 000	175 680 000
56122	Impression, reproduction, reliure et conservation	4 126 127 758	3 782 283 778	5 063 491 898	5 040 280 095	1 434 221 641	1 434 221 641
56131	Location et affrètement de moyens de transport	615 377 715	564 096 239	22 000 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
56132	Titre de voyage à l'intérieur	11 037 682 525	10 117 875 648	1 038 502 586	1 012 782 894	292 663 579	292 663 579
56133	Titre de voyage à l'extérieur	7 926 983 121	7 266 401 194	624 149 673	571 946 005	504 892 233	504 892 233

ESB DE DLCP PAR TITRE ET NATURE : EXÉCUTION AU 30/11/2020 (SITUATION PROVISoire)

N°	Titre/Nature	Crédit Voté	Prévision Lin.	Engagement	Liquidation	Ordonnancement	Transfert
56141	Location immobilière	5 569 894 369	5 105 736 505	10 425 414 099	10 425 414 099	6 045 253 486	6 045 253 486
56142	Frais d'hébergement	5 480 441 864	5 023 738 375	485 987 942	485 987 942	389 687 942	311 749 960
56143	Location d'équipement et matériel	213 496 125	195 704 781				
56151	Entretien de matériel et d'équipement	1 682 931 556	1 542 687 260	16 723 525	16 324 942		
56152	Réparation de matériel et d'équipement	750 227 362	687 708 415	1 961 461	1 961 461		
56161	Soins vétérinaires	237 595 081	217 795 491				
56171	Entretien, décoration et réparation d'édifices	1 351 080 132	1 238 490 121	18 009 200	18 009 200		
56181	Frais de mission à l'intérieur	24 109 721 609	22 100 578 142	1 712 787 350	1 670 646 850	543 212 475	543 212 475
56182	Frais de mission à l'extérieur	17 169 271 722	15 738 499 079	712 440 852	515 979 613	313 832 982	313 832 982
56183	Frais secrets de recherche	22 982 011 710	21 066 844 068	18 143 795 400	17 641 916 900	10 840 476 900	10 733 476 900
56185	Prestations intellectuelles, d'organisme de formation et divers	12 786 282 724	11 720 759 164	416 383 431	109 447 081	28 853 665	28 853 665
56186	Contrat d'études	4 160 075 278	3 813 402 338				
56188	Autres prestations	15 869 315 402	14 546 872 452	25 666 363 383	25 492 894 383	21 163 471 660	20 083 656 111
6	TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT	438 053 568 195	401 549 104 179	432 025 360 475	430 497 728 325	103 245 448 612	94 924 453 283
66411	Subventions aux budgets annexes	18 336 136 246	16 808 124 892	2 320 809 893	1 933 937 478	554 386 308	554 386 308
66413	Subvention aux entreprises du portefeuille et aux établissements publics	5 690 723 738	5 216 496 760	3 029 743 362	3 029 743 362	1 633 548 377	1 633 548 377
66422	Transfert aux services déconcentrés	3 845 941 999	3 525 446 832	961 485 499	961 485 499		
66426	Bourse d'études	3 800 000 000	3 483 333 333				
66431	Fonds spécial d'intervention	56 226 188 936	51 540 673 191	39 838 917 086	39 087 228 086	26 737 546 257	25 796 368 655
66432	Intervention pour catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs	90 000 000 000	82 500 000 000	7 844 337 540	7 844 337 540	1 570 000 000	1 050 000 000
66433	Aide, secours, indemnisation et assistance judiciaire	5 003 299 027	4 586 357 441	227 363 111	199 863 111		
66434	Interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles	208 723 762 719	191 330 115 826	326 131 481 740	325 769 911 005	37 505 856 930	32 949 453 849
66441	Pension de retraite et rente	14 656 567 404	13 435 186 787	16 253 352 579	16 253 352 579	16 155 436 592	16 155 436 592
66444	Frais médicaux et pharmaceutiques	21 943 673 811	20 115 034 326	33 121 247 744	33 121 247 744	16 917 813 397	14 614 398 751
66445	Frais funéraires	9 827 274 316	9 008 334 789	2 296 621 921	2 296 621 921	2 170 860 751	2 170 860 751
7	EQUIPEMENTS	1 457 491 853 419	1 336 034 198 967	48 070 626 447	47 819 610 661	38 319 674 486	29 929 247 230
72411	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	12 223 959 109	11 205 295 850	54 000 000			
72412	Acquisition d'équipements informatiques	6 877 431 340	6 304 312 062	306 249 532	286 249 532		
72421	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitalier	71 378 196 818	65 430 013 750				
72431	Acquisition d'équipements éducatif, culturel et sportif	174 771 959 598	160 207 629 632	81 835 000	81 835 000		
72441	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux	116 392 619 644	106 693 234 673	1 176 422 620	1 176 422 620	98 116 260	98 116 260
72442	Acquisition d'équipements industriels et électriques	49 694 927 027	45 553 683 108	599 092 869	599 092 869	599 092 869	599 092 869
72443	Acquisition d'animaux	5 155 326 158	4 725 715 645				
72451	Acquisition d'équipements de construction	76 071 896 956	69 732 572 210				

ESB DE DLCP PAR TITRE ET NATURE : EXÉCUTION AU 30/11/2020 (SITUATION PROVISoire)

N°	Titre/Nature	Crédit Voté	Prévision Lin.	Engagement	Liquidation	Ordonnancement	Transfert
72452	Acquisition d'équipements de transport	225 486 308 252	206 695 782 564	18 014 702 164	17 937 172 827	16 467 948 056	8 077 520 800
72461	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellu	658 345 410	603 483 293				
72481	Acquisition d'équipements divers	718 780 883 107	658 882 476 181	27 838 324 263	27 738 837 813	21 154 517 301	21 154 517 301
8	CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION D'OUVRA	1 751 610 680 296	1 605 643 123 604	130 591 809 427	130 441 809 427	99 313 936 952	94 580 371 362
82211	Acquisition de terrains	485 440 486	444 987 112				
82311	Acquisition bâtiments	1 048 498 024	961 123 189				
82321	Construction d'édifices, de bâtiments	407 861 097 541	373 872 672 746	3 078 641 531	3 078 641 531	1 118 205 844	1 118 205 844
82322	Construction d'ouvrages hydrauliques, hydro-électriques	356 308 742 975	326 616 347 727	5 689 531 250	5 689 531 250	1 646 015 320	1 646 015 320
82323	Construction de routes et pistes, ponts, ports, aéroports et rails	237 132 708 082	217 371 649 075	39 503 838 371	39 503 838 371	23 800 023 442	21 466 304 222
82324	Construction de lignes électriques, téléphoniques et télégraphiques	14 813 680 279	13 579 206 922	1 644 519 477	1 644 519 477		
82328	Constructions diverses	110 269 388 030	101 080 272 361	3 990 023 600	3 990 023 600	600 000 000	600 000 000
82331	Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices	201 556 463 739	184 760 091 761	15 828 605 752	15 678 605 752	12 785 868 485	10 386 022 115
82332	Réhabilitation et réfection d'ouvrages hydrauliques et hydro-électriques	151 666 282 121	139 027 425 278	41 432 725 990	41 432 725 990	41 432 725 990	41 432 725 990
82333	Réhabilitation et réfection de routes et pistes, ponts, ports, aéroports et rails	270 468 379 018	247 929 347 433	19 423 923 457	19 423 923 457	17 931 097 871	17 931 097 871
TOTAL GENERAL		6 733 972 247 772	6 172 807 893 791	3 011 363 142 772	3 006 753 998 357	2 579 898 322 014	2 548 222 503 866