

BUDGET 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2019	DOTATION 2020
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			202 695 053	30 000 000
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	112 625 000	11 875 000
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	112 625 000	11 875 000
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	18 125 000
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	18 125 000
243		Matériel de transport de service ou de fontion	71 945 053	-
	2432	Véhicule de service ou de liaison	71 945 053	
II/ FONCTIONNEMENT			4 297 304 947	2 427 989 725
612		Rémunération des autres catégories de personnels	1 745 000 000	1 416 733 050
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires	1 745 000 000	1 416 733 050
613		Primes et indemnités	120 000 000	120 000 000
	6132	Indemnités de logement	20 000 000	20 000 000
	6139	Autres primes et indemnités (dont imdemnité de correction)	100 000 000	100 000 000
614		Cotisations Sociales	55 000 000	35 000 000
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires	55 000 000	35 000 000
615		Avantages en nature au personnel	110 000 000	103 493 728
	6152	Frais d'habillement du personnel		
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel	110 000 000	103 493 728
617			-	-
	6171	Prestation des organismes de formation résidents		
621		Fournitures	170 581 027	105 581 027
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	20 581 027
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	125 000 000	60 000 000
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	20 000 000
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	5 000 000
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	51 292 000	31 000 000
	6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	23 292 000	3 000 000
	6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	7 000 000

	6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	5 000 000
	6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunicatio	3 000 000	3 000 000
	6226	Entrtien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	3 000 000	3 000 000
	6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	10 000 000	10 000 000
623		Prestations de services	1 160 431 920	223 181 920
	6231	Rémunération des prestations extérieures	1 152 049 200	214 799 200
	6232	Honoraires et frais annexes		
	6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	8 382 720
626		Dépenses ce communication	397 000 000	45 000 000
	6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	15 000 000
	6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	382 000 000	30 000 000
627		Loyers et charges locatives	96 000 000	96 000 000
	6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)	96 000 000	96 000 000
	6276	Location de véhicule		
628		Frais de transport et de mission	127 000 000	17 000 000
	6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	1 000 000	1 000 000
	6282	Indemnités de mission à l'intérieur	22 000 000	2 000 000
	6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	34 500 000	7 000 000
	6284	Indemnités de mission à l'étranger	69 500 000	7 000 000
629		Autres achats de biens et services	175 000 000	175 000 000
	6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 000 000	5 000 000
	6294	Frais d'hotel	170 000 000	170 000 000
629		Autres transferts courants	90 000 000	60 000 000
	6499	Autres Transferts courants	90 000 000	60 000 000
		TOTAL	4 500 000 000	2 457 989 725

BUDGET 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2019	DOTATION 2020
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			202 695 053	30 000 000
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	112 625 000	11 875 000
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	112 625 000	11 875 000
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	18 125 000
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	18 125 000
243		Matériel de transport de service ou de fontion	71 945 053	-
	2432	Véhicule de service ou de liaison	71 945 053	
II/ FONCTIONNEMENT			722 255 747	2 427 989 725
612		Rémunération des autres catégories de personnels	-	1 416 733 050
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires		1 416 733 050
613		Primes et indemnités	-	120 000 000
	6132	Indemnités de logement		20 000 000
	6139	Autres primes et indemnités (dont imdemnité de correction)		100 000 000
614		Cotisations Sociales	-	35 000 000
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires		35 000 000
615		Avantages en nature au personnel	-	103 493 728
	6152	Frais d'habillement du personnel		
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel		103 493 728
617			-	-
	6171	Prestation des organismes de formation résidents		
621		Fournitures	170 581 027	105 581 027
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	20 581 027
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	125 000 000	60 000 000
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	20 000 000
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	5 000 000
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	51 292 000	31 000 000
	6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	23 292 000	3 000 000
	6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	7 000 000

	6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	5 000 000
	6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunicatio	3 000 000	3 000 000
	6226	Entrtien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	3 000 000	3 000 000
	6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	10 000 000	10 000 000
623		Prestations de services	8 382 720	223 181 920
	6231	Rémunération des prestations extérieures		214 799 200
	6232	Honoraires et frais annexes		
	6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	8 382 720
626		Dépenses ce communication	397 000 000	45 000 000
	6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	15 000 000
	6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	382 000 000	30 000 000
627		Loyers et charges locatives	-	96 000 000
	6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)		96 000 000
	6276	Location de véhicule		
628		Frais de transport et de mission	-	17 000 000
	6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur		1 000 000
	6282	Indemnités de mission à l'intérieur		2 000 000
	6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger		7 000 000
	6284	Indemnités de mission à l'étranger		7 000 000
629		Autres achats de biens et services	5 000 000	175 000 000
	6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 000 000	5 000 000
	6294	Frais d'hotel		170 000 000
629		Autres transferts courants	90 000 000	60 000 000
	6499	Autres Transferts courants	90 000 000	60 000 000
		TOTAL	924 950 800	2 457 989 725

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			230 000 000	46 439 613	183 560 387	20,19
231		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	200 000 000	-	200 000 000	-
	2310	Bâtiment administratif	200 000 000		200 000 000	-
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
243		Matériel de transport de service ou de fontion	-	-	-	
	2432	Véhicule de service ou de liaison				
II/ FONCTIONNEMENT			2 427 989 725	1 166 721 752	1 261 267 973	48,05
612		Rémunération des autres catégories de personnels	1 416 733 050	817 526 555	599 206 495	57,71
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires	1 416 733 050	817 526 555	599 206 495	57,71
613		Primes et indemnités	120 000 000	10 003 002	109 996 998	8,34
	6132	Indemnités de logement	20 000 000	10 003 002	9 996 998	50,02
	6139	Autres primes et indemnités (dont imdemnité de correction)	100 000 000		100 000 000	-
614		Cotisations Sociales	35 000 000	22 960 362	12 039 638	65,60
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires	35 000 000	22 960 362	12 039 638	65,60
615		Avantages en nature au personnel	103 493 728	-	103 493 728	-
	6152	Frais d'habillement du personnel			-	
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel	103 493 728		103 493 728	-
617			-	-	-	
	6171	Prestation des organismes de formation résidents				
621		Fournitures	105 581 027	69 145 478	36 435 549	65,49
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	1 474 127	19 106 900	7,16
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	60 000 000	60 775 000	- 775 000	101,29
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	6 592 407	13 407 593	32,96
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	303 944	4 696 056	6,08
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	31 000 000	26 210 082	4 789 918	84,55

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
	6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	3 000 000	11 646 000	- 8 646 000	388,20
	6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	3 004 842	3 995 158	42,93
	6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	2 100 000	2 900 000	42,00
	6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunication	3 000 000	1 800 000	1 200 000	60,00
	6226	Entretien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	3 000 000	1 800 000	1 200 000	60,00
	6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	10 000 000	5 859 240	4 140 760	58,59
623		Prestations de services	223 181 920	33 105 010	190 076 910	14,83
	6231	Rémunération des prestations extérieures	214 799 200	32 755 730	182 043 470	15,25
	6232	Honoraires et frais annexes			-	
	6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	349 280	8 033 440	4,17
626		Dépenses de communication	45 000 000	10 566 391	34 433 609	23,48
	6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	6 585 660	8 414 340	43,90
	6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	30 000 000	3 980 731	26 019 269	13,27
627		Loyers et charges locatives	96 000 000	45 000 000	51 000 000	46,88
	6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)	96 000 000	45 000 000	51 000 000	46,88
	6276	Location de véhicule			-	
628		Frais de transport et de mission	17 000 000	5 916 660	11 083 340	34,80
	6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	1 000 000	490 000	510 000	49,00
	6282	Indemnités de mission à l'intérieur	2 000 000	3 760 000	- 1 760 000	188,00
	6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	7 000 000		7 000 000	-
	6284	Indemnités de mission à l'étranger	7 000 000	1 666 660	5 333 340	23,81
629		Autres achats de biens et services	175 000 000	89 850 002	85 149 998	51,34
	6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 000 000	4 850 000	150 000	97,00
	6294	Frais d'hotel	170 000 000	85 000 002	84 999 998	50,00
629		Autres transferts courants	60 000 000	36 438 210	23 561 790	60,73
	6499	Autres Transferts courants	60 000 000	36 438 210	23 561 790	60,73
		TOTAL	2 657 989 725	1 213 161 365	1 444 828 360	45,64

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			230 000 000	46 439 613	183 560 387	20,19
231		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	200 000 000	-	200 000 000	-
	2310	Bâtiment administratif	200 000 000		200 000 000	-
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
243		Matériel de transport de service ou de fonction	-	-	-	
	2432	Véhicule de service ou de liaison				
II/ FONCTIONNEMENT			2 427 989 725	1 166 721 752	1 261 267 973	48,05
612		Rémunération des autres catégories de personnels	1 416 733 050	817 526 555	599 206 495	57,71
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires	1 416 733 050	817 526 555	599 206 495	57,71
613		Primes et indemnités	120 000 000	10 003 002	109 996 998	8,34
	6132	Indemnités de logement	20 000 000	10 003 002	9 996 998	50,02
	6139	Autres primes et indemnités (dont indemnité de correction)	100 000 000		100 000 000	-
614		Cotisations Sociales	35 000 000	22 960 362	12 039 638	65,60
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires	35 000 000	22 960 362	12 039 638	65,60
615		Avantages en nature au personnel	103 493 728	-	103 493 728	-
	6152	Frais d'habillement du personnel			-	
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel	103 493 728		103 493 728	-
617			-	-	-	
	6171	Prestation des organismes de formation résidents				
621		Fournitures	105 581 027	69 145 478	36 435 549	65,49
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	1 474 127	19 106 900	7,16
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	60 000 000	60 775 000	- 775 000	101,29
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	6 592 407	13 407 593	32,96
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	303 944	4 696 056	6,08
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	31 000 000	26 210 082	4 789 918	84,55

577 762 947

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
	6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	3 000 000	11 646 000	- 8 646 000	388,20
	6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	3 004 842	3 995 158	42,93
	6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	2 100 000	2 900 000	42,00
	6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunication	3 000 000	1 800 000	1 200 000	60,00
	6226	Entretien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	3 000 000	1 800 000	1 200 000	60,00
	6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	10 000 000	5 859 240	4 140 760	58,59
623		Prestations de services	223 181 920	33 105 010	190 076 910	14,83
	6231	Rémunération des prestations extérieures	214 799 200	32 755 730	182 043 470	15,25
	6232	Honoraires et frais annexes			-	
	6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	349 280	8 033 440	4,17
626		Dépenses de communication	45 000 000	10 566 391	34 433 609	23,48
	6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	6 585 660	8 414 340	43,90
	6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	30 000 000	3 980 731	26 019 269	13,27
627		Loyers et charges locatives	96 000 000	45 000 000	51 000 000	46,88
	6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)	96 000 000	45 000 000	51 000 000	46,88
	6276	Location de véhicule			-	
628		Frais de transport et de mission	17 000 000	5 916 660	11 083 340	34,80
	6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	1 000 000	490 000	510 000	49,00
	6282	Indemnités de mission à l'intérieur	2 000 000	3 760 000	- 1 760 000	188,00
	6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	7 000 000		7 000 000	-
	6284	Indemnités de mission à l'étranger	7 000 000	1 666 660	5 333 340	23,81
629		Autres achats de biens et services	175 000 000	89 850 002	85 149 998	51,34
	6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 000 000	4 850 000	150 000	97,00
	6294	Frais d'hotel	170 000 000	85 000 002	84 999 998	50,00
629		Autres transferts courants	60 000 000	36 438 210	23 561 790	60,73
	6499	Autres Transferts courants	60 000 000	36 438 210	23 561 790	60,73
		TOTAL	2 657 989 725	1 213 161 365	1 444 828 360	45,64

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			30 000 000	46 439 613	- 16 439 613	154,80
231		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	-	-	-	#DIV/0!
	2310	Bâtiment administratif			-	#DIV/0!
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	11 875 000	34 250 313	- 22 375 313	288,42
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	12 189 300	5 935 700	67,25
243		Matériel de transport de service ou de fontion	-	-	-	
	2432	Véhicule de service ou de liaison				
II/ FONCTIONNEMENT			254 963 747	1 166 721 752	- 911 758 005	457,60
612		Rémunération des autres catégories de personnels	-	817 526 555	- 817 526 555	#DIV/0!
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires		817 526 555	- 817 526 555	#DIV/0!
613		Primes et indemnités	-	10 003 002	- 10 003 002	#DIV/0!
	6132	Indemnités de logement		10 003 002	- 10 003 002	#DIV/0!
	6139	Autres primes et indemnités (dont imdemnité de correction)			-	#DIV/0!
614		Cotisations Sociales	-	22 960 362	- 22 960 362	#DIV/0!
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires		22 960 362	- 22 960 362	#DIV/0!
615		Avantages en nature au personnel	-	-	-	#DIV/0!
	6152	Frais d'habillement du personnel			-	
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel			-	#DIV/0!
617			-	-	-	
	6171	Prestation des organismes de formation résidents				
621		Fournitures	105 581 027	69 145 478	36 435 549	65,49
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	1 474 127	19 106 900	7,16
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	60 000 000	60 775 000	- 775 000	101,29
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	6 592 407	13 407 593	32,96
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	303 944	4 696 056	6,08
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	31 000 000	26 210 082	4 789 918	84,55

	6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	3 000 000	11 646 000	-	8 646 000	388,20
	6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	3 004 842		3 995 158	42,93
	6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	2 100 000		2 900 000	42,00
	6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunication	3 000 000	1 800 000		1 200 000	60,00
	6226	Entretien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	3 000 000	1 800 000		1 200 000	60,00
	6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	10 000 000	5 859 240		4 140 760	58,59
623		Prestations de services	8 382 720	33 105 010	-	24 722 290	394,92
	6231	Rémunération des prestations extérieures		32 755 730	-	32 755 730	#DIV/0!
	6232	Honoraires et frais annexes				-	
	6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	349 280		8 033 440	4,17
626		Dépenses de communication	45 000 000	10 566 391		34 433 609	23,48
	6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	6 585 660		8 414 340	43,90
	6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	30 000 000	3 980 731		26 019 269	13,27
627		Loyers et charges locatives	-	45 000 000	-	45 000 000	#DIV/0!
	6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)		45 000 000	-	45 000 000	#DIV/0!
	6276	Location de véhicule				-	
628		Frais de transport et de mission	-	5 916 660	-	5 916 660	#DIV/0!
	6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur		490 000	-	490 000	#DIV/0!
	6282	Indemnités de mission à l'intérieur		3 760 000	-	3 760 000	#DIV/0!
	6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger				-	#DIV/0!
	6284	Indemnités de mission à l'étranger		1 666 660	-	1 666 660	#DIV/0!
629		Autres achats de biens et services	5 000 000	89 850 002	-	84 850 002	1 797,00
	6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 000 000	4 850 000		150 000	97,00
	6294	Frais d'hotel		85 000 002	-	85 000 002	#DIV/0!
629		Autres transferts courants	60 000 000	36 438 210		23 561 790	60,73
	6499	Autres Transferts courants	60 000 000	36 438 210		23 561 790	60,73
		TOTAL	284 963 747	1 213 161 365	-	928 197 618	425,72

EXECUTION BUDGETAIRE 2020

EMPLOIS

AGRA	LIGNE	LIBELLE	DOTATION 2020	EXACUTION BUDGETAIRE 2020	ECART	% D'EXECUTION
I/ EQUIPEMENT (INVESTISSEMENT)			372 125 000	174 818 798	197 306 202	46,98
231		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	200 000 000	5 142 183	194 857 817	2,57
	2310	Bâtiment administratif	200 000 000	5 142 183	194 857 817	2,57
241		Mobilier et matériel de logement et de bureau (autre qu'informatique)	55 000 000	53 915 997	1 084 003	98,03
	2411	Mobilier et matériel de bureau (autre qu'informatique)	55 000 000	53 915 997	1 084 003	98,03
242		Matériel informatique de bureau	18 125 000	16 760 620	1 364 380	92,47
	2420	Matériel informatique de bureau	18 125 000	16 760 620	1 364 380	92,47
243		Matériel de transport de service ou de fontion	99 000 000	98 999 998	2	100,00
	2432	Véhicule de service ou de liaison	99 000 000	98 999 998	2	100,00
II/ FONCTIONNEMENT			3 012 357 419	2 760 054 333	252 303 086	91,62
612		Rémunération des autres catégories de personnels	1 675 000 000	1 674 298 367	701 633	99,96
	6121	Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires	1 675 000 000	1 674 298 367	701 633	99,96
613		Primes et indemnités	120 000 000	35 000 000	85 000 000	29,17
	6132	Indemnités de logement	20 000 000	20 000 000	-	100,00
	6139	Autres primes et indemnités (dont imdennité de correction)	100 000 000	15 000 000	85 000 000	15,00
614		Cotisations Sociales	60 000 000	58 691 231	1 308 769	97,82
	6143	Cotisation CNPS des agents contractuels et décisionnaires	60 000 000	58 691 231	1 308 769	97,82
615		Avantages en nature au personnel	128 000 000	122 684 095	5 315 905	95,85
	6152	Frais d'habillement du personnel	5 000 000		5 000 000	
	6156	Assurances maladie en faveur du personnel	123 000 000	122 684 095	315 905	99,74
617			-	-	-	
	6171	Prestation des organismes de formation résidents				
621		Fournitures	170 581 027	148 414 969	22 166 058	87,01
	6211	Achat de petits matériels - fournitures de bureau et documentation	20 581 027	7 709 225	12 871 802	37,46
	6212	Achat de carburants pour les véhicules de service	125 000 000	122 925 000	2 075 000	98,34
	6214	Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique	20 000 000	15 568 220	4 431 780	77,84
	6215	Achat de petits matériels et fourniture techniques	5 000 000	2 212 524	2 787 476	44,25
622		Dépenses d'entretien et de maintenance	87 292 000	81 763 106	5 528 894	93,67

6221	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien)	23 292 000	23 292 000	-	100,00
6223	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies)	7 000 000	5 648 424	1 351 576	80,69
6224	Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques	5 000 000	3 850 000	1 150 000	77,00
6225	Entretien et maintenance des centraux téléphoniques; télécopieurs, télécommunication	5 000 000	3 709 367	1 290 633	74,19
6226	Entretien Maintenance Mobiliers et matériels non informatiques	5 000 000	3 600 000	1 400 000	72,00
6227	Réparation, entretien et maintenance des véhicules, pneumatiques	42 000 000	41 663 315	336 685	99,20
623	Prestations de services	271 257 720	231 884 355	39 373 365	85,48
6231	Rémunération des prestations extérieures	262 875 000	231 335 075	31 539 925	88,00
6232	Honoraires et frais annexes			-	
6235	Services extérieur de gardiennage	8 382 720	549 280	7 833 440	6,55
626	Dépenses de communication	111 726 672	37 762 626	73 964 046	33,80
6263	Abonnements et consommations internet	15 000 000	11 155 183	3 844 817	74,37
6267	Communiqué presse, radio, télé, et frais de publicité	96 726 672	26 607 443	70 119 229	27,51
627	Loyers et charges locatives	96 000 000	90 000 000	6 000 000	93,75
6271	Loyers et charges locatives des locaux (hors lgt personnel)	96 000 000	90 000 000	6 000 000	93,75
6276	Location de véhicule			-	
628	Frais de transport et de mission	17 000 000	6 816 660	10 183 340	40,10
6281	Frais de transport des agents en mission à l'intérieur	1 000 000	490 000	510 000	49,00
6282	Indemnités de mission à l'intérieur	2 000 000	4 660 000	- 2 660 000	233,00
6283	Frais de transport des agents en mission à l'étranger	7 000 000		7 000 000	-
6284	Indemnités de mission à l'étranger	7 000 000	1 666 660	5 333 340	23,81
629	Autres achats de biens et services	175 500 000	175 062 400	437 600	99,75
6292	Frais de réception, fête et de cérémonie	5 500 000	5 062 400	437 600	92,04
6294	Frais d'hotel	170 000 000	170 000 000	-	100,00
629	Autres transferts courants	100 000 000	97 676 524	2 323 476	97,68
6499	Autres Transferts courants	100 000 000	97 676 524	2 323 476	97,68
	TOTAL	3 384 482 419	2 934 873 131	449 609 288	86,72

926 492 694

3 384 482 419

-