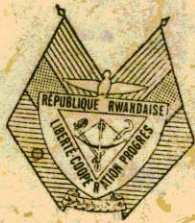


REPUBLIQUE RWANDAISE



MINISTERE DES FINANCES ET DE
L'ECONOMIE
Direction Générale de la Comptabilité Publique
Service de la Centralisation et Reddition
des Comptes de l'Etat

RAPPORT D'EXECUTION DU BUDGET

Exercice 1988



III.-1-3 : SITUATION ET JUSTIFICATION DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 1988.

- Découvert à la B.N.R. au 31.12.1987	:	- 2.098.353.749
- L'encaisse des Comptables au 31.12.1987	:	+ 458.967.803
- L'encaisse générale au 31.12.1987	:	- 1.639.385.946
- Recettes comptabilisées du 01.01.88 au 31.12.1988	:	71.463.029.198
- Dépenses comptabilisées du 01.01.88 au 31.12.1988	:	70.586.756.076
Solde au 31.12.1988		- <u>763.112.824</u>

Situation de la Trésorerie.

- Solde du compte O.T.R. à la B.N.R. au 31.12.1988	:	- 1.334.476.489
- Encaisse des Comptables au 31.12.1988	:	+ 571.363.665
- Encaisse générale au 31.12.1988	:	- 763.112.824
		=====

III.-1-4 : EXECUTION DU BUDGET ORDINAIRE : RECETTES 1988.

Recettes par nature	Prévisions	Résultats	Plus-values ou moins-values
Recettes fiscales	7.026.681.000	7.117.403.634	90.722.634
Recettes douanières	12.900.500.000	11.682.119.677	- 1.218.380.323
Recettes administratives	2.694.192.000	2.554.747.419	- 139.444.581
Emprunt	-	-	-
TOTAL	22.621.373.000	21.354.270.730	- 1.267.102.270

N.B. : La Comptabilité de notre Ambassade à Paris ne nous a pas transmis ses rapports des mois d'août à décembre 1988, jusqu'à ce jour.

...../.....

III.-1-5. DEPENSES 1988 PAR DEPARTEMENT
(Présirep, C.N.D. et Ministères)

Services	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
01. PRESIREP *	570.684.576	559.373.403	+ 11.311.173
02. C.N.D.	134.817.744	124.230.117	+ 10.587.627
03. MINADEF *	2.872.270.972	3.115.799.119	- 243.528.147
04. MININTER	456.051.034	467.481.628	- 11.430.594
05. MINAFFET *	1.034.521.708	1.146.303.069	- 111.781.361
06. MINIJUST	1.008.520.824	1.022.902.755	- 14.381.931
07. MINEPRISEC	4.810.084.768	5.455.636.688	- 645.551.920
08. MINESUPRES *	442.528.882	366.518.513	+ 76.010.369
09. MINISAPASO *	1.015.916.187	1.091.190.019	- 75.273.832
10. MINIFOP	207.999.469	216.134.923	- 8.387.077
11. MINIREI	11.572.362	11.854.418	- 282.056
12. MIJEUCOOP	310.704.587	306.554.492	+ 4.150.095
13. MINIPLAN	108.058.207	98.701.902	+ 9.356.305
14. MINITRANSCO	463.904.672	474.318.070	- 10.413.398
15. MINITRAPE	1.474.620.916	1.470.501.290	+ 4.119.626
16. MINAGREF	844.694.292	879.236.174	- 34.541.882
17. MINIMART	144.481.893	154.195.276	- 9.713.383
18. MINIFINECO	6.709.939.907	6.169.134.923	+ 540.804.984
TOTAL	22.621.373.000	23.130.318.402	- 508.945.402

N.B. : Les données de la comptabilité de l'Ambassade du Rwanda à Paris font défaut d'août 1988 à décembre 1988

...../.....

III-1-6 SITUATION D'ENCAISSE AU 31/12/1988

COMPTABILITE

	CODE	ENCAISSE DEBUT 1988	ENCAISSE FIN 1988
Banque Nationale	1	-	1.334.476.489
Ambassade du Rwanda à NEW-YORK	4	2.098.353.749	1.013.233
Ambassade du Rwanda à WASHINGTON	5	2.523.770	5.130.853
Ambassade du Rwanda à OTTAWA	6	1.675.908	1.299.142
Ambassade du Rwanda à BONN	7	292.105	5.067.844
Ordre de Transfert	9	429.610	-
Ambassade du Rwanda à KAMPALA	10	-	-
Titres Fonciers	11	2.236.858	362.208
Direction Générale des Postes	12	748.365	14.690.832
BUTARE P.T.T.	13	1.962.940	1.829.197
KIGALI P.T.T.	14	578.356	347.370
GISENYI P.T.T.	15	152.623	769.631
Armée Rwandaise	16	-	317.492
Préfecture KIBUYE	17	2.108.680	2.400.862
Ambassade du Rwanda à TOKYO	18	266.140	264.781
Préfecture GITARAMA	19	2.820.862	2.651.241
Préfecture BUTARE	20	123.942	4.894.940
Préfecture BYOMBA	21	297.516	2.022.856
Consulat Gén. Mombasa	22	4.554.478	2.298.122
Préfecture KIBUNGO	23	20.199	237.984
Préfecture KIGALI	24	701.656	735.947
Préfecture GISENYI	25	8.872.166	8.606.837
Préfecture CYANGUGU	26	1.452.786	1.423.742
		35.771	1.724.605

/...

COMPTABILITE

	CODE	ENCAISSE DEBUT 1988	ENCAISSE FIN 1988
Impôts KIGALI	28	8.076.393	25.342.739
Préfecture GIKONGORO	29	1.432.231	845.772
Préfecture RUHENGERRI	30	2.962.237	694.853
Ambassade du Rwanda à BRUXELLES	31	20.439.411	21.452.249
Ambassade du Rwanda à ABIDJAN	32	656.207	171.721
Télécommunications	33	212.601	29.667
S/P. NYABISINDU	34	437.360	1.714.262
Gendarmerie Nationale	35	1.955.275	812.937
Douanes AKANYARU Bas	36	-	-
Douanes GIKONDO	37	8.247.753	12.136.754
Douanes BUTARE	38	16.638	-
Douanes BUGARAMA	39	-	-
Douanes CYANGUGU	40	-	-
Douanes GISENYI	41	341.395.920	428.044.332
Douanes CYANIKA	42	-	-
Douanes KAGITUMBA	43	19.471	19.471
Douanes Kigali-Aéroport	44	1.874.054	284.876
Douanes AKANYARU-HAUT	45	9.191	9.191
Douanes MURURU	46	-	-
Douanes GATUNA	47	21.540	57.911
Douanes RUSUMO	48	-	-
Douanes KIBUYE	49	-	-
GITARAMA P.T.T.	50	1.272.823	1.450.738
NYABISINDU P.T.T.	51	-	586.108
GIKONGORO P.T.T.	52	200.000	200.033
CYANGUGU P.T.T.	53	77.604	789.480
	54		

/...

COMPTABILITE		CODE	ENCAISSE DEBUT 1988	ENCAISSE FIN 1988
KIBUYE P.T.T.		55	634.233	1.799.403
RUHENGERRI P.T.T.		56	763.134	1.746.744
BYUMBA P.T.T.		57	200.050	200.000
KIBUNGO P.T.T.		58	262.643	143.940
Ambassade du Rwanda à MOSCOU		60	9.881.780	5.775.455
Ambassade du Rwanda à KINSHASA		61	4.568.364	3.224.790
Ambassade du Rwanda à NAIROBI		62	918.383	385.980
Ambassade du Rwanda à BUJUMBURA		63	6.342.608	5.603.003
Ambassade du Rwanda à PEKIN		64	2.140.924	4.213.894
Ambassade du Rwanda à ADDIS-ABEBA		65	3.869.671	3.419.015
Ambassade du Rwanda à DAR-ES-SALAAM		66	1.804.281	212.319
Ambassade du Rwanda à PARIS		67	977.233	3.207.785
Ambassade du Rwanda à TRIPOLI		68	279.190	210.833
Ambassade du Rwanda à CAIRE		69	1.314.967	176.979
S/Préfecture KANAZI		71	1.942.668	5.983.453
S/Préfecture RWAMAGANA		72	163.122	269.931
S/Préfecture KABAYA		73	526.488	624.152
Douanes RUTETE		74	-	-
Ambassade du Rwanda à RIYADH		75	1.300.631	986.502
Ambassade du Rwanda à ALGER		77	2.300.685	2.498.354
Ambassade du Rwanda à GENEVE		78	3.247.058	2.093.926
Douanes RUHWA		79	-	-
P.T.T. RWAMAGANA		80	-	51.704
TOTAL			1.639.385.946	763.112.824

- 14 -
 III. SITUATION FINANCIERE
 D'EXECUTION DES BUDGETS ET DE COMPTES DE TRESORERIE

MOIS DE JANVIER 1988

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECEPTEES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGETS DES VOIES ET MOYENS	1.265.893.742	1.069.959.142	+
- BUDGETS DE DEVELOPPEMENT	155.741.628	-	+
- BUDGET POUR ORDRE	139.659.899	1.619.434.099	-
- COMPTES HORS BUDGET	3.915.260.072	2.427.457.920	+
T O T A U X	5.476.555.341	5.116.851.161	+
			359.704.180

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

I. RECETTES FISCALES	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus value	Moins value
- Bâtiments	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
- Terrains	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
- Bateaux	560.000	-	-	-	-	560.000
- Véhicules	460.421.000	-	-	-	-	460.421.000
- Concessions minières	0	-	-	-	-	0
- Accroissement T.P.	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
- Revenus locatifs	190.000.000	-	-	-	-	190.000.000
- Impôts mobiliers	105.000.000	-	-	-	-	105.000.000
- Sociétés	1.315.000.000	-	-	-	-	1.315.000.000
- Entreprises privées	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	-	-	-	-	1.930.000.000
- Professions libérales	500.000	-	-	-	-	500.000
- Accroissement IR	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
- Intérêts de retard	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000
- Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
- Autres recettes	4.200.000	-	-	-	-	4.200.000
- Revenus de la patente	590.000.000	-	-	-	-	590.000.000
- Accroissement patente	26.000.000	-	-	-	-	26.000.000
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	-	-	-	-	1.320.000.000
- Récupération des arriérés	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000
TOTAL	7.026.681.000	-	-	-	-	7.026.681.000

II. RECETTES DOUANIERES

- Droits de sortie	1.283.000.000	91.837.951	91.837.951	1.191.162.049
- Droits d'entree	5.770.650.000	388.163.916	388.163.916	5.382.486.084
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	592.860.746	592.860.746	4.953.989.254
- Péage - Routes	180.000.000	12.701.529	12.701.529	167.298.471
- Imprimés et divers	120.000.000	18.224.718	18.224.718	101.775.282
Total	12.900.500.000	1.103.788.860	1.103.788.860	11.796.711.140

TOTAL 19.927.181.000 1.103.788.860 1.103.788.860 18.823.392.140

III. RECETTES DOMANIALES ET ADMINISTRATIVES

- Présidence	50.000.000	4.964.215	4.964.215	45.035.785
- Minadéf	35.000.000	1.532.750	1.532.750	33.467.250
- Mininter	200.000	10.500	10.500	189.500
- Minijust	150.000.000	7.499.676	7.499.676	142.500.324
- Minéprisec	2.310.000	171.000	171.000	2.139.000
- Minésupres	35.100.000	3.800	3.800	35.096.200
- Minésapaso	50.000.000	4.504.900	4.504.900	45.495.100
- Mini sapaso	4.200.000	244.500	244.500	3.955.500
- Mini fop	700.000	-	-	700.000
- Mi jeucoop	800.000	31.454	31.454	768.546
- Miniplan	1.314.620.000	77.518.233	77.518.233	1.237.101.767
- Mini transco	376.000.000	41.298.027	41.298.027	334.701.973
- Mini trape	20.000.000	1.229.672	1.229.672	18.770.328
- Minagri	6.500.000	69.957	69.957	6.430.043
- Minimart	648.762.000	23.026.198	23.026.198	625.735.802
- Minifineco			162.104.882	2.532.087.118
Total	2.694.192.000	162.104.882	162.104.882	0

Total 0 0 162.104.882 2.532.087.118

Total 2.694.192.000 162.104.882 162.104.882 121.355.479.258

TOTAL GENERAL 22.621.373.000 1.265.893.742 1.265.893.742

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus value ou Moins value
	I. FINANCEMENT INTERNE					
	a) Fonds Propres					
38.000.00.23.09	Solde du B.D. de l'exercice précédent	222.470.810	-	-	-	222.470.810
23.15	Taxe MAGLRWA	500.000.000	-	-	-	500.000.000
23.16	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	-	-	-	640.000.000
23.18	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	-	-	-	99.758.372
23.19	CIMERWA	500.000.000	5.741.628	-	5.741.628	-
23.21	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	50.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	250.000.000
23.24	Recettes G.B.K.	25.000.000	-	-	-	25.000.000
23.25	Autres Fonds Propres	304.055.000	150.000.000	-	150.000.000	154.055.000
	Sous-total	2.397.025.810	155.741.628	-	155.741.628	- 2.241.284.182
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R.	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
23.11	SOMARWA	150.000.000	-	-	-	150.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000	-	-	-	200.000.000
23.13	B.C.R.	400.000.000	-	-	-	400.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	-	-	-	150.000.000
23.17	BACAR	0	-	-	-	0
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000	-	-	-	100.000.000
23.26	MAGERWA	44.000.000	-	-	-	44.000.000
23.27	Autres Emprunts	57.961.390	-	-	-	57.961.390
	Sous-Total	2.601.961.390	-	-	-	- 2.601.961.390
	T O T A L X	4.998.987.200	155.741.628	-	155.741.628	- 4.843.245.572
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
	a) Financements non remboursables	1.734.068.327	-	-	-	- 1.734.068.327
38.000.20						
	b) Financements remboursables	10.554.411.026	-	-	-	-10.554.411.026
38.000.30						
	T O T A L X	112.288.479.353	-	-	-	-12.288.479.353
	T O T A L G E N E R A L	117.287.466.553	155.741.628	-	155.741.628	-17.131.724.925

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Plus value	Moins value
-30.001 Cautionnement	60.000.000	5.774.800	-	5.774.800	-	54.225.200
-30.002 Mandats postaux	1.200.000.000	84.454.278	-	84.454.278	-	1.115.545.722
-30.005 Consignation	100.000.000	16.354.499	-	16.354.499	-	83.645.501
-30.007 Risques professionnels	50.000.000	3.961.048	-	3.961.048	-	46.038.952
-30.011 Pension	150.000.000	12.109.584	-	12.109.584	-	137.890.416
-30.025 Caution d'immigraté C.E.R	20.000.000	470.000	-	470.000	-	19.530.000
-30.046 C.E.R	130.000.000	9.742.190	-	9.742.190	-	120.257.810
-30.004 Avance pour construction s/statut	60.000.000	2.012.817	-	2.012.817	-	57.987.183
-30.004 Avance achat véhicules s/statut	30.000.000	1.435.108	-	1.435.108	-	28.564.892
-30.036 Avance pour construction s/contrat	45.000.000	3.246.159	-	3.246.159	-	41.753.841
-30.037 Avance achat véhicules s/contrat	20.000.000	99.416	-	99.416	-	19.900.584
-30.038 Avance OCIR-THE	0	0	-	0	-	0
-30.039 Avance à la Sucrerie	30.000.000	0	-	0	-	30.000.000
-30.040 Avance aux Papeteries	0	0	-	0	-	0
-30.041 Fonds d'Egalisation	0	0	-	0	-	0
-30.042 Avance ONATRACOM	6.000.000	0	-	0	-	6.000.000
-30.043 Avance à Riziculture	50.000.000	0	-	0	-	50.000.000
-30.044 Avance à OPYRWA	0	0	-	0	-	0
-30.047 Avance à l'Usine d'Allumettes	2.642.000	0	-	0	-	2.642.000
-30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	0	-	0	-	50.000.000
-30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	0	-	0	-	50.000.000
-30.050 Avance au Laboratoire Pharmaceutique	0	0	-	0	-	0
-30.051 Avance au BUNEP	0	0	-	0	-	0
-30.052 Avance à l'OVAPAM	0	0	-	0	-	0
-30.053 Avance à l'I.N.R	1.000.000	0	-	0	-	1.000.000
-30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	0	-	0	-	4.800.000
TOTAUX	2.059.442.000	139.659.899	-	139.659.899	-	1.919.782.101

BUDGET POUR ORDRE : Dépenses
Réalisation

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Reliquat	Dépassement
30.001 Cautonnement	60.000.000	6.924.232	-	6.924.232	53.075.768	-
30.002 Mandats postaux	1.050.000.000	25.302.392	-	25.302.392	1024.697.608	-
30.005 Consignation	100.000.000	1127.855.649	-	1127.855.649	-	1027.855.649
30.007 Risques Professionnels	45.000.000	4.545.509	-	4.545.509	40.454.491	-
30.011 Pension	150.000.000	13.638.018	-	13.638.018	136.361.982	-
30.025 Caution d'Immigration	4.000.000	1.745.000	-	1.745.000	2.255.000	-
30.046 C.E.R	120.000.000	13.321.319	-	13.321.319	106.678.681	-
30.004 Avance pr construction s/statut	120.000.000	11.684	-	11.684	119.988.316	-
30.004 1 Avance pr achat véh.s/statut	75.000.000	-	-	-	75.000.000	-
30.036 Avance pr construction s/contrat	80.000.000	13.593	-	13.593	79.986.407	-
30.037 Avance achat véh.s/contrat	20.000.000	2.916	-	2.916	19.997.084	-
30.038 Avance OCIR-THE	0	0	-	0	0	0
30.039 Avance à la Sucrierie	0	0	-	0	0	0
30.040 Avance aux Papeteries	0	0	-	0	0	0
30.041 Fonds d'Egalisation	3.253.517.198	426.073.787	-	426.073.787	2827.443.411	-
30.042 Avance à l'ONATRACOM	0	0	-	0	0	0
30.043 Avance à la Riziculture	0	0	-	0	0	0
30.044 Avance à OPYRWA	0	0	-	0	0	0
30.047 Avance à l'Usine d'Allumettes	0	0	-	0	0	0
30.048 Avance à la Régie de l'Impri- merie Scolaire	0	0	-	0	0	0
30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	0	-	0	50.000.000	0
30.050 Avance au Laboratoire pharma- ceutique	50.000.000	0	-	0	50.000.000	0
30.051 Avance au BUNEP	0	0	-	0	0	0
30.052 Avance à l'OVAPAM	0	0	-	0	0	0
30.053 Avance à l'I.N.R	0	0	-	0	0	0
30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	0	-	0	0	0
T O T A U X	5.177.517.198	1.619.434.099	-	1619.434.099	4585.938.748	1027.855.649

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-0501-	Bons du Trésor	1.030.000.000	-	1.030.000.000	-	-	-
40-0541-	Opérations litigieuses	299.308.919	-	299.308.919	297.707.364	-	297.707.364
40-0551-	Envoi de Fonds	1.839.895.671	-	1.838.895.671	12.102.955.170	-	2.102.955.170
40-0561-	Dépenses à régulariser	1.281.847	-	1.281.847	12.750.163	-	12.750.163
40-0571-	Recettes à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-0591-	Compte courant Impôts	744.773.635	-	744.773.635	14.045.223	-	14.045.223
40-0611-	Route Gisenyi Bralirwa	-	-	-	-	-	-
40-0621-	Avance Spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-0631-	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
T O T A L X		3.915.260.072	-	3.915.260.072	2.427.457.920	-	2.427.457.920

DEPENSES (B.O.)

TABLIÉAU DES RESULTATS

Budget Ordinaire	Prévisions budgétaires	Résultats mensuels	Résultats mois anté- rieurs	Total des résultats	SOLDES	
					Reliquats	Dépassements
1. Présirép	570.684.576	16.174.000	-	16.174.000	554.510.576	-
2. C.N.D.	134.817.744	4.174.442	-	4.174.442	130.643.302	-
3. Minadéf	2.872.270.972	143.438.276	-	143.438.276	12.728.832.696	-
4. Mininter	456.051.034	18.936.711	-	18.936.711	437.114.323	-
5. Minafet	1.034.521.708	62.564.738	-	62.564.738	971.956.970	-
6. Minijust	1.008.520.824	32.669.702	-	32.669.702	975.851.122	-
7. Minéprisec	4.810.084.768	451.869.776	-	451.869.776	14.358.214.992	-
8. Minésupres	442.528.882	57.016.924	-	57.016.924	385.511.958	-
9. Minisapaso	1.015.916.187	65.043.479	-	65.043.479	950.872.708	-
10. Minifop	207.999.469	5.249.331	-	5.249.331	202.750.138	-
11. Minirei	11.572.362	460.286	-	460.286	11.112.076	-
12. Mijeucoop	310.704.587	10.343.321	-	10.343.321	300.361.266	-
13. Miniplan	108.058.207	4.931.680	-	4.931.680	103.126.527	-
14. Minitransco	463.904.672	18.255.894	-	18.255.894	445.648.778	-
15. Minitrape	1.474.620.916	29.155.259	-	29.155.259	1.445.465.657	-
16. Minagri	844.694.292	36.107.034	-	36.107.034	808.587.258	-
17. Minimart	144.481.893	12.091.335	-	12.091.335	132.390.558	-
18. Minifineco	6.709.939.907	101.476.954	-	101.476.954	6.608.462.953	-
TOTAL	22.621.373.000	1.069.959.142	-	1.069.959.142	21.551.413.858	-
Budget de Développement	12.288.479.353	-	-	-	12.288.479.353	-

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE(CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	3.112.001.819	2.613.480.562	+ 498.521.257
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	600.988.323	26.087.00'	+ 574.901.322
- BUDGET POUR ORDRE	374.714.159	2.086.429.84	- 1.711.715.682
- COMPTES HORS BUDGET	6.565.658.003	5.273.546.10	+ 1.292.111.897
<u>T O T A U X</u>	10.653.362.304	9.999.543.5'	+ 653.818.794

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

I. RECETTES FISCALES	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois anté- rieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
- Bâtiments	100.000.000	2.789.434	-	2.789.434	-	97.210.566
- Terrains	25.000.000	199.598	-	199.598	-	24.800.402
- Bateaux	560.000	-	-	-	-	560.000
- Véhicules	460.421.000	5.069.386	-	5.069.386	-	455.351.614
- Concessions minières	0	-	-	-	-	0
- Accroissement T.P.	15.000.000	360.667	-	360.667	-	14.639.333
- Revenus locatifs	190.000.000	206.493	-	206.493	-	189.793.507
- Impôts mobiliers	105.000.000	6.086.721	-	6.086.721	-	98.913.279
- Sociétés	1.315.000.000	67.693	-	67.693	-	1.314.932.307
- Entreprises privées	200.000.000	3.462.532	-	3.462.532	-	196.537.468
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	334.193.910	-	334.193.910	-	1.595.806.090
- Professions libérales	500.000	-	-	-	-	500.000
- Accroissement IR	100.000.000	120.305	-	120.305	-	99.879.695
- Intérêts de retard	120.000.000	11.879.389	-	11.879.389	-	108.120.611
- Plaques d'Immatriculation des véh.automobiles	25.000.000	2.124.700	-	2.124.700	-	22.875.300
- Autres recettes	4.200.000	435.710	-	435.710	-	3.764.290
- Revenus de la patente	590.000.000	10.849.367	-	10.849.367	-	579.150.633
- Accroissement patente	26.000.000	614.821	-	614.821	-	25.385.179
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	266.438.005	-	266.438.005	-	1.053.561.995
- Récupération des arriérés	500.000.000	87.708.492	-	87.708.492	-	412.291.508
	7.026.681.000	732.607.222	-	732.607.223	-	6.294.073.777

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	200.587.671	91.837.951	292.425.622	990.574.378
- Droits d'entrée	5.770.650.000	279.097.066	388.163.916	667.260.982	5.103.389.018
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	440.392.268	592.860.746	1.033.253.014	4.513.596.986
- Péage - Routes	180.000.000	12.582.550	12.701.529	25.284.079	154.715.921
- Imprimés et divers	120.000.000	13.553.382	18.224.718	31.778.100	88.221.900
Total	12.900.500.000	946.212.937	1.103.788.860	2.050.001.797	10.850.498.203
TOTALUX	19.927.181.000	1.678.820.160	1.103.788.860	2.782.609.020	17.144.571.980

III. Recettes Domaniales et Administratives

- Présidence	50.000.000	5.648.565	4.964.215	10.612.780	39.387.220
- Minadéf	35.000.000	1.716.250	1.532.750	3.249.000	31.751.000
- Mininter	200.000	12.600	10.500	23.100	176.900
- Mini just	150.000.000	8.244.470	7.499.676	15.744.146	134.255.854
- Minéprisec	2.310.000	2.000	171.000	173.000	2.137.000
- Minésupres	35.100.000	2.200	3.800	6.000	35.094.000
- Minisapaso	50.000.000	6.168.341	4.504.900	10.673.241	39.326.759
- Minifop	4.200.000	447.272	244.500	691.772	3.508.228
- Mi jeucoop	700.000	-	-	-	700.000
- Miniplan	800.000	21.480	31.454	52.934	747.066
- Mini transco	1.314.620.000	81.849.626	77.518.233	159.367.859	1.155.252.141
- Mini trape	376.000.000	34.873.056	41.298.027	76.171.083	299.828.917
- Minagri	20.000.000	2.673.348	1.229.672	3.903.020	16.096.980
- Minimart	6.500.000	171.548	69.957	241.505	6.258.495
- Minifinéco	648.762.000	25.457.161	23.026.198	48.483.359	600.278.641
Total	2.694.192.000	167.287.917	162.104.882	329.392.799	2.364.799.201
- Emprunt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
TOTALUX	2.694.192.000	167.287.917	162.104.882	329.392.799	2.364.799.201
TOTAL GENERAL	22.621.373.000	1.846.108.077	1.265.893.742	3.112.001.819	19.509.371.181

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value ou Moins-value
	I. FINANCEMENT INTERNE					
38.000.00.23.09	a) Fonds Propres	222.470.810	-	-	-	- 222.470.810
	Solde du B.D. de l'exercice					
	Précédent					
23.15	Taxe MAGERWA	500.000.000	49.238.640	-	49.238.640	- 450.761.360
23.16	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	347.435.075	-	347.435.075	- 292.564.925
23.18	Taxe spéciale BRALLIRWA	105.500.000	8.572.980	-	14.314.608	- 91.185.392
23.19	CIMERWA	300.000.000	-	5.741.628	-	- 300.000.000
23.21	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	- 50.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	- 250.000.000
23.24	Recettes G.B.K.	25.000.000	-	-	-	- 25.000.000
23.25	Autres Fonds Propres	304.055.000	-	150.000.000	150.000.000	- 154.055.000
	Sous-total	2.397.025.810	405.246.695	155.741.628	560.988.323	1.836.037.487
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R.	1.500.000.000	-	-	-	- 1.500.000.000
23.11	SONARWA	150.000.000	-	-	-	- 150.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000	-	-	-	- 200.000.000
23.13	B.C.R.	400.000.000	-	-	-	- 400.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	40.000.000	-	40.000.000	- 110.000.000
23.17	BACAR	0	0	-	0	0
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000	-	-	-	- 100.000.000
23.26	MAGERWA	44.000.000	-	-	-	- 44.000.000
23.27	Autres Emprunts	57.961.390	-	-	-	- 57.961.390
	Sous-total	2.601.961.390	40.000.000	-	40.000.000	12.561.961.390
	T O T A L	4.998.987.200	445.246.695	155.741.628	600.988.323	14.397.998.877
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
38.000.20	a) Financements non remboursables	1.734.068.327	-	-	-	- 1.734.068.327
38.000.30	b) Financements remboursables	10.554.411.026	-	-	-	- 10.554.411.026
	TOTAL	12.288.479.353	-	-	-	14.2288.479.353
	TOTAL GENERAL	17.287.466.553	445.246.695	155.741.628	600.988.323	146686.478.230

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Plus-value	Moins-value
-30.001 Cautionnement	60.000.000	19.117.427	5.774.800	24.892.227	-	35.107.773
-30.002 Mandats postaux	1.200.000.000	77.291.950	84.454.278	161.746.228	-	1.038.253.772
-30.005 Consignation	100.000.000	84.365.318	16.354.499	100.719.817	719.817	-
-30.007 Risques profession.	50.000.000	4.155.659	3.961.048	8.116.707	-	41.883.293
-30.011 Pension	150.000.000	12.434.322	12.109.584	24.543.906	-	125.456.094
-30.025 Caution d'immigration C.E.R	20.000.000	740.000	470.000	1.210.000	-	18.790.000
-30.046 Avance pour construction s/statut	130.000.000	9.563.192	9.742.190	19.305.382	-	110.694.618
-30.004 Avance pour construction s/statut	60.000.000	18.335.425	2.012.817	20.348.242	-	39.651.758
-30.00401 Avance achat véhicules s/statut	30.000.000	789.856	1.435.108	2.224.964	-	27.775.036
-30.036 Avance pour construction s/contrat	45.000.000	4.796.572	3.246.159	8.042.731	-	36.957.269
-30.037 Avance achat véhicules s/contrat	20.000.000	225.039	99.416	324.455	-	19.675.545
-30.038 Avance OCIR-THE	0	-	-	-	-	0
-30.039 Avance à la Sucrierie	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
-30.040 Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	0
-30.041 Fonds d'Egalisation	0	3.239.500	-	3.239.500	3.239.500	-
-30.042 Avance ONATRACOM	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000
-30.043 Avance à Riziculture	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.044 Avance à OPRWA	0	-	-	-	-	0
-30.047 Avance à l'Usine d'Allumettes	2.642.000	-	-	-	-	2.642.000
-30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Sc.	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.050 Avance au Laboratoire pharmaceutique	0	-	-	-	-	0
-30.051 Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	0
-30.052 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	0
-30.053 Avance à l'I.N.R	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
-30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000

TOTALUX

2.059.442.000

235.054.260

139.659.899

374.714.159

3.959.317

1.688.687.158

BUDGET POUR ORDRE : Dépenses.

Réalisation :

Article	Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Reliquats	Dépassement
30.001	Cautionnement	60.000.000	20.798.451	6.924.232	27.722.683	32.277.317	-
30.002	Mandats postaux	1.050.000.000	124.203.554	25.302.392	149.505.946	900.494.054	-
30.005	Consignation	100.000.000	196.408.567	1.127.855.649	1.324.264.216	-	1.224.264.216
30.007	Risques Professionnels	45.000.000	2.595.777	4.545.509	7.141.286	37.858.714	-
30.011	Pension	150.000.000	7.807.874	13.638.018	21.445.892	128.554.108	-
30.025	Caution d'immigration	4.000.000	847.750	1.745.000	2.592.750	1.407.250	-
30.046	C.E.R.	120.000.000	11.090.924	13.321.319	24.412.243	95.587.757	-
30.004	Avance pour construction						
30.00401	s/statut	120.000.000	-	11.684	11.684	119.988.316	-
	Avance achat véhicules						
30.036	s/statut	75.000.000	-	-	-	75.000.000	-
	Avance pour construction						
30.037	s/contrat	80.000.000	180.164	13.593	193.757	79.806.243	-
	Avance achat véhicules						
30.038	s/contrat	20.000.000	-	2.916	2.916	19.997.084	-
	Avance OCIR-THE						
30.039		0				0	
30.040	Avance à la Sucrierie	0				0	
30.041	Avance aux Papeteries	0				0	
30.042	Fonds d'Egalisation	0				0	
30.043	Avance ONATRACOM	3.253.517.198	68.062.681	426.073.787	494.136.468	2759.380.730	-
30.044	Avance à Riziculture	0				0	
30.044	Avance à OPYRWA	0				0	
30.047	Avance à l'Usine d'Al.	0				0	
30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0				0	
30.049	Avance à la Régie des Aéroports	0				0	
30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000				50.000.000	-
30.051	Avance au BUNEP	50.000.000	35.000.000	-	35.000.000	15.000.000	-
30.052	Avance à l'OVAPAM	0				0	
30.053	Avance à l'I.N.R.	0				0	
30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0				0	
TOTAL		5.177.517.198	466.995.742	1.619.434.099	2.086.429.841	4315.351.573	1.224.264.216

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-0501-	Bon du Trésor	50.000.000	1.030.000.000	1.080.000.000			
40-0541-	Opérations litigi- ieuses	157.367.250	299.308.919	456.676.169	158.572.245	297.707.364	456.279.609
40-0551-	Envoi de Fonds	2.013.787.239	1.839.895.671	3.853.682.910	1.895.334.889	2.102.955.170	3.998.290.059
40-0561-	Dép. à régulariser	15.933.879	1.281.847	17.215.726	47.650.888	12.750.163	60.401.051
40-571-	Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-0591-	Compte courant Impôts	413.309.563	744.773.635	1.158.083.198	744.530.164	14.045.223	758.575.387
40-0611-	Route Gisenyi-Bralirwa	-	-	-	-	-	-
40-0621-	Avance spéciale BNRI	-	-	-	-	-	-
40-0631-	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2.650.397.931	3.915.260.072	6.565.658.003	2.846.088.186	2.427.457.920	5.273.546.106

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	SOLDE	
					Reliquat	Dépassement
1. Présirép	570.684.576	46.700.520	16.174.000	62.874.520	507.810.056	-
2. C.N.D.	134.817.744	8.512.201	4.174.442	12.686.643	122.131.101	-
3. Minadéf	2.872.270.972	181.038.636	143.438.276	324.476.912	2.547.794.060	-
4. Mininter	456.051.034	25.927.685	18.936.711	44.864.396	411.186.638	-
5. Minafet	1.034.521.708	91.667.432	62.564.738	154.232.170	880.289.538	-
6. Mini just	1.008.520.824	94.973.707	32.669.702	127.643.409	880.877.415	-
7. Minéprisec	4.810.084.768	415.486.863	451.869.776	867.356.639	3.942.728.129	-
8. Minésupres	442.528.882	7.928.569	57.016.924	64.945.493	377.583.389	-
9. Minisapaso	1.015.916.187	74.058.241	65.043.479	139.101.720	876.814.467	-
10. Minifop	207.999.469	6.734.496	5.249.331	11.983.827	196.015.642	-
11. Miniréi	11.572.362	800.260	460.286	1.260.546	10.311.816	-
12. Mi jeucoop	310.704.587	13.595.443	10.343.21	23.938.764	286.765.823	-
13. Miniplan	108.058.207	6.586.339	4.931.680	11.518.019	96.540.188	-
14. Mini transco	463.904.672	21.744.500	18.255.894	40.000.394	423.904.278	-
15. Mini trape	1.474.620.916	59.735.193	29.155.259	88.890.452	1.385.730.464	-
16. Minagri	844.694.292	49.357.883	36.107.034	85.464.917	759.229.375	-
17. Minimart	144.481.893	15.590.806	12.091.335	27.682.141	116.799.752	-
18. Mini finéco	6.709.939.907	423.082.646	101.476.954	524.559.600	6.185.380.307	-
TOTAL	22.621.373.000	1.543.521.420	1.069.959.142	2.613.480.562	20.007.892.458	-
Budget de Développement	12.288.479.353	26.087.001	-	26.087.001	12.262.392.352	-

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGETS DES VOIES ET MOYENS	4.519.543.026	4.007.590.481	+ 511.952.545
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	710.527.360	287.945.275	+ 422.582.085
- BUDGET POUR ORDRE	724.033.411	2.530.029.040	- 1.805.995.629
- COMPTES HORS BUDGET	9.848.649.548	8.311.531.048	+ 1.537.118.500
<u>T O T A U X</u>	15.802.753.345	15.137.095.844	+ 665.657.501

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

I. RECETTES FISCALES	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
- Bâtiments	100.000.000	51.432	2.789.434	2.840.866	-	97.159.134
- Terrains	25.000.000	21.895	199.598	221.493	-	24.778.507
- Bateaux	560.000	-	-	-	-	560.000
- Véhicules	460.421.000	6.453.186	5.069.386	11.522.572	-	448.898.428
- Concessions minières	0	-	-	-	-	0
- Accroissement F.P.	15.000.000	739.247	360.667	1.099.914	-	13.900.086
- Revenus locatifs	190.000.000	578.618	206.493	785.111	-	189.214.889
- Impôts mobiliers	105.000.000	1.827.500	6.086.721	7.914.221	-	97.085.779
- Sociétés	1.315.000.000	10.261.409	67.693	10.329.102	-	1.304.670.898
- Entreprises privées	200.000.000	4.088.205	3.462.532	7.550.737	-	192.449.263
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	90.566.839	334.193.910	424.760.749	-	1.505.239.251
- Professions libérales	500.000	4.803.191	120.305	4.923.496	-	500.000
- Accroissement IR	100.000.000	50.468.774	11.879.389	42.348.163	-	95.076.504
- Intérêts de retard Plaques d'immatriculation des véh. automobiles	120.000.000	3.369.200	2.124.700	5.493.900	-	19.506.100
- Autres recettes	25.000.000	409.460	435.710	845.170	-	3.354.830
- Revenus de la patente	4.200.000	23.433.083	10.849.367	34.282.450	-	555.717.550
- Accroissement patente	590.000.000	1.050.207	614.821	1.665.028	-	24.334.972
- Impôts sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	80.294.826	266.438.005	346.732.831	-	973.267.169
- Récupération des arriérés	500.000.000	136.530.945	87.708.492	224.239.437	-	275.760.563
TOTAL	7.026.681.000	394.948.017	732.607.223	1.127.555.240	-	5.899.125.760

II. Recettes Douanières									
- Droits de sortie	1.283.000.000	70.947.846	292.425.600	363.373.468	919.626.532				
- Droits d'entrée	5.770.650.000	355.867.006	667.260.980	1.023.127.988	4.747.522.012				
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	365.981.572	1.033.253.014	1.399.234.586	4.147.615.414				
- Péage - Routes	180.000.000	11.485.273	25.284.079	36.769.352	143.230.648				
- Imprimés et divers	120.000.000	11.450.856	31.778.100	43.228.956	76.771.044				
Total	12.900.500.000	815.732.553	2.050.001.797	2.865.734.350	10.034.765.650				
TOTALUX	19.927.181.000	1.210.680.570	2.782.609.020	3.993.289.590	15.933.891.410				

III. Recettes Domaniales et Administratives

- Présirép	50.000.000	5.966.524	10.612.780	16.579.304	33.420.696				
- Minadéf	35.000.000	1.763.900	3.249.000	5.012.900	29.987.100				
- Mininter	200.000	600	23.100	23.700	176.300				
- Mini just	150.000.000	9.915.813	15.744.146	25.659.959	124.340.041				
- Minéprisec	2.310.000	39.550	173.000	212.550	2.097.450				
- Minésupres	35.100.000	-	6.000	6.000	35.094.000				
- Minisapaso	50.000.000	4.105.779	10.673.241	14.779.020	35.220.980				
- Minifop	4.200.000	503.900	691.772	1.195.672	3.004.328				
- Mjjeucoop	700.000	-	-	-	700.000				
- Miniplan	800.000	20.559	52.934	73.493	726.507				
- Mini transco	1.314.620.000	105.732.722	159.367.859	265.100.581	1.049.519.419				
- Mini trape	376.000.000	37.958.610	76.171.080	114.129.692	261.870.307				
- Minagri	20.000.000	2.387.513	3.903.020	6.290.532	13.709.467				
- Minimart	6.500.000	77.562	241.501	319.067	6.180.933				
- Mini finéco	648.762.000	28.387.605	48.483.350	76.870.964	579.891.036				
Total	2.694.192.000	196.860.637	329.392.799	526.253.436	2.167.938.564				
- Emprunt	0	0	0	0	0				
Total	0	0	0	0	0				

TOTALUX	2.694.192.000	196.860.637	329.392.799	526.253.436	2.167.938.564				
TOTAL GENERAL	22.621.373.000	1.407.541.207	3.112.001.819	4.519.543.026	18.101.829.974				

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois anté- rieurs	Total des résultats	Plus-value ou Moins-value
	I. FINANCEMENT INTERNE					
	a) Fonds Propres					
38.000.00.23.09	Solde du B.D. de l'exercice précédent	222.470.810	-	-	-	222.470.810
23.15	Taxe MAGERWA	500.000.000	52.346.729	49.238.640	101.585.369	398.414.631
23.16	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	-	347.435.075	347.435.075	292.564.925
23.18	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	7.192.308	14.314.608	21.506.916	83.995.084
23.19	CIMERWA	300.000.000	-	-	-	300.000.000
23.21	Bénéfice OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	50.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	250.000.000
23.24	Recettes G.B.K.	25.000.000	-	-	-	25.000.000
23.25	Autres Fonds Propres	304.055.000	-	150.000.000	150.000.000	154.055.000
	Sous-total	2.397.025.310	59.539.037	560.988.323	620.527.360	-1776.498.450
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R.	1.500.000.000	-	-	-	-1.500.000.000
23.11	SONARWA	150.000.000	-	-	-	150.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000	-	-	-	200.000.000
23.13	B.C.R.	400.000.000	-	-	-	400.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	-	40.000.000	40.000.000	110.000.000
23.17	BACAR	0	-	-	-	0
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
23.26	MAGERWA	44.000.000	-	-	-	44.000.000
23.27	Autres emprunts	57.961.390	-	-	-	57.961.390
	Sous-total	2.601.961.390	50.000.000	40.000.000	90.000.000	-2.511.961.390
	O T A U X	4.998.987.200	109.539.037	600.988.323	710.527.360	4.288.459.840
	I. FINANCEMENT EXTERNE					
38.000.20	b) Financements non remboursables	1.734.068.327	-	-	-	-1.734.068.327
38.000.30	b) Financements remboursables	10.554.411.026	-	-	-	10.554.411.026
	O T A U X	12.288.479.353				12.288.479.353
	TOTAL GENERAL	17.287.466.531	109.539.037	600.988.323	710.527.360	146.576.939.193

Recettes	Libellé	Prévisions	Réalisations mensuelles	Mois antérieurs	Totaux	Plus-value	Moins-value
-30.001	Cautionnement	60.000.000	8.625.557	24.892.227	33.517.784	-	26.482.216
-30.002	Mandats postaux	1.200.000.000	192.975.821	161.746.228	354.722.049	-	845.277.951
-30.005	Consignation	100.000.000	98.751.377	100.719.817	199.471.194	99.471.194	-
-30.007	Risque professionnels	50.000.000	4.484.422	8.116.707	12.601.129	-	37.388.871
-30.011	Pension	150.000.000	13.559.495	24.543.906	38.103.401	-	111.896.599
-30.025	Caution d'immigration	20.000.000	670.000	1.210.000	1.880.000	-	18.120.000
-30.046	C.E.R.	130.000.000	8.004.466	19.305.382	27.309.848	-	102.690.152
-30.004	Avance pour cons-truction s/statut	60.000.000	2.265.862	20.348.242	22.614.104	-	37.385.896
-30.004	Avance achat véhi-cules s/statut	30.000.000	12.572.913	2.224.964	14.797.877	-	15.202.123
-30.036	Avance pour cons-truction s/contrat	45.000.000	7.123.527	8.042.731	15.166.258	-	29.833.742
-30.037	Avance achat véhi-cules s/contrat	20.000.000	285.812	324.455	610.267	-	19.389.733
-30.038	Avance OCIE-THE	0	-	-	-	-	0
-30.039	Avance à la Sucrierie	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
-30.040	Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	0
-30.041	Fonds d'Egalisation	0	-	3.239.500	3.239.500	3.239.500	-
-30.042	Avance ONATRACOM	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000
-30.043	Avance à Riziculture	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.044	Avance à OPRWA	0	-	-	-	-	0
-30.047	Avance à l'Usine	0	-	-	-	-	0
-30.048	Avance à l'Allumettes	2.642.000	-	-	-	-	2.642.000
-30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Sc.	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	0	-	-	-	-	0
-30.051	Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	0
-30.052	Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	0
-30.053	Avance à l'I.N.R	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
-30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	-	-	-	4.800.000
TOTALUX		2.059.442.000	349.319.252	374.714.159	724.033.411	102.710.694	1.438.119.283

BUDGET POUR ORDRE : DEPENSES

Réalisation :

Article	Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	TOTAUX	Dépassement	Reliquat
30.001	Cautonnement	60.000.000	5.852.355	27.722.683	33.575.038	-	26.424.962
30.002	Mandats postaux	1.050.000.000	103.914.029	149.505.946	253.419.975	-	796.580.025
30.005	Consignation	100.000.000	27.417.527	1.324.264.216	1.351.681.743	1.251.681.743	-
30.007	Risques professionnels	45.000.000	8.378.080	7.141.286	15.519.366	-	29.480.634
30.011	Pension	150.000.000	25.136.524	21.445.892	46.582.416	-	103.417.584
30.025	Caution d'Immigration	4.000.000	1.305.000	2.592.750	3.897.750	-	102.250
30.046	C.E.R.	120.000.000	11.210.618	24.412.243	35.622.861	-	84.377.139
30.004	Avance pour construction	120.000.000	81.200	11.684	92.884	-	119.907.116
30.036	Avance achat véhicules	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000
30.037	Avance pour construction	80.000.000	-	193.757	193.757	-	79.806.243
30.038	Avance OCIR-THE	20.000.000	-	2.916	2.916	-	19.997.084
30.039	Avance à la Sucrerie	0	0	0	0	0	0
30.040	Avance aux Papeteries	0	0	0	0	0	0
30.041	Fonds d'Égalisation	0	0	0	0	0	0
30.042	Avance ONATRACOM	3.253.517.198	260.303.866	494.136.468	754.440.334	-	2.499.076.864
30.043	Avance à Riziculture	0	0	0	0	0	0
30.044	Avance à OPIRWA	0	0	0	0	0	0
30.047	Avance à l'Usine d'Al.	0	0	0	0	0	0
30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	0	0	0	0	0
30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	-	15.000.000
30.051	Avance au BUNEP	0	0	0	0	0	0
30.052	Avance à l'OVAPAM	0	0	0	0	0	0
30.053	Avance à l'I.N.R.	0	0	0	0	0	0
30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	0	0	0	0	0
TOTAL		5.177.517.198	443.599.199	2.086.429.841	2.530.029.040	1.251.681.743	3.899.169.901

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-0501	Bons du Trésor	-	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-	-
40-0541	Opérations litigieuses	131.967.127	456.676.169	588.643.296	129.091.572	450.279.609	585.371.181
40-0551	Envoi de Fonds	2.223.238.561	3.853.682.910	6.076.921.471	2.462.723.732	3.998.290.059	6.461.013.791
40-56	Dép. à régulariser	13.398.431	17.215.726	30.614.157	11.327.795	60.401.051	71.728.846
40-0571	Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-0591	Compte courant Impôts	914.387.426	1.158.083.198	2.072.470.624	434.841.843	758.575.387	1.193.417.250
40-0611	Route Gisenyi Bralirwa	-	-	-	-	-	-
40-0621	Avance spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-0631	Route NAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
TOTALUX		3.282.991.545	6.565.658.003	9.848.649.548	3.037.984.942	5.273.546.106	8.311.531.048

TABIEAU DES RÉSULTATS

Budget Ordinaire	Prévisions Budgetaires	Résultats		Total des résultats	Soldes	
		Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs		Dépassent	Reliquat
1. Présirép	570.684.576!	41.392.491!	62.874.520!	104.267.011!	-	466.417.565
2. C.N.D.	134.817.744!	10.225.907!	12.686.643!	22.912.550!	-	111.901.194
3. Minadéf	2.872.270.972!	202.431.767!	324.476.912!	526.908.679!	-	2.345.361.293
4. Mininter	456.051.034!	26.796.599!	44.864.396!	71.660.995!	-	384.390.039
5. Minafet	1.034.521.708!	93.395.611!	154.232.170!	247.627.781!	-	786.892.927
6. Minijust	1.008.520.824!	84.252.348!	127.643.409!	211.895.757!	-	796.625.067
7. Minéprisec	4.810.084.768!	379.374.510!	867.356.639!	1.246.731.149!	-	364.551.323
8. Minésupres	442.528.882!	13.032.066!	64.945.493!	77.977.559!	-	795.368.215
9. Minisapaso	1.015.916.187!	81.446.252!	139.101.720!	220.547.972!	-	184.915.625
10. Minifop	207.999.469!	11.100.017!	11.983.827!	23.083.844!	-	9.344.025
11. Minirei	11.572.362!	967.791!	1.260.546!	2.228.337!	-	262.974.578
12. Mi jeucoop	310.704.587!	23.791.245!	23.938.764!	47.730.009!	-	86.624.649
13. Miniplan	108.058.207!	9.915.539!	11.518.019!	21.433.558!	-	382.510.486
14. Mini transco	463.904.672!	41.393.792!	40.000.394!	81.394.186!	-	707.223.273
15. Mini trape	1.474.620.916!	74.031.536!	88.890.452!	162.921.988!	-	1.311.698.928
16. Minagri	844.694.292!	52.006.102!	85.464.917!	137.471.019!	-	97.380.583
17. Minimart	144.481.893!	19.419.169!	27.682.141!	47.101.310!	-	5.956.243.130
18. Minifinéco	6.709.939.907!	229.137.177!	524.559.600!	753.696.777!	-	18.611.782.519
TOTAL	22.621.373.000!	1.394.109.919!	2.613.480.562!	4.007.590.481!	-	12.000.534.078
Budget de Développement	12.288.479.353!	261.858.274!	26.087.001!	287.945.275!	-	

E

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	6.497.458.310	5.756.451.426	+ 741.006.884
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	1.117.258.328	677.052.444	+ 440.205.884
- BUDGET POUR ORDRE	886.599.607	2.890.940.255	- 2.004.340.648
- COMPTES HORS BUDGET	13.370.961.324	11.473.573.454	+ 1.897.387.870
<u>T O T A U X</u>	21.872.277.569	20.798.017.579	+ 1.074.259.990

TABLÉAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
I. RECETTES FISCALES						
- Bâtiments	100.000.000	1.516.719	2.840.866	4.357.585	-	95.642.415
- Terrains	25.000.000	108.529	221.493	330.022	-	24.669.978
- Bateaux	560.000	-	-	-	-	560.000
- Véhicules	460.421.000	260.661.109	11.522.572	272.183.681	-	188.237.319
- Concessions minières	0	274.772	1.099.914	1.374.686	-	0
- Accroissement T.P.	15.000.000	1.279.238	785.111	2.064.349	-	13.625.314
- Revenus locatifs	190.000.000	7.203.020	7.914.221	15.117.241	-	187.935.651
- Impôts mobiliers	105.000.000	6.248.509	10.329.102	16.577.611	-	89.882.759
- Sociétés	1.315.000.000	2.007.175	7.550.737	9.557.912	-	1.298.422.389
- Entreprises privées	200.000.000	-	-	-	-	190.442.080
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	23.030.151	424.760.749	447.790.900	-	1.482.209.100
- Professions libérales	500.000	-	-	-	-	500.000
- Accroissement IR	100.000.000	2.825.570	4.923.496	7.749.066	-	92.250.934
- Intérêts de retard	120.000.000	25.922.092	42.348.163	68.270.255	-	51.729.745
- Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000	3.658.200	5.493.900	9.152.100	-	15.847.900
- Autres recettes	4.200.000	801.300	845.170	1.646.470	-	2.553.530
- Revenus de la patente	590.000.000	375.673.543	34.282.450	409.955.993	-	180.044.007
- Accroissement patente	26.000.000	1.417.786	1.665.028	3.082.814	-	22.917.186
- Impôts sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	10.949.384	346.732.831	357.682.215	-	962.317.785
- Récupération des arriérés	500.000.000	95.086.446	224.239.437	319.325.883	-	180.674.117
TOTAL	7.026.681.000	818.663.543	1.127.555.240	1.946.218.783	-	5.080.462.217

II. Recettes Douanières									
- Droits de sortie	1.283.000.000	111.749.446	363.373.468	475.122.914	-	807.877.086			
- Droits d'entrée	5.770.650.000	475.585.353	1.023.127.988	1.498.713.341	-	4.271.936.659			
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	379.853.096	1.399.234.586	1.779.087.682	-	3.767.762.318			
- Péage-Routes	180.000.000	11.879.152	36.769.352	48.648.504	-	131.351.496			
- Imprimés et divers	120.000.000	6.972.286	43.228.956	50.201.242	-	69.798.758			
Total	12.900.500.000	986.039.333	2.865.734.350	3.851.773.683	-	9.048.726.317			
TOTALUX	19.927.181.000	1.804.702.876	3.993.289.590	5.797.992.466	-	14.129.188.534			
III. Recettes Domaniales et Administratives									
- Présidence	50.000.000	4.458.164	16.579.304	21.037.468	-	28.962.532			
- Minadéf	35.000.000	2.299.750	5.012.900	7.312.650	-	27.687.350			
- Mininter	200.000	6.600	23.700	30.300	-	169.700			
- Minijust	150.000.000	10.780.400	25.659.959	36.440.359	-	113.559.641			
- Minéprisec	2.310.000	53.150	6.000	265.700	-	2.044.300			
- Minésupres	35.100.000	-	14.779.020	20.239.162	-	35.094.000			
- Minisapaso	50.000.000	5.460.142	1.195.672	1.450.872	-	29.760.838			
- Mini fop	4.200.000	255.200	-	-	-	2.749.128			
- Mi jeucoop	700.000	16.280	73.493	89.773	-	710.227			
- Miniplan	800.000	104.898.194	265.100.581	369.998.775	-	944.621.225			
- Minitransco	1.314.620.000	15.966.788	114.129.693	130.096.481	-	245.903.519			
- Minitrape	376.000.000	887.664	6.290.533	7.178.197	-	12.821.803			
- Minagri	20.000.000	77.917	319.067	396.984	-	6.103.016			
- Minimart	6.500.000	28.052.159	76.870.964	104.923.123	-	543.838.877			
- Minifinéco	648.762.000	-	-	-	-	-			
Total	2.694.192.000	173.212.408	526.253.436	699.465.844	-	1.994.726.156			
- Emprunt	0	0	0	0	-	0			
Total	0	0	0	0	-	0			
TOTALUX	2.694.192.000	173.212.408	526.253.436	699.465.844	-	1.994.726.156			
TOTAL GENERAL	22.621.373.000	1.977.915.284	4.519.543.026	6.497.458.310	-	16.123.914.690			

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1938

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value ou Moins-value
38.000.00.23.09	I. FINANCEMENT INTERNE					
	a) Fonds Propres					
	Solde du B.D. de l'exercice précédent	222.470.810	-	-	-	222.470.810
23.15	Taxe MAGERWA	500.000.000				
23.16	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	347.425.075	101.585.369	101.585.369	398.414.631
23.18	Taxe spéciale BRALLIRWA	105.500.000	6.949.164	347.435.075	694.870.150	54.870.150
23.19	CIMERWA	300.000.000	-	21.506.916	28.456.080	77.043.920
23.21	Bénéfice OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	300.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	50.000.000
23.24	Recettes G.B.K.	25.000.000	-	-	-	250.000.000
23.25	Autres Fonds Propres	304.055.000	-	150.000.000	150.000.000	25.000.000
	Sous-total	2.397.025.810	304.384.239	620.527.360	974.911.599	154.055.000
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R.					
23.11	SONARWA	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	150.000.000	-	-	-	150.000.000
23.13	B.C.R.	200.000.000	-	-	-	200.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	400.000.000	-	-	-	400.000.000
23.17	BACAR	150.000.000	-	40.000.000	40.000.000	110.000.000
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
23.26	MAGERWA	44.000.000	52.346.729	-	52.346.729	100.000.000
23.27	Autres Emprunts	57.961.390	-	-	-	8.346.729
	Sous-total	2.601.961.390	52.346.729	90.000.000	142.346.729	2.459.614.661
	ITOTAUX	4.998.987.200	406.730.968	710.527.360	1.117.258.328	3.881.728.872
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
38.000.20	a) Financements non remboursables	1.734.068.327	-	-	-	-1.734.068.327
38.000.30	b) Financements remboursables	10.554.411.026	10.554.411.026	-	-	10.554.411.026
	T O T A U X	12.288.479.353	-	-	-	12.288.479.353
	TOTAL GENERAL	17.287.466.523	406.730.968	710.527.360	1.117.258.328	16.170.208.225

BUDGET POUR L'AN

Réalisation :

Recettes	Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Jus-value	Moins-value
-30.001	Cautonnement	60.000.000	7.960.314	33.517.784	41.478.098	-	18.521
-30.002	Mandats postaux	1.200.000.000	95.572.661	354.722.049	450.294.710	-	749.705
-30.005	Consignation	100.000.000	19.477.849	199.471.194	218.949.043	118.949.043	33.175
-30.007	Risques professionnels	50.000.000	4.222.872	12.601.129	16.824.001	-	99.030
-30.011	Pension	150.000.000	12.865.697	38.103.401	50.969.098	-	16.855
-30.025	Caution d'immigration	20.000.000	1.265.000	1.880.000	3.145.000	-	95.197
-30.046	C.E.R.	130.000.000	7.492.909	27.309.848	34.802.757	-	31.153
-30.004	Avance pour construction s/statut	60.000.000	6.231.901	22.614.104	28.846.005	-	13.069
-30.004	Avance achat véhicules s/statut	30.000.000	2.132.223	14.797.877	16.930.100	-	24.806
-30.036	Avance pour construction s/statut	45.000.000	5.027.263	15.166.258	20.193.521	-	19.072
-30.037	Avance achat véhicules s/contrat	20.000.000	317.507	610.267	927.774	-	30.000
-30.038	Avance OCIR-THP	30.000.000	-	-	0	-	6.000
-30.039	Avance à la Sucrerie	0	0	0	0	-	50.000
-30.040	Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	50.000
-30.041	Fonds d'Egalisation	6.000.000	-	-	-	-	2.642
-30.042	Avance ONATRACOM	50.000.000	-	3.239.500	3.239.500	3.239.500	50.000
-30.043	Avance à Riziculture	0	-	-	-	-	50.000
-30.044	Avance à OPYBWA	2.642.000	-	-	-	-	50.000
-30.047	Avance à l'Usine d'Al.	50.000.000	-	-	-	-	50.000
-30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	-	-	-	-	50.000
-30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	1.000
-30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	0	0	0	0	-	4.800
-30.051	Avance au BUNEP	0	0	0	0	-	1.000
-30.052	Avance à l'OVAPAM	1.000.000	-	-	-	-	4.800
-30.053	Avance à l'I.N.R.	0	-	-	-	-	1.295.03
-30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	-	-	-	1.295.03
		2.059.442.000	162.566.196	724.033.411	886.599.607	122.188.543	1.295.03

BUDGET POUR ORDRE : Dépenses
Réalisation :

Article	Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Dépassement	Reliquat
30.001	Cautonnement	60.000.000	3.176.156	33.575.038	36.751.194	-	23.248.806
30.002	Mandats Postaux	1.050.000.000	120.446.177	253.419.975	373.866.152	-	676.133.848
30.005	Consignation	100.000.000	24.413.212	1.351.681.743	1.376.094.955	1.276.094.955	25.984.382
30.007	Risques professionnels	45.000.000	3.496.252	15.519.366	19.015.618	-	92.912.310
30.011	Pension	150.000.000	10.505.274	46.582.416	57.087.690	-	74.392.743
30.025	Caution d'Immigration C.E.R.	4.000.000	1.040.000	3.897.750	4.937.750	937.750	-
30.046	Avance pour construction s/statut	120.000.000	9.984.396	35.622.861	45.607.257	-	119.899.616
30.004.01	Avance achat véhicules s/statut	120.000.000	7.500	92.884	100.384	-	75.000.000
30.036	Avance pour construction s/contrat	75.000.000	-	-	-	-	79.806.243
30.037	Avance achat véhicules s/contrat	80.000.000	-	193.757	193.757	-	19.997.084
30.038	Avance OCIR-THE	20.000.000	-	2.916	2.916	-	0
30.039	Avance à la Sucrerie	0	-	0	0	-	0
30.040	Avance aux Papeteries	0	-	0	0	-	0
30.041	Fonds d'Egalisation	0	-	0	0	-	0
30.042	Avance ONATRACOM	3.253.517.198	187.842.248	754.440.334	942.282.582	-	2.311.234.616
30.043	Avance à Riziculture	0	-	0	0	-	0
30.044	Avance à OPRWA	0	-	0	0	-	0
30.047	Avance à l'Usine d'Al.	0	-	0	0	-	0
30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	-	0	0	-	0
30.049	Avance à la Régie des Aéroports	0	-	0	0	-	0
30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	50.000.000
30.051	Avance au BUNEP	50.000.000	-	0	0	-	15.000.000
30.052	Avance à l'OVAPAM	0	-	0	0	-	0
30.053	Avance à l'I.N.R.	0	-	0	0	-	0
30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	-	0	0	-	0
TOTAL		5.177.517.198	360.911.215	2.530.029.040	2.890.940.255	1.277.032.705	3.563.609.648

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats mensuels	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Total des résultats
40-0501	Bons du Trésor	-	11.080.000.000	1.080.000.000	30.000.000	0	30.000.000
40-0541	Opérations litigieuses	117.387.288	588.643.296	706.030.584	122.739.486	585.371.181	708.110.667
40-0551	Envoi de Fonds	2.513.630.827	16.076.921.471	8.590.552.298	2.127.257.154	6.461.013.791	8.588.270.945
40-0561	Dép. à régulariser	6.387.507	30.614.157	37.001.664	26.871.449	71.728.846	98.600.295
40-0571	Recettes à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-0591	Compte courant Impôts	884.906.154	12.072.470.624	2.957.376.778	855.174.317	1.193.417.230	2.048.591.547
40-0611	Route Gisenyi Bralirwa	-	-	-	-	-	-
40-0621	Avance spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-0631	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
		3.522.311.776	9.848.649.548	13.370.961.324	3.162.042.406	8.311.531.048	11.473.573.454

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Dépassement	Reliquat
1. Présirép	570.684.576	76.316.874	104.267.011	180.583.885	-	390.100.691
2. C.N.D.	134.817.744	14.425.609	22.912.550	37.338.159	-	97.479.585
3. Minadéf	2.872.270.972	242.595.792	526.908.679	769.504.471	-	2.102.766.501
4. Mininter	456.051.034	29.545.429	71.660.995	101.206.424	-	354.844.610
5. Minarfret	1.034.521.708	105.088.377	247.627.781	352.716.158	-	681.805.550
6. Minijust	1.008.520.824	99.426.929	211.895.757	311.322.686	-	697.198.138
7. Minéprisec	4.810.084.768	519.886.542	1.246.731.149	1.766.617.691	-	3.043.467.077
8. Minésupres	442.528.882	10.948.022	77.977.559	88.925.581	-	353.603.301
9. Minisapaso	1.015.916.187	97.495.388	220.547.972	318.043.360	-	697.872.827
10. Minifop	207.999.469	8.091.079	23.083.844	31.174.923	-	176.824.546
11. Minirei	11.572.362	920.310	2.228.337	3.148.647	-	8.423.715
12. Mijsucoop	310.704.587	27.292.721	47.730.009	75.022.730	-	235.681.857
13. Miniplan	108.058.207	8.220.042	21.433.558	29.653.600	-	78.404.607
14. Mini transco	463.904.672	38.487.552	81.394.186	119.881.738	-	344.022.934
15. Minitrape	1.474.620.916	169.954.125	162.921.988	332.876.113	-	1.141.744.803
16. Minagri	844.694.292	52.719.285	137.471.019	190.190.304	-	654.503.988
17. Minimart	144.481.893	13.761.757	47.101.310	60.863.067	-	83.618.826
18. Minifinéco	6.709.939.907	233.685.112	753.696.777	987.381.889	-	5.722.558.018
TOTAL	22.621.373.000	1.748.860.945	4.007.590.481	5.756.451.426	-	16.864.921.574
Budget de Développement	12.288.479.353	389.107.169	287.945.275	677.052.444	-	11.611.426.909

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	7.404.400.993	7.479.117.583	- 74.716.590
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	1.124.513.144	883.021.413	+ 241.491.731
- BUDGET POUR ORDRE	1.309.059.480	3.375.514.065	-2066.454.585
- COMPTES HORS BUDGET	16.199.895.655	13.967.132.581	+2232.763.074
<u>T O T A U X :</u>	26.037.869.272	25.704.785.642	+ 333.083.630

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1983. (BVM)

I. RECETTES FISCALES.	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
- Bâtiments	100.000.000	-	-	-	-	-
- Terrains	25.000.000	-	4.357.585	4.357.585	-	95.642.415
- Bateaux	560.000	-	330.022	330.022	-	24.669.978
- Véhicules	460.421.000	-	-	-	-	560.000
- Concessions minières	0	-	272.183.681	272.183.681	-	186.237.319
- Accroissement T.P.	15.000.000	-	-	-	-	-
- Revenus locatifs	190.000.000	-	1.374.686	1.374.686	-	13.625.314
- Impôts mobiliers	105.000.000	-	2.064.349	2.064.349	-	187.935.651
- Sociétés	1.315.000.000	-	15.117.241	15.117.241	-	89.882.759
- Entreprises privées	200.000.000	-	16.577.611	16.577.611	-	1.298.422.389
- Taxes professionnelles	-	-	9.557.912	9.557.912	-	190.442.088
- Les sur les rémunérations	1.930.000.000	-	447.790.900	447.790.900	-	1.482.209.100
- Professions libérales	500.000	-	-	-	-	500.000
- Accroissement IR	100.000.000	-	7.749.066	7.749.066	-	92.250.934
- Intérêts de retard	120.000.000	-	68.270.255	68.270.255	-	51.729.745
- Plaques d'immatriculation des véh. automobile	25.000.000	1.496.250	9.152.100	10.648.350	-	14.351.650
- Autres recettes	4.200.000	-	1.646.470	1.646.470	-	2.553.530
- Revenus de la patente	590.000.000	-	409.955.993	409.955.993	-	180.044.007
- Accroissement-patente	26.000.000	-	3.082.814	3.082.814	-	22.917.186
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	-	357.682.215	357.682.215	-	962.317.785
- Récupération des arriérés	500.000.000	-	319.325.883	319.325.883	-	180.674.117
TOTAL	7.026.681.000	1.496.250	1.946.218.785	1.947.715.033	-	5.078.965.967

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	42.511.410	475.122.914	517.634.324	765.365.676
- Droits d'entrée	5.770.650.000	300.111.422	1.498.713.341	1.798.824.763	3.971.825.237
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	376.330.284	1.779.087.682	2.155.417.966	3.391.432.034
- Péage - Routes	180.000.000	10.928.542	48.648.504	59.577.046	120.422.954
- Imprimés et divers	120.000.000	3.821.127	50.201.242	54.022.369	65.977.631
Total	12.900.500.000	733.702.785	3.851.773.683	4.585.476.468	8.315.023.532
TOTAUX	19.927.181.000	735.199.035	5.797.992.466	6.533.191.501	13.393.989.499

III. Recettes Domaniales et Administratives.

- Présidence	50.000.000	4.874.853	21.037.468	25.912.321	24.087.679
- Minadéf	35.000.000	2.487.900	7.312.650	9.800.550	25.199.450
- Mininter	200.000	22.000	30.300	52.300	147.700
- Minijust	150.000.000	12.592.908	36.440.359	49.033.267	100.966.733
- Minéprisec	2.310.000	148.000	265.700	413.700	1.896.300
- Minésupres	35.100.000	-	6.000	25.565.938	35.094.000
- Minisepaso	50.000.000	5.326.776	20.239.162	1.693.072	24.434.062
- Munifop	4.200.000	242.200	1.450.872	-	2.506.928
- Mijeucoop	700.000	-	-	-	700.000
- Miniplan	800.000	23.046	89.773	112.819	687.181
- Minitransco	1.314.620.000	59.997.509	369.998.775	429.996.284	884.623.716
- Minitrape	376.000.000	34.595.772	130.096.481	164.692.253	211.307.747
- Minagri	20.000.000	3.927.662	7.178.197	11.105.859	8.894.141
- Minimart	6.500.000	491.196	396.984	888.180	5.611.820
- Minifinéco	648.762.000	47.013.826	104.923.123	151.936.949	496.825.051
Total	2.694.192.000	171.743.648	699.465.844	871.209.492	1.822.982.508

- Emprunt	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

TOTAL	2.694.192.000	171.743.648	699.465.844	871.209.492	1.822.982.508
TOTAUX	22.621.373.000	906.942.683	6.497.458.310	7.404.400.993	15.216.972.007

TOTAL GENERAL	22.621.373.000	906.942.683	6.497.458.310	7.404.400.993	15.216.972.007
---------------	----------------	-------------	---------------	---------------	----------------

40
BUDGET DE DEVELOPPEMENT
RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus value	Moins value
	I. FINANCEMENT INTERNE.						
	a) <u>Fonds Propres</u>						
38.000.00.23.09	Solde du B.D. de l'exercice précédent	222.470.810					
	Taxe MAGERWA	500.000.000	-				
23.15	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	-	101.585.369	101.185.369		222.470.810
23.16	Taxe spéciale BRALLIRWA	105.500.000	7254.816	694.870.150	694.870.150	54.870.150	398.414.631
23.18	CIMERWA	300.000.000		28.456.080	35.710.896		-
23.19	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000					300.000.000
23.21	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000					50.000.000
23.23	Recettes G.B.K.	25.000.000					25.000.000
23.24	Autres Fonds Propres	304.055.000					154.055.000
23.25							
	Sous-Total	2397.025.810	7254.816	974.911.599	982.166.415	54.870.150	1469.729.545
	b) Emprunts						
38.000.10.23.10	C.S.R.	1.500.000.000					
	SONARWA	150.000.000					1500.000.000
	BANQUE DE KIGALI	200.000.000					150.000.000
	B.C.R.	400.000.000					200.000.000
	BANQUES POPULAIRES	150.000.000					400.000.000
	BACAR	0		40.000.000	40.000.000		400.000.000
	OCIR-CAFE	100.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	110.000.000
	MAGERWA	44.000.000					
	Autres Emprunts	57.961.390		52.346.729	52.346.729	8.346.729	100.000.000
	Sous-Total	2.601.961.390	-				57.961.390
	T O T A U X	4.998.987.200	7254.816	1117.258.328	142.346.729	113.216.879	2517.961.390
					142.346.729		
					1424.513.144		
							3987.690.935

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus value	Moins value
38.000.20	I. <u>FINANCEMENT EXTERNE</u>						
	a) Financements non remboursables	1.734.068.327					1.734.068.327
38.000.30	b) Financements rembour- sables	10.554.411.026					10.554.411.026
	TOTAUX	12.288.479.353					12.288.479.353
	TOTAL GENERAL	17.287.466.553	7.254.816	1117.258.328	1124513144	113216879	16.276.170.288

Recettes

BUDGET POUR ORDRE

Réalisation :

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Plus-value	Moins-value
- 30.001 Cautonnement	60.000.000	5.254.417	41.478.098	46.732.515		13.267.485
- 30.002 Mandats postaux	1.200.000.000	115.151.116	450.294.710	565.445.826		634.554.174
- 30.005 Consignation	100.000.000	266.222.407	218.949.043	485.171.450	385.171.450	-
- 30.007 Risques professionnels	50.000.000	3.912.519	16.824.001	20.736.520		29.263.480
- 30.011 Pension	150.000.000	12.246.673	50.969.098	63.215.771		86.784.229
- 30.025 Caution d'immigration	20.000.000	660.000	3.145.000	3.805.000		16.195.000
- 30.046 C.E.R.	130.000.000	7.986.452	34.802.757	42.789.209		87.210.791
- 30.004 Avance pour construction S/statut.	60.000.000	3.459.980	28.846.005	32.305.985		27.694.015
- 30.00401 Avance achat véhicules s/statut	30.000.000	1.787.261	16.930.100	18.717.361		11.282.639
- 30.036 Avance pour construction S/contrat	45.000.000	4.613.712	20.193.521	24.807.233		20.192.767
- 30.037 Avance achat véh. s/contrat	20.000.000	255.936	927.774	1.183.710		18.816.290
- 30.038 Avance OCIR-THE	0	-	-	-		-
- 30.039 Avance à la Sucrierie	30.000.000	-	-	-		30.000.000
- 30.040 Avance aux Papeteries	0	-	-	-		-
- 30.041 Fonds d'Egalisation	0	-	-	-		-
- 30.042 Avance ONATRACOM	0	9.400	-	-		-
- 30.043 Avance à Riziculture	6.000.000	500.000	3.239.500	3.248.900	3.248.900	-
- 30.044 Avance à OPYRWA	50.000.000	-	-	500.000		5.500.000
- 30.047 Avance à l'Usine d'Al.	0	-	-	-		-
- 30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	2.642.000	-	-	-		2.642.000
- 30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-		50.000.000
- 30.050 Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	-	-		50.000.000
- 30.051 Avance au BUNEP	0	-	-	-		-
- 30.052 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-		-
- 30.053 Avance à l'I.N.R.	1.000.000	-	-	-		-
- 30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	400.000	-	400.000		1.000.000
TOTAUX	2.059.442.000	422.459.873	886.599.607	1.309.059.480	388.420.350	1138.802.870

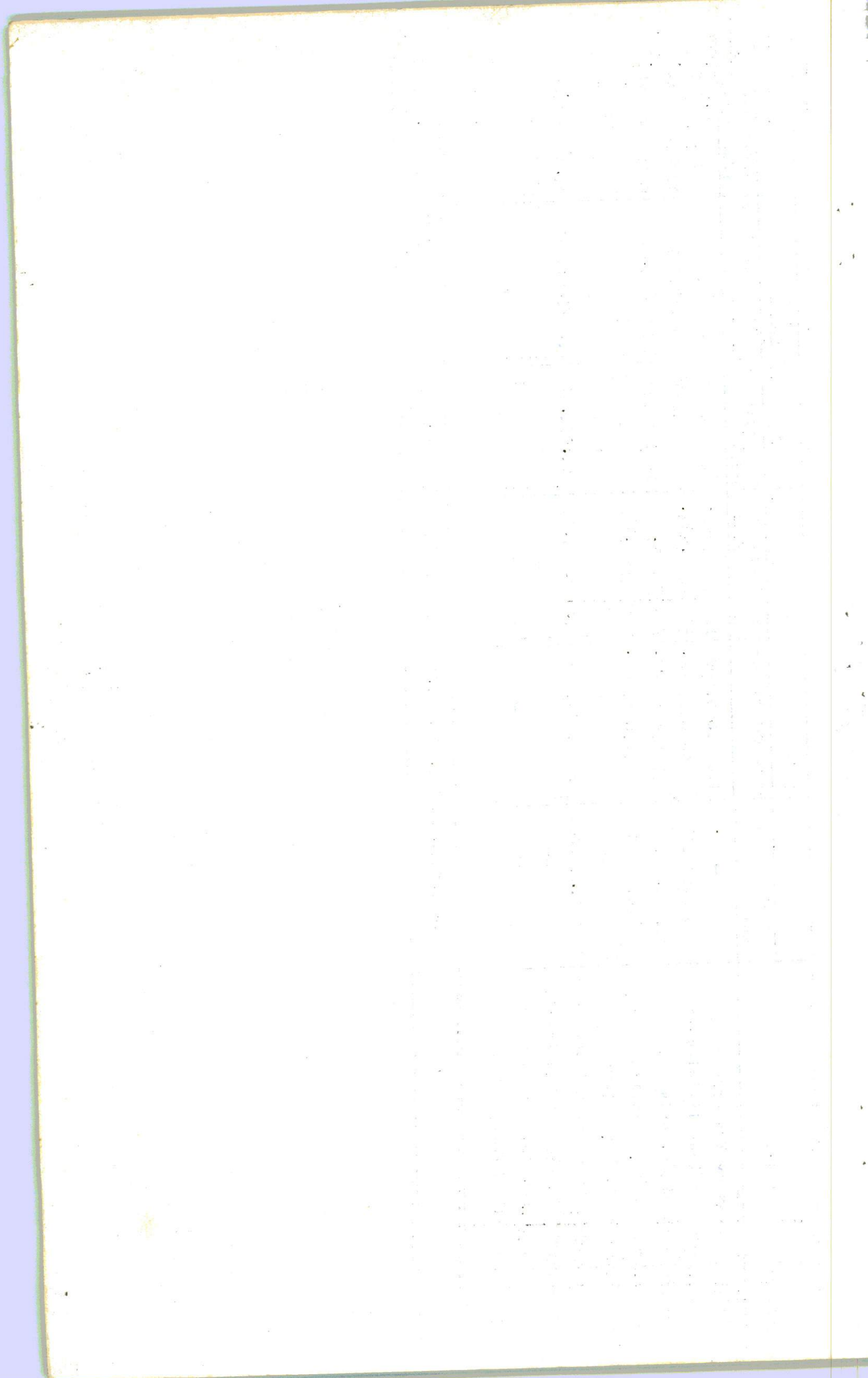
BUDGET POUR ORBRE : Dépenses.

Réalisation :

	LIBELLE	PREVISIONS	RESULTATS MENSUELS	MOIS ANTERIEURS	TOTAUX	DEPASSEMENT	RELIQUAT
30.001	Cautonnement	60.000.000	5.257.838	36.751.194	42.009.032	-	17.990.968
30.002	Mandats Postaux	1.050.000.000	59.370.029	373.866.152	433.236.181	-	616.763.819
30.005	Consignation	100.000.000	261.886.777	1376.094.955	1637.981.732	1.537.981.732	-
30.007	Risques Professionnels	45.000.000	2.887.406	19.015.618	21.903.024	-	23.096.976
30.011	Pension	150.000.000	8.673.752	57.087.690	65.761.442	-	84.238.558
30.025	Caution d'Immigration	4.000.000	470.000	4.937.750	5.407.750	1.407.750	-
30.046	C.E.R.	120.000.000	12.016.407	45.607.257	57.623.664	-	62.376.336
30.004	Avance pr.construction S/statut	120.000.000	400.000	100.384	500.384	-	119.499.616
30.004	Avance achat véh. S/statut	75.000.000	958.720	0	958.720	-	74.041.280
30.00401	Avance pr.construct. S/contrat	80.000.000	59.776	193.757	253.533	-	79.746.467
30.036	Avance achat véh. S/contrat	20.000.000	16.225	2.916	19.141	-	19.980.859
30.037	Avance O.C.I.R.-Thé	0	-	-	-	-	-
30.038	Avance à la Sucrerie	0	-	-	-	-	-
30.039	Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	-
30.040	Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	-
30.041	Fonds d'Egalisation	3253.517.198	132.576.880	942.282.582	1074.859.462	-	2178.657.736
30.042	Avance ONATRACOM	0	-	-	-	-	-
30.043	Avance à Riziculture	0	-	-	-	-	-
30.044	Avance OPYRWA	0	-	-	-	-	-
30.047	Avance à l'Usine d'Alumettes	0	-	-	-	-	-
30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	-	-	-	-	-
30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	15.000.000
30.051	Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	-
30.052	Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	-
30.053	Avance à l'I.N.R.	0	-	-	-	-	-
30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	-	-	-	-	-
		5177.517.198	484.573.810	2890.940.255	3375.514.065	1539.389.482	3341.392.615

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats.
		40-050	- Bons du Trésor	-	1.080.000.000	1080.000.000	200.000.000
40-054	- Opérations litigieuses	541.934.145	706.030.584	1247.964.729	542.491.771	708.110.667	1250.602.438
40-055	- Envoi de Fonds	1.715.050.917	8.590.552.298	10305.603.215	1690.856.229	8588.270.945	10278.127.174
40-056	- Dép. à régulariser	79.751.560	37.001.664	116.753.224	-	-	-
40-057	- Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-059	- Compte courant Impôts	492.197.709	2.957.376.778	3.449.574.487	7.272.419	2.048.591.547	2.055.863.966
40-061	- Route Gisenyi Bralirwa	-	-	-	-	-	-
40-062	- Avance Spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-063	- Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
		2.828.934.331	13.370.961.324	16.199.895.655	2.493.559.127	11473.573.454	13.967.132.581



TABEAU DES RESULTATS

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Soldes	
					Dépassement	Reliquat
1. Présirép.	570.684.576	98.348.328	180.583.885	278.932.213		291.752.363
2. C.N.D.	134.817.744	13.193.093	37.338.159	50.531.252		84.286.492
3. Minadéf	2.872.270.972	176.550.564	769.504.471	946.055.035		1.926.215.937
4. Mininter	456.051.034	23.266.271	101.206.424	124.472.695		331.578.339
5. Minafjet	1.034.521.708	62.098.562	352.716.158	414.814.720		619.706.988
6. Minijust	1.008.520.824	80.967.831	311.322.686	392.290.517		616.230.307
7. Minéprisec	4.810.084.768	344.234.674	1.766.617.691	2.110.852.365		2.699.232.403
8. Minésupres	442.528.882	4.205.135	88.925.581	93.130.716		349.398.166
9. Minisapaso	1.015.916.187	71.566.419	318.043.360	389.609.779		626.306.408
10. Minifop	207.999.469	4.767.651	31.174.923	35.942.574		172.056.895
11. Minirei	11.572.362	626.795	3.148.647	3.775.442		7.796.920
12. Mijeucoop	310.704.587	24.286.377	75.022.730	99.309.107		211.395.480
13. Miniplan	108.058.207	7.580.819	29.653.600	37.234.419		70.823.788
14. Minitransco	463.904.672	48.776.909	119.831.738	168.658.647		295.246.025
15. Minitrape	1.474.620.916	81.081.818	332.976.113	413.957.931		1.060.662.985
16. Minagri	844.694.292	51.482.172	190.190.304	241.672.476		603.021.816
17. Minimart	144.481.893	8.265.617	60.863.067	69.128.684		75.353.209
18. Minifinéco	6.709.939.907	621.367.122	987.381.889	1.608.749.011		5.101.190.896
TOTAL	22.621.373.000	1.722.666.157	5.756.451.426	7.479.117.583		15.142.255.417
Budget de Développement	12.288.479.353	205.968.969	677.052.444	883.021.413		11.405.457.940

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	9.725.033.667	9.980.763.492	- 255.729.825
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	2.609.390.801	1.280.241.757	+ 1.329.149.044
- BUDGET POUR ORDRE	1.690.011.014	3.752.956.832	- 2.062.945.818
- COMPTES HORS BUDGET	18.753.267.652	17.797.144.040	+ 956.123.612
<u>T O T A U X :</u>	32.777.703.134	32.811.106.121	- 33.402.987

- 53 -
TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

I. RECETTES FISCALES.	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus-value	Moins-value
- Bâtiments	100.000.000	313.420	4.357.585	4.671.005	95.328.995	
- Terrains	25.000.000	14.638	330.022	344.660	25.655.340	
- Bateaux	560.000	-	-	-	560.000	
- Véhicules	460.421.000	69.952.191	272.183.681	342.135.872	118.285.128	
- Concessions minières	0	-	-	-	-	
- Accroissement T.P.	15.000.000	812.700	1.374.686	2.187.386	12.812.614	
- Revenus locatifs	190.000.000	4.799.406	2.064.349	6.863.755	183.136.245	
- Impôts mobiliers	105.000.000	14.253.472	15.117.241	29.370.713	75.629.287	
- Sociétés	1.315.000.000	8.852.211	16.577.611	25.429.822	1.289.570.178	
- Entreprises privées	200.000.000	5.359.776	9.557.912	14.917.688	185.082.312	
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	309.570.293	447.790.900	757.361.193	1.172.638.807	
- Professions libérales	500.000	-	-	-	500.000	
- Accroissement IR	100.000.000	6.322.294	7.749.066	14.071.360	85.928.640	
- Intérêts de retard	120.000.000	32.335.323	68.270.255	100.605.578	19.394.422	
- Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000	2.018.400	10.648.350	12.666.750	12.333.250	
- Autres recettes	4.200.000	416.560	1.646.470	2.063.030	2.136.970	
- Revenus de la patente	590.000.000	102.296.873	409.955.993	512.252.866	77.747.134	
- Accroissement patente	26.000.000	884.720	3.082.814	3.967.534	22.032.466	
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	171.727.784	357.682.215	529.409.999	790.590.001	
- Récupération des arriérés	500.000.000	125.962.336	319.325.883	445.288.219	54.711.781	
TOTAUX	7.026.681.000	855.892.397	1.947.715.033	2.803.607.430	4.223.073.570	

I. Recettes Douanières									
Droits de sortie	1.283.000.000	185.757.715	517.634.324	703.392.039	579.607.961				
Droits d'entrée	5.770.650.000	505.726.480	1.798.824.763	2.304.551.243	3.466.098.757				
Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	415.880.136	2.155.417.966	2.571.298.102	2.975.551.898				
Péage-Routes	180.000.000	12.514.083	59.577.046	72.091.129	107.908.871				
Imprimés et divers	120.000.000	6.052.482	54.022.369	60.074.851	59.925.149				
TOTAL	12.900.500.000	1.125.930.896	4.585.476.468	5.711.407.364	7.189.092.636				
TOTAUX	19.927.181.000	1.981.223.293	6.533.191.501	8.515.014.794	11.412.166.206				
III. Recettes Domaniales et Administratives.									
Présidence	50.000.000	5.860.256	25.912.321	31.772.577	18.227.423				
Minadéf	35.000.000	2.129.150	9.800.550	11.929.700	23.070.300				
Mininter	200.000	3.280	52.300	55.580	144.420				
Minijust	150.000.000	16.306.249	49.033.267	65.339.516	84.660.484				
Minéprised	2.310.000	2.487.300	413.700	2.901.000	35.094.000				
Minésculpres	35.100.000	-	25.565.938	6.000	18.594.164				
Minisapaso	50.000.000	5.839.898	1.693.072	31.405.836	2.117.028				
Minifop	4.200.000	389.900	1.693.072	2.082.972	7.000.000				
Mijeucoop	700.000	-	-	-	661.342				
Miniplan	800.000	25.839	112.819	138.658	782.658.527				
Minitransco	1.314.620.000	101.965.189	429.996.284	531.961.473	200.168.085				
Minitrape	376.000.000	11.139.662	164.692.253	175.831.915	6.907.348				
Minagri	20.000.000	1.986.793	11.105.859	13.092.652	5.527.388				
Minimart	6.500.000	84.432	888.180	972.612	306.233.618				
Minifinéco	648.762.000	190.591.433	151.936.949	342.528.382	1.484.764.127				
TOTAL	2.694.192.000	338.809.381	871.209.492	1.210.018.873	1.484.764.127				
Emprunt	0	0	0	0	0				
Total	0	0	0	0	0				
TOTAUX	2.694.192.000	338.809.381	871.209.492	1.210.018.873	1.484.764.127				
TOTAL GENERAL	22.621.373.000	2.320.632.674	7.404.400.993	9.725.033.667	12.896.930.333				

- 55 -
BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988
RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus-value	Moins-value
38.000.00.23.09	I. <u>FINANCEMENT INTERNE.</u> a) <u>Fonds Propres.</u> Solde du B.D. de l'exercice Précédent Taxe MAGERWA Bénéfices B.N.R. Taxe spéciale BRALIRWA CIMERWA Bénéfice OCIR-CAFE Taxe spéciale TABARWANDA Recettes G.B.K. Autres Fonds Propres	222.470.810	-	-	-	-	222.470.810
23.15		500.000.000	48.254.801	101.585.369	150.440.170	-	-
23.16		640.000.000	-	694.870.150	694.870.150	-	349.559.830
23.18		105.500.000	7.022.356	35.710.896	42.733.752	54.870.150	-
23.19		300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	62.766.248
23.21		50.000.000	-	-	-	-	-
23.23		250.000.000	-	-	-	-	50.000.000
23.24		25.000.000	-	-	-	-	250.000.000
23.25		304.055.000	-	150.000.000	150.000.000	-	25.000.000
	Sous-Total	2.397.025.810	355.877.657	982.166.415	1338.044.072	54.870.150	154.055.000
38.000.10.23.10	b) <u>Emprunts</u> C.S.R. SONARWA BANQUE DE KIGALI B.C.R. BANQUES POPULAIRES BACAR OCIR-CAFE MAGERWA Autres Emprunts	1.500.000.000 150.000.000 200.000.000 400.000.000 150.000.000 0 100.000.000 44.000.000 57.961.390	300.000.000 - 209.000.000 620.000.000 - - - - -	- - - - 40.000.000 50.000.000 - 52.346.729 -	300.000.000 - 209.000.000 620.000.000 - 40.000.000 50.000.000 - 52.346.729 -	- - 9.000.000 220.000.000 - 50.000.000 - 8.346.729 -	1200.000.000 150.000.000 - - 110.000.000 - 100.000.000 - 57.961.390
	Sous-Total	2.601.961.390	1129.000.000	142.346.729	1271.346.729	287.346.729	1617.961.390
	TOTALUX	4.998.987.200					
38.000.20	II. <u>FINANCEMENT EXTERNE</u> a) Financements non remboursables	1.734.068.327					1734.068.327
38.000.30	b) Financements remboursables	10554.411.026					10559.411026
	TOTALUX	12288.479.353					12288.479.353
	TOTAL GENERAL	17287.466.553	1484.877.657	1124.513.144	2609.390.801	342.216.879	15020.292.631

Recettes		Réalisation :					
Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Plus-value	Moins-value	
30.001 Cautonnement	60.000.000	5.615.042	46.732.515	52.347.557	-	7.652.443	
30.002 Mandats postaux	1.200.000.000	177.739.307	565.445.826	743.185.133	-	456.814.867	
30.005 Consignation	100.000.000	80.744.943	485.171.450	565.916.393	465.916.393	-	
30.007 Risques professionnels	50.000.000	4.330.888	20.736.520	25.067.408	-	24.932.592	
30.011 Pension	150.000.000	13.009.012	63.215.771	76.224.783	64.138.886	73.775.217	
30.025 Caution d'immigration	20.000.000	80.333.886	3.805.000	84.138.886	-	78.330.347	
30.046 C.E.R.	150.000.000	8.880.444	42.789.209	51.669.653	-	24.211.691	
30.004 Avance pour construction s/statut	60.000.000	3.482.324	32.305.985	35.788.309	-	8.273.117	
30.036 Avance achat véh.S/statut	30.000.000	3.009.522	18.717.361	21.726.883	-	16.818.985	
30.037 Avance pour constr.s/contrat	45.000.000	3.373.782	24.307.233	28.181.015	-	18.388.606	
30.038 Avance achat véh. s/contrat	20.000.000	427.684	1.183.710	1.611.394	-	30.000.000	
30.039 Avance OCIR-THE	0	-	-	-	-	-	
30.040 Avance à la Sucrerie	30.000.000	-	-	-	-	-	
30.040 Avance aux Papeteries	0	4.700	3.248.900	3.253.600	3.253.600	-	
30.041 Fonds d'Egalisation	0	-	500.000	500.000	-	5.500.000	
30.042 Avance ONATRACOM	6.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
30.043 Avance à Riziculture	50.000.000	-	-	-	-	-	
30.044 Avance à OPYRWA	0	-	-	-	-	-	
30.047 Avance à l'Usine d'Allumettes	2.642.000	-	-	-	-	2.642.000	
30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	-	
30.050 Avance au Labo. Pharmaceutique	0	-	-	-	-	-	
30.051 Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	-	
30.052 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	1.000.000	
30.053 Avance à l'I.N.R.	1.000.000	-	-	-	-	-	
30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	400.000	400.000	-	4.400.000	
TOTAUX	2.059.442.000	380.951.534	1309.059.480	1.690.011.014	533.308.879	902.739.865	

Libellé	Prévisions	Réalisation		Mois antérieurs	Totaux	Dépassement	Reliquat
		Résultats mensuels	Totaux				
30.001 Cautionnement	60.000.000	5.934.527	42.009.032	47.943.559	-	12.056.441	
30.002 Mandats Postaux	1.050.000.000	174.628.071	433.236.181	607.864.252	-	442.135.748	
30.005 Consignation	100.000.000	21.295.828	1637.981.732	1659.277.560	1559.277.560	-	
30.007 Risques Professionnels	45.000.000	3.078.985	21.903.024	24.982.009	-	20.017.991	
30.011 Pension	150.000.000	9.299.466	65.761.442	75.060.908	-	74.939.092	
30.025 Cautiion d'Immigration	4.000.000	840.000	5.407.750	6.247.750	2.247.750	-	
30.046 C.E.R.	120.000.000	9.183.838	57.623.664	66.807.502	-	53.192.498	
30.004 Avance pr.construction S/Statut	120.000.000	19.947.831	500.384	20.448.215	-	99.551.785	
30.00401 Avance achat véh. S/statut	75.000.000	7.400.000	958.720	8.358.720	-	66.641.280	
30.036 Avance pr .Constr. S/Contrat	80.000.000	11.183.446	253.533	11.436.979	-	68.563.021	
30.037 Avance achat véh. S/contrat	20.000.000	1.870.000	19.141	1.889.141	-	18.110.859	
30.038 Avance O.C.I.R.-Thé	0	-	-	-	-	-	
30.039 Avance à la Sucrierie	0	-	-	-	-	-	
30.040 Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	-	
30.041 Avance aux Egalisation	0	-	-	-	-	-	
30.042 Fonds d'Egalisation	3253.517.183	112.780.775	1074.859.462	1187.640.237	-	2065.876.961	
30.044 Avance ONATRACOM	0	-	-	-	-	-	
30.047 Avance à OPYRWA	0	-	-	-	-	-	
30.048 Avance à l'Usine d'Allumettes	0	-	-	-	-	-	
30.049 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	-	-	-	-	-	
30.050 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	-	
30.051 Avance au Labo. Pharmaceutique	50.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	50.000.000	
30.052 Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	-	
30.053 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	-	
30.054 Avance à l'I.N.R.	0	-	-	-	-	-	
Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	-	-	-	-	-	
TOTAUX	5177.517.198.	377.442.767	3375.514.065	3752.956.832	1561.525.310	2986.085.676	

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieur	Total des Résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des Résultats
40-050	- Bons du Trésor	400.000.000	1.080.000.000	1.480.000.000	50.000.000	230.000.000	280.000.000
40-054	- Opérations litigieuses	97.530.063	1.247.964.729	1.345.494.792	95.949.679	1.250.602.438	1346.552.117
40-055	- Envois de Fonds	1.747.213.856	10.305.603.215	12.052.817.071	2.155.245.586	10.279.127.174	12434.372.760
40-056	- Dép. à régulariser	33.024.538	116.753.224	149.777.762	667.101.613	151.539.003	818.640.616
40-057	- Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-059	- Compte courant impôt	275.603.540	3.449.574.487	3.725.178.027	861.714.581	2.055.863.966	2917.578.547
40-061	- Route Gisenyi Bralirra	-	-	-	-	-	-
40-062	- Avance spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-063	- Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
		2.553.371.997	16.199.895.655	18.753.267.652	3.830.011.459	13.967.132.581	17797.144.040

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Solde	
					Dépassement	Reliquat
1. Présirép	570.684.576	61.468.303	278.932.213	340.400.516	-	230.284.060
2. C.N.D.	134.817.744	7.034.526	50.531.252	57.565.778	-	77.251.966
3. Minadéf	2.872.270.972	269.328.057	946.055.035	1.215.383.092	-	1.656.887.880
4. Mininter	456.051.034	42.915.665	124.472.695	167.388.360	-	288.662.674
5. Minafjet	1.034.521.708	96.113.968	414.814.720	510.928.688	-	523.593.020
6. Minijust	1.008.520.824	105.714.105	392.290.517	498.004.622	-	510.516.202
7. Minéprisee	4.810.084.768	477.737.439	2.110.852.365	2.588.589.804	-	2.221.494.964
8. Minésupres	442.528.882	60.880.758	93.130.716	154.011.474	-	288.517.408
9. MinisA&B&C	1.015.916.187	107.335.784	389.609.779	496.945.563	-	518.970.624
10. Minifop	207.959.469	29.741.592	35.942.574	65.684.166	-	142.315.303
11. Minirei	11.572.362	1.520.487	3.775.442	5.295.929	-	6.276.433
12. Mijeucocp	310.704.587	42.600.496	99.309.107	141.909.603	-	168.794.984
13. Miniplan	108.058.207	6.263.596	37.234.410	43.498.015	-	64.560.192
14. Minitransco	463.904.672	39.603.205	168.658.647	208.261.852	-	255.642.820
15. Minitrape	1.474.620.916	134.972.567	413.957.931	548.930.498	-	925.690.418
16. Minagri	844.694.292	76.862.439	241.672.476	318.534.915	-	526.159.377
17. Minimart	144.481.893	14.299.283	69.128.684	83.427.967	-	61.053.926
18. Minifinéco	6.709.939.907	927.253.639	1.608.749.011	2.536.002.650	-	4.173.937.257
TOTAL	22.621.373.000	2501.645.909	7.479.117.583	9.980.763.492	-	12.640.609.508
Budget de Développement	12.288.479.353	397.220.344	883.021.413	1.280.241.777	-	11.008.237.596

(III-1-7)

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	11.109.432.141	11.375.636.843	- 266.204.702
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	3.175.313.095	1.603.096.962	+ 1.572.216.133
- BUDGET POUR ORDRE	1.942.089.517	4.188.648.902	- 2.246.559.385
- COMPTES HORS BUDGET	21.627.100.812	20.507.354.973	+ 1.119.745.839
T O T A U X	37.853.935.565	37.674.737.680	+ 179.197.885

TABLÉAU DES RECETTES EXERCICE 1988. (V.M)

I. RECETTES FISCALES.	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus- value	Moins- value
- Bâtiments	100.000.000		4.671.005	4.671.005		95.328.995
- Terrains	25.000.000		344.660	344.660		24.655.340
- Bâteaux	560.000					560.000
- Véhicules	460.421.000		342.135.872	342.135.872		118.285.128
- Concessions minières	0					
- Accroissement T.P	15.000.000		2.187.386	2.187.386		17.812.614
- Revenus locatifs	190.000.000		6.863.755	6.863.755		18.136.245
- Impôts mobiliers	105.000.000		29.370.713	29.370.713		75.629.287
- Sociétés	1.315.000.000		25.429.822	25.429.822		1.286.570.178
- Entreprises privées	200.000.000		14.917.688	14.917.688		185.082.312
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000		757.361.193	757.361.193		1.172.638.807
- Professions libérales	500.000					500.000
- Accroissement IR	100.000.000		14.071.360	14.071.360		85.928.640
- Intérêts de retard	120.000.000		100.605.578	100.605.578		19.394.422
- Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000		12.666.750	12.666.750		12.333.250
- Autres recettes	4.200.000		2.063.030	2.063.030		2.136.970
- Revenus de la patente	590.000.000		512.252.866	512.252.866		77.747.134
- Accroissement patente	26.000.000		3.967.534	3.967.534		22.032.466
- Impôt sur le chiff.d'affaires	1.320.000.000		529.409.999	529.409.999		790.590.001
- Récupération des arriérés	500.000.000		445.288.219	445.288.219		54.711.781
TOTAL	7.026.681.000		2.803.607.430	2.803.607.430		4.223.073.570

I. RECETTES DOUA-

NIERES

- Droits de sortie	1.283.000.000	150.541.912	703.392.039	853.933.951	429.066.049
- Droits d'entrée	5.770.650.000	435.880.614	2.304.551.243	2.740.431.857	3.030.218.143
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	587.556.144	2.571.298.102	3.158.854.246	2.387.995.754
- Péage - Routes	180.000.000	12.426.196	72.091.129	84.517.325	95.482.675
- Imprimés et divers	120.000.000	6.751.074	60.074.851	66.825.925	53.174.075
TOTAL	12.900.500.000	1.193.155.940	5.711.407.364	6.904.563.304	5.995.936.696
TOTALUX	19.927.181.000	1.193.155.940	8.515.014.794	9.708.170.734	10.219.010.266

III. Recettes Domaniales et Administratives.

- PRESIDENCE	50.000.000	5.748.570	31.772.577	37.521.147	12.478.853
- MINADEP	35.000.000	2.938.250	11.929.700	14.867.950	20.132.050
- MININTER	200.000	16.800	55.580	72.380	127.620
- MINIJUST	150.000.000	10.095.615	65.339.516	75.435.131	74.564.869
- MINEPRISEC	2.310.000	91.800	2.901.000	2.992.800	94.000
- MINESUPRES	35.100.000	35.000.000	6.000	35.006.000	13.596.695
- MINISAPASO	50.000.000	4.997.468	31.405.836	36.403.304	1.857.128
- MINIFOP	4.200.000	259.900	2.082.972	2.342.872	700.000
- MIJEUCCOOP	700.000	-	-	-	629.514
- MINIPLAN	800.000	31.828	138.658	170.486	678.081.197
- MINITRANSCO	1.314.620.000	104.577.330	531.961.473	636.538.803	190.521.029
- MINITRAPE	376.000.000	9.647.056	175.831.915	185.478.971	4.934.216
- MINAGRI	20.000.000	1.973.132	13.092.652	15.065.784	5.479.941
- MINIMART	6.500.000	47.447	972.612	1.020.059	290.416.280
- MINIFINECO	648.762.000	15.817.338	342.528.382	358.345.720	-
TOTAL	2.694.192.000	191.242.534	1.210.018.873	1.401.261.407	682.800

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus value ou moins value
	I. FINANCEMENT INTERNE.					
	a) Fonds propres					
	Solde du B.D de l'exercice précédent	222.470.810				
	Taxe MAGERWA	500.000.000				- 222.470.810
	Bénéfices B.N.R	640.000.000				- 349.559.830
	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000				54.870.150
	CIMERWA	300.000.000	18.905.904			43.860.344
	Bénéfices OCTR-CAFFE	50.000.000				
	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000				
	Recettes G.B.K	25.000.000				
	Autres Fonds Propres	304.055.000				
	Sous-total	12.397.025.810	18.905.904	150.000.000	150.000.000	- 50.000.000
	b) Emprunts					
	C.S.R			1338044072	1356949971	- 25.000.000
	SONARWA	1.500.000.000	350.000.000			- 154.055.000
	BANQUE DE KIGALI	150.000.000				- 1.040.075.834
	B.C.R	200.000.000				
	BANQUES POPULAIRES	400.000.000	100.000.000			850.000.000
	BACAR	150.000.000	80.000.000			150.000.000
	OCTR-CAFFE	0				9.000.000
	MAGERWA	100.000.000				320.000.000
	Autres emprunts	44.000.000				30.000.000
	Sous-total	57.961.390	17.016.390	52.346.729	52.346.729	50.000.000
	T O T A L X	12.601.961.390	547.016.390	1271346729	17.016.390	100.000.000
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
	a) Financements non remboursables					
	14.998.987.2001	565.922.294				783.598.271
	b) Financements remboursables					
	110.554.411.026					40.945.000
	T O T A L U X	112.288.479.353				
	T O T A L GENERAL	117.287.466.553	565.922.294	260939080	3175313095	- 1.823.674.105

38.000.20
38.000.30

38.000.10.23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.17
23.22
23.26
23.27

38.000.00.23.09
23.15
23.16
23.18
23.19
23.21
23.23
23.24
23.25

Emprunt	0	0	191.242.534	1.210.018.873	1.401.261.407	682.800	293.613.393
TOTAL	2.694.192.000	1	1.384.398.474	9.725.033.667	11.109.432.141	682.800	1.293.613.393
TOTALUX	22.621.373.000	1					
TOTAL GENERAL							

BUDGET POUR ORDRE : Dépenses

Réalisation :

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Reliquat	Dépassement
30.001 Cautonnement	60.000.000	6.660.971	47.943.559	54.604.530	5.395.470	-
30.002 Mandats postaux	1.050.000.000	270.693.779	607.864.252	878.558.031	171.441.969	-
30.005 Consignation	100.000.000	13.759.415	169.277.560	167.303.697	15.835.630	157.303.697
30.007 Risques professionnels	45.000.000	4.182.361	24.982.009	29.164.370	61.589.457	-
30.011 Pension d'immigration	150.000.000	13.349.635	75.060.908	88.410.543	-	3.122.750
30.025 Cautions	4.000.000	875.000	6.247.750	7.122.750	45.988.714	-
30.046 Cautions pour construct ² s/statut	120.000.000	7.203.784	66.807.502	74.011.286	85.555.928	-
30.004 Avance achat véh. s/statut	120.000.000	13.995.857	20.448.215	34.444.072	35.841.280	-
30.036 Avance pour construct ² s/contrat	75.000.000	30.800.000	8.358.720	39.158.720	57.783.021	-
30.037 Avance achat véh. s/contrat	80.000.000	10.780.000	11.436.979	22.216.979	13.631.155	-
30.038 Avance OCIR-THE	20.000.000	4.479.704	1.889.141	6.368.845	-	-
30.039 Avance à la Sucrierie	-	-	-	-	-	-
30.040 Avance aux Papeteries	-	-	-	-	-	-
30.041 Fonds d'Egalisation	-	-	-	-	-	-
30.042 ONATRACOM	-	-	-	-	-	-
30.043 Avance à la Riziculture	-	-	-	-	-	-
30.044 Avance à OPYRWA	-	-	-	-	-	-
30.047 Avance à l'Usine d'Allumettes	-	-	-	-	50.000.000	-
30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie	-	-	-	-	15.000.000	-
30.049 Scolaire	50.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	-
30.050 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	-
Avance au Laboratoire Pharmaceutique	-	-	-	-	-	-
Avance au BUNEP	-	-	-	-	-	-
Avance à l'OVAPAM	-	-	-	-	-	-
Avance à l'I.N.R	-	-	-	-	-	-
Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	-	-	-	-	-	-
T O T A U X	5.177.517.198	435.692.070	375.295.683	4188.648.902	256.502.802	157.615.972

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES				DEPENSES			
		Résultats du mois	Mois anté- rieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats		
40-050	Bons du Trésor	-	1.480.000	1.480.000	-	-	-		
40-054	Opérations litigieuses	156.600	1.345.494	1.502.095	151.170	1346552	11.497.722		
40-055	Envoi de Fonds	2275799042	112.052.817	114328616113	2436809000	124343727601	14871181760		
40-056	Dép. à régulariser	2.614.9291	149.777.7621	152.392.6911	113.978.0401	818.640.6161	932.618.656		
40-057	Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-		
40-059	Compte courant impôts	438.818.8851	3.725.178.02714	163.996.9121	8.253.6131	2917578547	12.925.832.160		
40-061	Route GISENYI BRALIRWA	-	-	-	-	-	-		
40-062	Avance Spéciale BNR	-	-	-	-	-	-		
40-063	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-		
		2873833160	118.753.267.6521	21627100812	2710210933	1779971440401	20.507.354.971		

TABIEAU DES RESULTATS

DEPENSES (B.o)

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des		Total des résultats	Solde	
			mois antérieurs	mois actuels		Reliquat	Dépassement
1. PRESTREP	570.684.576	28.253.705	340.400.516	368.654.221	202.030.355	-	
2. C.N.D	134.817.744	8.367.199	57.565.778	65.932.977	68.884.767	-	
3. MINADEP	2.872.270.972	186.081.596	1.215.383.092	1.401.464.688	1.470.806.284	-	
4. MININTER	456.051.034	22.130.363	167.388.360	189.518.723	266.532.311	-	
5. MINAFFET	1.034.521.708	127.657.499	510.928.688	638.586.187	395.935.521	-	
6. MINIJUST	1.008.520.824	59.637.390	498.004.622	557.642.012	450.878.812	-	
7. MINERISEC	4.810.084.768	446.009.701	2.588.589.804	3.034.599.505	1.775.485.263	-	
8. MINESUPRES	442.528.882	22.790.228	154.011.474	176.801.702	265.727.180	-	
9. MINISAPASO	1.015.916.187	84.822.940	496.945.563	581.768.503	434.147.684	-	
10. MINIFOP	207.999.469	5.759.335	65.684.166	71.443.501	136.555.968	-	
11. MINIREI	11.572.362	615.454	5.295.929	5.911.383	5.660.979	-	
12. MIJEUCCOP	310.704.587	19.159.666	141.909.603	161.069.269	149.635.318	-	
13. MINIPLAN	108.058.207	6.385.933	43.498.015	49.883.948	58.174.259	-	
14. MINITRANSCO	463.904.672	41.307.273	208.261.852	249.569.125	214.335.547	-	
15. MINITRAPE	1.474.620.916	78.542.472	548.930.498	627.472.970	847.147.946	-	
16. MINAGRI	844.694.292	67.403.684	318.534.915	385.938.599	458.755.693	-	
17. MINIMART	144.481.893	9.113.551	83.427.967	92.541.518	51.940.375	-	
18. MINIFINECO	6.709.939.907	180.835.362	2.536.002.650	2.716.838.012	3.993.101.895	-	
TOTAL	22.621.373.000	1.394.873.351	9.980.763.492	11.375.636.843	11.245.736.157	-	
Budget de Développement	12.288.479.353	322.855.205	1.280.241.757	1.603.096.962	10.685.382.391	-	

MOIS D'AOUT 1988

Budgets et comptes de Trésorerie (CHB)			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	12.326.464.676	13.226.456.194	- 899.991.518
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	3.341.462.070	1.963.941.111	+ 1.377.520.959
- BUDGET POUR ORDRE	2.189.053.761	4.517.374.834	- 2.328.321.073
- COMPTES HORS BUDGET	24.971.486.020	23.190.424.165	+ 1.781.061.855
<u>T O T A U X</u>	42.828.466.527	42.898.196.304	- 69.729.777

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (B.V.)

I. RECETTES FISCALES	Prévisions	Résultats	Résultats des	Total des	Plus-	Moins-
	Budgétaires	mensuels	mois antérieurs	résultats	value	value
- Bâtiments	100.000.000	-	4.671.005	4.671.005	-	95.328.995
- Terrains	25.000.000	-	344.660	344.660	-	24.655.340
- Bateaux	460.421.000	-	342.135.872	342.135.872	-	118.285.128
- Véhicules	15.000.000	-	2.187.386	2.187.386	-	12.812.614
- Concessions minières	190.000.000	-	6.863.755	6.863.755	-	183.136.245
- Accroissement T.P	105.000.000	-	29.370.713	29.370.713	-	75.629.287
- Revenus locatifs	1.315.000.000	-	25.429.822	25.429.822	-	1.289.570.178
- Impôts mobiliers	200.000.000	-	14.917.688	14.917.688	-	185.082.312
- Sociétés	-	-	757.361.193	757.361.193	-	1.172.638.807
- Entreprises privées	-	-	14.071.360	14.071.360	-	500.000
- Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	-	100.605.578	100.605.578	-	85.928.640
- Professions libérales	100.000.000	-	12.666.750	12.666.750	-	19.394.422
- Accroissement IR	120.000.000	-	2.063.030	2.063.030	-	12.333.250
- Intérêts de retard	25.000.000	-	512.252.866	512.252.866	-	2.136.970
- Plaques d'immatriculation des véh. automobiles	4.200.000	-	3.967.534	3.967.534	-	77.747.134
- Autres recettes	590.000.000	-	529.409.999	529.409.999	-	22.032.466
- Revenus de la patente	26.000.000	-	445.288.219	445.288.219	-	790.590.001
- Accroissement patente	-	-	-	-	-	54.711.781
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	-	-	-	-	-
- Récupération des arriérés	500.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL	7.026.681.000	-	2.803.607.430	2.803.607.430	-	4.223.073.570

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	143.299.047	853.933.951	997.232.998	285.767.002
- Droits d'entrée	5.770.650.000	439.247.853	2.740.431.857	3.179.679.710	2.590.970.290
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale					
- Péage-routes	5.546.850.000	458.639.932	3.158.854.246	3.617.493.778	1.929.356.222
- Imprimés et divers	180.000.000	14.300.773	84.517.325	98.818.098	81.181.902
	120.000.000	6.565.528	66.825.925	73.391.453	46.608.547
Total	12.900.500.000	1.062.052.733	6.904.563.304	7.966.616.037	4.933.883.963
TOTALUX	19.927.181.000	11.062.052.733	9.708.170.734	10.770.223.467	9.156.957.533

III. Recettes Domaniales et Administratives.

- PRESIDENCE	50.000.000	5.076.202	37.521.147	42.597.349	7.402.651
- MINADEP	35.000.000	1.517.050	14.867.950	16.385.000	18.615.000
- MININTER	200.000	12.800	72.380	85.180	114.820
- MINIJUST	150.000.000	9.485.203	75.435.131	84.920.334	65.079.666
- MINEPRISEC	2.310.000	15.161	2.992.800	3.007.961	
- MINESUPRES	35.100.000	6.050	35.006.000	35.012.000	
- MINISAPASO	50.000.000	4.944.937	36.403.304	41.348.241	
- MINIFOP	4.200.000	414.100	2.342.872	2.756.972	
- MJEUCOOP	700.000	-			
- MINIPIAN	800.000	59.834	170.486	230.320	87.250
- MINITRANSCO	1.314.620.000	97.403.861	636.538.803	733.942.664	8.651.759
- MINITRAPE	376.000.000	6.299.427	185.478.971	191.778.398	1.443.028
- MINAGRI	20.000.000	2.081.213	15.065.784	17.146.997	700.000
- MINIMART	6.500.000	63.552	1.020.059	1.083.611	569.680
- MINIFINECO	648.762.000	27.600.412	358.345.720	385.946.132	580.677.336
Total	2.694.192.000	154.979.802	1.401.261.407	1.556.241.209	184.221.602
Emprunt	0	0	0	0	2.853.003
Total	2.694.192.000	154.979.802	1.401.261.407	1.556.241.209	5.416.389
TOTALUX	0	0	0	0	262.815.868

TOTAL GENERAL	22.621.373.000	11.217.032.535	11.109.432.141	112.326.464.676	697.961	110.295.606.285
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---------	-----------------

TOTAL GENERAL	2.694.192.000	154.979.802	1.401.261.407	1.556.241.209	697.961	110.295.606.285
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------	-----------------

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résult. des mois antér.	Total des résultats	Plus value ou moins value
	I. FINANCEMENT INTERNE					
	a) Fonds propres					
38.000.00.23.09	Solde du B.D de l'exercice précédent	222.470.810	-	-	-	-222.470.810
23.15	Taxe MAGERWA	500.000.000	116.445.703	150.440.170	266.885.873	-233.114.127
23.16	Bénéfices B.N.R	640.000.000	-	694.870.150	694.870.150	54.870.150
23.18	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	9.703.272	61.639.656	71.342.928	-34.157.072
23.19	Taxe spéciale CIMERWA	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-50.000.000
23.21	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	-250.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	-25.000.000
23.24	Recettes G.B.K	25.000.000	-	-	-	-154.055.000
23.25	Autres Fonds propres	304.055.000	-	-	-	-154.055.000
	Sous-Total	2.397.025.810	126.148.975	1.356.949.976	1.483.098.51	913.926.859
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R	1.500.000.000	-	650.000.000	650.000.000	-850.000.000
23.11	SOMARWA	150.000.000	-	209.000.000	209.000.000	-150.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000	-	720.000.000	720.000.000	320.000.000
23.13	B.C.R	400.000.000	40.000.000	120.000.000	160.000.000	10.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
23.17	BACAR	100.000.000	-	52.346.729	52.346.729	8.346.729
23.22	OCIR-CAFE	44.000.000	-	17.016.390	17.016.390	-40.945.000
23.26	MAGERWA	57.961.390	-	17.016.390	17.016.390	743.598.271
23.27	Autres emprunts	2.601.961.390	40.000.000	1.818.363.119	1.858.363.119	-100.000.000
	Sous-total	4.998.987.200	166.148.975	3.175.313.095	3.341.462.070	1.657.525.130
	FOTAUX					
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
38.000.20	a) Financ. non rembours.	1.734.068.327	-	-	-	-
38.000.30	b) Financ. remboursables	10.554.411.026	-	-	-	-
	FOTAUX	12.288.479.353	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	117.287.466.553	166.148.975	3.175.313.095	3.341.462.070	

BUDGET POUR ORDRE

Recettes
Libellé

Recettes Libellé	Prévisions	Réalisation :		Mois antérieurs	Totaux	Plus-value	Moins-value
		Résultats mensuels	mensuels				
-30.001 Cautionnement	60.000.000	10.010.682	62.286.546	72.297.228	12.297.228	-	195.740.251
-30.002 Mandats postaux,	1.200.000.000	134.418.018	869.841.731	1.004.259.749	-	-	-
-30.005 Consignation	100.000.000	75.583.622	648.609.289	724.192.911	624.192.911	-	-
-30.011 Risques professionnels	50.000.000	3.230.266	29.165.822	32.396.088	-	-	-
-30.025 Pension	150.000.000	9.715.538	88.294.886	98.010.424	-	-	-
-30.046 Cautiion d'immigration C.E.R	20.000.000	1.335.000	84.723.886	86.058.886	66.058.886	-	17.603.912
-30.004 Avance pour construction s/statut	130.000.000	6.451.705	58.458.885	64.910.590	-	-	51.989.576
-30.00401 Avance achat véhicule s/statut	60.000.000	1.891.416	38.664.248	40.555.664	-	-	65.089.410
-30.036 Avance pour construction s/statut	30.000.000	1.583.916	23.754.843	25.338.759	-	-	19.444.336
-30.037 Avance achat véhicule s/contrat	45.000.000	2.545.803	31.884.139	34.429.942	-	-	4.661.241
-30.038 Avance OCIR-THE	20.000.000	193.578	2.246.942	2.440.520	-	-	10.570.058
-30.039 Avance à la Sucrierie	30.000.000	4.700	3.258.300	3.263.000	-	-	17.559.480
-30.040 Avance aux Papeteries	0	-	500.000	500.000	-	-	30.000.000
-30.041 Fonds d'Egalisation	0	-	-	-	-	-	-
-30.042 Avance ONATRACOM	0	-	-	-	-	-	-
-30.043 Avance à la Riziculture	6.000.000	4.700	3.258.300	3.263.000	3.263.000	-	5.500.000
-30.044 Avance à OPYRWA	50.000.000	-	500.000	500.000	-	-	50.000.000
-30.047 Av. à l'Usine d'All.	0	-	-	-	-	-	-
-30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	2.642.000	-	-	-	-	-	2.642.000
-30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000
-30.050 Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000
-30.051 Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	-	-
-30.052 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	-	-
-30.053 Avance à l'I.N.R	0	-	-	-	-	-	-
-30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
NOTAUX	4.800.000	-	400.000	400.000	-	-	4.400.000
	2.059.442.000	246.964.244	1.942.089.517	2.189.053.761	705.812.025	-	576.200.264

BUDGET POUR ORDRE : DEPENSES

Réalisation :

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois en retard	TOTAUX	Plus-value	Moins-value
30.001 Cautonnement	60.000.000	8.546.277	54.604.530	63.150.807	-	3.150.807
30.002 Mandats postaux	1.050.000.000	182.345.056	878.558.031	1.060.903.087	-	10.903.087
30.005 Consignation	100.000.000	13.529.920	1.673.036.975	1.686.566.895	-	1.586.566.895
30.007 Risques professionnels	45.000.000	1.998.967	29.164.370	31.163.337	13.836.663	
30.011 Pension	150.000.000	5.862.500	88.410.543	94.273.043	55.726.957	
30.025 Caution d'Immigration	4.000.000	280.000	7.122.750	7.402.750		3.402.750
30.045 C.E.R	120.000.000	9.906.547	74.011.286	83.917.833	36.082.167	
30.004 Avance pr construct ^e s/st.	120.000.000	23.600.000	34.444.072	58.044.072	61.955.928	
30.00401 Av. ach.véh.s/statut	75.000.000	10.650.000	39.158.720	49.808.720	25.191.280	
30.036 Av.pr construct ^e s/contrat	80.000.000	18.600.000	22.216.979	40.816.979	39.183.021	
30.037 Av. achat véh. s/contrat	20.000.000	3.948.000	6.368.845	10.316.845	9.683.155	
30.038 Avance OCIR-THE	0	0	0	0	0	0
30.039 Avance à la Secrerie	0	0	0	0	0	0
30.040 Avance aux Papeteries	0	0	0	0	0	0
30.041 Fonds d'Egalisation	3.253.517.198	49.458.665	1.246.551.801	1.296.010.466	1.957.506.732	
30.042 Avance ONATRA.COM	0	0	0	0	0	0
30.043 Avance à la Riziculture	0	0	0	0	0	0
30.044 Avance à DPYRWA	0	0	0	0	0	0
30.047 Av. à l'Usine d'Alum.	0	0	0	0	0	0
30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
30.049 Av. à la Régie des Aéroports	50.000.000	0	0	0	15.000.000	
30.050 Avance au laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	15.000.000	
30.051 Avance au BUNEP	0	0	0	0	0	0
30.052 Avance à l'OVAPAM	0	0	0	0	0	0
30.053 Avance à l'I.T.N.R	0	0	0	0	0	0
30.054 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	0	0	0	0	0
TOTAUX	5.177.517.198	328.725.932	4.188.648.902	4.517.374.834	12.264.166.703	1.604.023.539

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des Résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-050	Bon du Trésor	-	1.480.000.000	1.480.000.000	-	280.000.000	280.000.000
40-054	Opérations litigieuses	140.022.669	1.502.095.096	1.642.117.765	137.242.983	1.497.722.397	1.634.965.380
40-055	Envoi de Fonds	12.347.851.743	114.328.616.113	116.676.467.856	2.522.622.278	114.871.181.760	17393804038
40-056	Dép. à régulariser	4.309.374	152.392.691	156.702.065	12.324.175	932.618.656	944.942.831
40-057	Recet. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-059	Compte courant Impôts	852.201.422	4.163.996.912	5.016.198.334	10.879.756	2.925.832.160	12.805.588.496
40-061	Route Gisenyi-BRALIRWA	-	-	-	-	-	-
40-062	Avance spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-063	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
TOTALUX		13.344.385.208	121.627.100.812	124.971.486.020	2.683.069.192	20.507.354.973	23190424165

TABIEAU DES RESULTATS

DEPENSES (B.O)	Budget Ordinaire	Résultats			Soldes	
		Prévisions Budgetaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Réliquat
1. PRESIDENCE	570.684.576	46.042.740	368.654.221	414.696.961	155.987.615	
2. C.N.D	134.817.744	5.067.546	65.932.977	71.000.523	63.817.221	
3. MINADER	2.872.270.972	348.071.861	1.401.464.688	1.749.536.549	1.122.734.423	
4. MININTER	456.051.034	32.791.612	189.518.723	222.310.335	233.740.699	
5. MINAFEPF	1.034.521.708	81.916.620	638.586.187	720.502.807	314.018.901	
6. MINIJUST	1.008.520.824	66.906.435	557.642.012	624.548.447	383.972.377	
7. MINEPRISEC	4.810.084.768	463.564.124	3.034.599.505	3.498.163.629	1.311.921.139	
8. MINESUPRES	442.528.882	6.521.678	176.801.702	183.323.380	259.205.502	
9. MINISAPASO	1.015.916.187	82.793.815	581.768.503	664.562.318	351.353.869	
10. MINIFOP	207.999.469	6.914.560	71.443.501	78.358.061	129.641.408	
11. MINIREL	11.572.362	583.788	5.911.383	6.495.171	5.077.191	
12. MIJEUCCOOP	310.704.587	28.413.852	161.069.269	189.483.121	121.221.466	
13. MINIPLAN	108.058.207	7.627.606	49.883.948	57.511.554	50.546.653	
14. MINITRANSCO	463.904.672	34.102.079	249.569.125	283.671.204	180.233.468	
15. MINITRAPE	1.474.620.916	195.528.748	627.472.970	823.001.718	651.619.198	
16. MINIMARI	844.694.292	67.608.840	385.938.599	453.547.439	391.146.853	
17. MINIMART	144.481.893	6.994.470	92.541.518	99.535.988	44.935.734	
18. MINIFINECO	6.709.939.907	369.368.977	2.716.838.012	3.086.206.989	3.623.732.918	
TOTAL	22.621.373.000	1.850.819.351	11.375.636.843	13.226.456.194	9.394.916.806	
Budget de Développement	12.288.479.353	360.844.149	1.603.096.962	1.963.941.111	10.324.537.242	

MOIS DE SEPTEMBRE 1988

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE (CHB)	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	13.598.658.168	14.945.583.405	- 1.346.925.237
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	3.599.776.006	2.373.300.159	+ 1.226.475.847
- BUDGET POUR ORDRE	2.496.379.813	4.838.771.132	- 2.342.391.319
- COMPTES HORS BUDGET	27.804.837.398	25.370.405.212	+ 2.434.432.186
TOTAUX	47.499.651.385	47.528.059.908	- 28.408.523

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988. (BVM)

	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Plus-value	Moins-value
I. RECETTES FISCALES.						
- Bâtiments	100.000.000	-	4.671.005	4.671.005		95.328.995
- Terrains	25.000.000	-	344.660	344.660		24.655.340
- Bâteaux	560.000	-	-	-		560.000
- Véhicules	460.421.000	-	342.135.872	342.135.872		118.285.128
- Concessions minières	-	-	-	-		-
- Croissance P.P.	15.000.000	-	2.187.386	2.187.386		12.812.614
- Revenus locatifs	190.000.000	-	6.863.755	6.863.755		183.136.245
- Impôts mobiliers	105.000.000	-	29.370.713	29.370.713		75.629.287
- Sociétés	1.315.000.000	-	25.429.822	25.429.822		1.239.570.178
- Entreprises privées	200.000.000	-	14.917.688	14.917.688		185.082.312
- Taxes professionnelles sur rémunérations	1.930.000.000	1.658.980	757.361.193	759.020.173		1.170.979.827
- Professions libérales	500.000	-	-	-		500.000
- Accroissement IR	100.000.000	-	14.071.360	14.071.360		85.928.640
- Intérêts de retard	120.000.000	-	100.605.578	100.605.578		19.394.422
- Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000	-	12.666.750	12.666.750		12.333.250
- Autres recettes	4.200.000	-	2.063.030	2.063.030		2.136.970
- Revenus de la patente	590.000.000	-	512.252.866	512.252.866		77.747.134
- Accroissement patente	26.000.000	-	3.967.534	3.967.534		22.032.466
- Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	-	529.409.999	529.409.999		790.590.001
- Récupération des arriérés	500.000.000	-	445.288.219	445.288.219		54.711.781
TOTAL	7.026.681.000	1.658.980	2.803.607.430	2.805.266.410		4.221.414.590

II. Recettes Douanières	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
- Droits de sortie	1.283.000.000	140.685.626	997.232.998	1.137.918.624		145.081.376
- Droits d'entrée	5.770.650.000	482.974.837	3.179.679.710	3.662.654.547		2.107.995.453
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrica- tion locale	5.946.850.000	420.623.160	3.617.493.778	4.038.116.938		1.508.733.062
- Péage-Routes	180.000.000	12.769.780	98.818.098	111.587.878		
- Imprimés et divers	120.000.000	6.844.826	73.391.453	80.236.279		
TOTAL	12.900.500.000	1.063.898.229	7.966.616.037	9.030.514.266		68.412.122
III. Recettes Domaniales et Administratives	19.927.181.000	1.065.557.209	10.770.223.467	11.835.780.676		39.763.721
- Présidence	50.000.000	3.716.981	42.597.349	46.314.330		3.685.670
- Minadéf	35.000.000	2.004.766	16.385.000	18.389.766		16.610.234
- Mininter	200.000	3.900	85.180	89.080		110.920
- Minijust	150.000.000	9.600.507	84.920.334	94.520.841	730.461	55.479.159
- Minéprisec	2.310.000	32.500	3.007.961	3.040.461		
- Minesupres	35.100.000	87.405	35.012.050	35.099.455		
- Minisapaso	50.000.000	6.754.569	41.348.241	48.102.810		
- Minifop	4.200.000	422.300	2.756.972	3.179.272		
- Mijeucoop	700.000	-	-	-		
- Miniplan	800.000	3.500	230.320	233.820		1.897.190
- Minitransco	314.620.000	93.009.803	733.942.664	826.952.467		1.020.728
- Minitrape	326.000.000	14.807.371	191.778.398	206.585.769		700.000
- Minagri	0.000.000	2.442.230	17.146.997	19.589.227		566.180
- Minimart	6.500.000	121.473	1.083.611	1.205.084		487.667.533
- Minifineco	648.762.000	62.628.978	385.946.132	448.575.110		169.414.231
TOTAL	2.694.192.000	195.636.283	1.556.241.209	1.751.877.492	730.461	410.773
EMPRUNT	0					410.773
TOTAL	0					5.294.916
TOTAL	2.694.192.000	195.636.283	1.556.241.209	1.751.877.492	730.461	200.186.890
TOTAL	0					943.044.969
TOTAL GENERAL	22.621.373	1.261.193.492	12.326.464.673	13.587.658.168	730.461	943.044.969
TOTAL GENERAL	2.694.192.000	195.636.283	1.556.241.209	1.751.877.492	730.461	943.044.969
TOTAL GENERAL	22.621.373	1.261.193.492	12.326.464.673	13.587.658.168	730.461	943.044.969

BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988
 =====
 RECETTES
 =====

Articulation	Libelle	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des moins antérieurs	Total des ré- sultats	Plus value	Moins value
	I. FINANCEMENT INTERNE						
	a) Fonds Propres						
38.000.00	23.09 Solde du B.D.de l'exercice précédent	222.470.810	-	266.885.873	266.885.873	84.870.150	222.470.810
	23.15 Taxe MAGERWA	500.000.000	-	694.870.150	694.870.150	-	233.144.127
	23.16 Bénéfices B.N.R.	640.000.000	8.313.936	71.342.928	79.656.864	0	0
	23.18 Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	-	300.000.000	300.000.000	-	25.000.000
	23.19 CIMERWA	300.000.000	-	150.000.000	150.000.000	54.870.150	154.055.000
	23.21 Bénéfices OCIR-CAFFE	250.000.000	-	1.483.098.951	1.491.412.887	-	850.000.000
	23.23 Taxe spéciale TABARWANDA	25.000.000	8.313.936	650.000.000	650.000.000	109.000.000	100.000.000
	23.24 Recettes G.B.K.	304.055.000	-	209.000.000	309.000.000	320.000.000	10.000.000
	23.25 Autres Fonds Propres	2.397.025.810	-	160.000.000	160.000.000	50.000.000	100.000.000
	S/TOTAL						
	b) Emprunts	1.500.000.000	150.000.000	209.000.000	309.000.000	109.000.000	100.000.000
	23.10 C.S.R.	150.000.000	100.000.000	720.000.000	720.000.000	10.000.000	40.945.000
	23.11 SONARWA	200.000.000	-	160.000.000	160.000.000	50.000.000	100.000.000
	23.12 BANQUE DE KIGALI	400.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-
	23.13 B.C.R.	150.000.000	-	52.346.729	52.346.729	8.346.729	40.945.000
	23.14 BANQUES POPULAIRES	100.000.000	-	17.016.390	17.016.390	-	990.945.000
	23.17 BACAR	44.000.000	-	12.016.390	12.016.390	-	-
	23.18 OCIR-CAFFE	57.961.390	230.000.000	1.858.363.119	2.108.363.119	497.346.729	990.945.000
	23.22 MAGERWA	57.961.390	258.313.936	3.341.462.070	3.599.776.006	552.216.879	1.951.428.073
	23.26 Autres Emprunts	2.601.961.390	-	-	-	-	-
	23.27 S/TOTAL	4.998.987.200	-	-	-	-	-
	T O T A L						
38.000.10	II. FINANCEMENT EXTERNE						
	a) Financements non remboursés	1.734.068.327	-	-	-	-	-
38.000.20	b) Financements remboursés	10.554.411.026	-	-	-	-	-
	T O T A L	12.288.479.353	258.313.936	3.341.462.070	3.599.776.006	552.216.879	1.951.428.073
38.000.30	TOTAL GLOBAL	17.287.466.553	258.313.936	3.341.462.070	3.599.776.006	552.216.879	1.951.428.073

.../...

Recette :

BUDGET POUR CRÉDIT

Réalisation :

81

Libellé	Prévisions	Mois antérieurs	Résultats mensuels	Cotisations	Plus-value	Moins-value
30.001 Cautionnement	60.000.000	10.814.728	72.297.228	83.111.956	23.111.956	87.885.228
30.002 Mandats Postaux	1.200.000.000	107.855.023	1.004.259.749	1.112.114.772	-	14.401.517
30.005 Consignation	100.000.000	161.462.961	724.192.911	805.655.872	785.655.872	42.356.108
30.007 Risques professionnels	50.000.000	3.202.395	32.396.088	35.598.483	-	14.401.517
30.011 Pension	150.000.000	9.633.468	98.010.424	107.643.892	-	42.356.108
30.025 Caution d'immigration	20.000.000	845.000	86.053.886	86.903.886	66.903.886	-
30.046 C.E.R.	130.000.000	3.533.272	64.910.590	68.443.862	-	61.556.138
30.004 Avance pour construction S/S.	60.000.000	3.468.818	40.555.664	44.024.482	-	15.975.518
3000401 Avance achat véhicules S/S.	30.000.000	2.653.685	25.338.759	27.992.444	-	2.007.556
30.036 Avance pour construction S/C.	45.000.000	3.325.982	34.429.942	37.755.924	-	7.244.076
30.037 Avance achat véhicules S/C.	20.000.000	444.034	2.440.520	2.884.554	-	17.115.446
30.038 AV.OCIR-THE	0	0	0	0	-	0
30.039 Av.à la Sucrerie	30.000.000	0	0	0	-	0
30.040 Av.aux Papeteries	0	0	0	0	-	0
30.041 Fonds d'Égalisation	0	86.686	3.263.000	3.349.686	3.349.696	0
30.042 AV.ONATRACOM	0	-	500.000	500.000	-	0
30.043 Av.à la Riziculture	50.000.000	-	0	0	-	5.500.000
30.044 Av.à l'OPYRWA	0	0	0	0	0	50.000.000
30.047 Av.à l'Usine d'alumettes	2.642.000	0	0	0	0	2.642.000
30.048 Av.à l'IMPRISSCO	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
30.049 Av.à la Régie des Aéroports	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
30.050 Av.à l'LABOPHAR	0	0	0	0	0	0
30.051 Av.à l'IMPRISSCO	0	0	0	0	0	0
30.052 Av.à l'OVAPAM	0	0	0	0	0	0
30.053 Av.à l'I.N.R	1.000.000	0	0	0	0	0
30.054 Av.à la Commune de Nyaung-U	4.800.000	0	400.000	400.000	0	1.000.000
TOTAL	2.059.442.000	307.326.652	2.189.053.761	2.496.372.813	879.021.400	412.083.587

BUDGET POUR ORD : Dépenses.
 Réalisation ;

82

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	Totaux	Reliquat	Dépassement
30.001 Cautionnement	60.000.000	4.558.113	63.150.807	67.708.920	-	7.708.920
30.002 Mandats Postaux	1.050.000.000	113.349.935	1.060.903.087	1.174.253.022	-	124.253.022
30.005 Consignation	100.000.000	17.255.039	1.686.566.895	1.703.821.934	-	603.821.934
30.007 Risques Professionnels	45.000.000	6.170.135	31.163.337	37.333.472	7.666.528	-
30.011 Pension	150.000.000	18.529.646	94.273.043	112.802.689	37.197.311	-
30.025 Cautiion d'Immigration	4.000.000	505.000	7.402.750	7.907.750	-	3.907.750
30.046 C.E..R.	120.000.000	5.054.838	83.917.833	88.972.671	-	29.481.286
30.C04 AV.pr construction S/S	120.000.000	32.474.642	58.044.072	90.518.714	16.772.221	-
3000401 AV.achat véhicules S/S	75.000.000	14.150.000	49.808.720	63.958.720	3.733.155	-
30.036 AV.pr construction S/C	80.000.000	22.410.800	40.816.979	63.227.779	-	-
30.037 AV.achat véhicules S/C	20.000.000	5.950.000	10.316.845	16.266.845	-	-
30.038 AV.OCIR-THE	0	0	0	0	0	0
30.039 AV.à la SUCRERIE	0	0	0	0	0	0
30.040 AV.aux PAPERIERIES	0	80.988.150	1.296.010.466	1.376.998.616	1.876.518.582	-
30.041 Fonds d'Egalisation	3.253.517.198	0	0	0	0	0
30.042 Avance ONATRACOM	0	0	0	0	0	0
30.043 AV.à la RIZICULTURE	0	0	0	0	0	0
30.044 AV.à l'OPYRWA	0	0	0	0	0	0
30.047 AV.à l'usine d'allumettes	0	0	0	0	0	0
30.048 AV.à l'IMPRISCO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
30.049 AV.à la Régie des aéroports	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	15.000.000	0
30.050 AV.au LABOPHAR	0	0	0	0	0	0
30.051 AV.au BUNEP	0	0	0	0	0	0
30.052 AV.à l'OVAPAM	0	0	0	0	0	0
30.053 AV.à l'I.N.R.	0	0	0	0	0	0
30.054 AV.à la Commune Urbaine de NYARUGENGE	0	0	0	0	0	0
TOTALUX	5.177.517.198	321.396.298	4.517.374.834	4.838.771.132	2.078.437.692	1.739.691.626

Article	Libellé	Recettes			Dépenses		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-050	Bons du Trésor	300.000.000	1.480.000.000	1.780.000.000	-	280.000.000	280.000.000
40-054	Opérations lit- gieuses	152.092.252	1.642.117.765	1.794.210.017	152.481.046	1.634.965.380	1.787.446.426
40-055	Envoi de Fonds	1.965.437.017	16.676.467.856	18.641.904.873	2.010.002.191	17.393.804.038	19.403.806.229
40-056	Dép. à régulariser	2.226.223	156.702.065	158.928.288	5.593.194	944.942.831	950.536.025
40-057	Rec. à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-059	Cpte courant impôts	413.595.885	5.016.198.334	5.429.794.219	11.904.616	2.936.711.916	2.948.616.532
40-061	Route GISENYI BRALIRWA	-	-	-	-	-	-
40-062	Avance spéciale BNR	-	-	-	-	-	-
40-063	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
		2.833.351.377	24.971.486.020	27.804.837.397	2.179.981.047	23.190.424.165	25.370.405.212

DEPENSES (B.O.)

TABIEAU DES RESULTATS

Budget Ordinaire	Prévisions Budgetaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des Résultats	Soldes	
					Reliquat	Dépassement
1. PRESIREP	570.684.576	20.325.017	414.696.961	435.021.978	135.662.598	
2. C.N.D.	134.817.744	17.497.710	71.000.523	88.498.233	46.319.511	
3. MINADEP	2.872.270.972	345.839.258	1.749.536.549	2.095.375.807	776.895.165	
4. MININTEP	456.051.034	34.459.875	222.310.335	256.770.210	199.280.824	
5. MINAFREP	1.034.521.708	63.547.749	720.502.807	784.050.556	250.471.152	
6. MINIJUST	1.008.520.824	97.132.102	624.548.447	721.730.549	206.790.275	
7. MINEPRISEC	4.810.084.768	492.618.062	3.498.163.629	3.990.781.691	819.303.077	
8. MINESUPRES	442.528.882	58.410.487	183.323.380	241.733.867	200.795.015	
9. MINISAPASC	1.015.916.187	84.602.560	664.562.318	749.164.878	265.751.309	
10. MINIFOP	207.999.469	8.547.556	78.358.061	86.905.617	121.093.852	
11. MINIREI	11.572.362	919.786	6.495.171	7.414.957	4.157.405	
12. MIJEUCCOOP	310.704.587	19.209.160	189.483.121	208.692.281	102.012.306	
13. MINIPLAN	108.058.207	6.626.268	57.511.554	64.137.822	43.920.385	
14. MINITRANSCO	463.904.672	48.870.537	283.671.204	332.541.741	131.362.931	
15. MINITRAPE	1.474.620.916	60.659.507	823.001.718	883.661.225	590.959.691	
16. MINAGRI	844.694.292	76.117.693	453.547.439	529.665.132	315.029.160	
17. MINIMART	144.481.893	10.080.051	99.535.988	109.616.039	34.865.854	
18. MINIFINECO	6.709.939.907	273.613.833	3.086.206.989	3.359.820.822	3.350.119.085	
TOTAL	22.621.373.000	1.719.127.211	13.226.456.194	14.945.583.405	7.675.789.595	
Budget de Dév.	12.288.479.353	409.359.048	1.963.941.111	2.373.300.159	9.915.179.194	

MOIS D'OCTOBRE 1988

BUDGETS ET COMPTES DE TRESORERIE(CHB)		RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	16.707.825.545	16.880.595.858	- 172.770.313	
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	3.872.505.494	2.657.441.629	+ 1.215.063.865	
- BUDGET POUR ORDRE	2.723.371.003	5.114.437.098	- 2.391.066.095	
- COMPTES HORS BUDGET	31.660.658.507	30.188.989.239	+ 1.471.669.268	
<u>T O T A U X</u>	54.964.360.549	54.841.463.824	+ 122.896.725	

TABIEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
I. RECETTES FISCALES						
- Bâtimehts	100.000.000	8.805.103	4.671.005	13.476.108	-	86.523.892
- Terrains	25.000.000	1.958.925	344.660	2.303.585	-	22.696.415
- Bâteaux	460.421.000	92.663.181	342.135.872	434.799.053	-	25.621.947
- Véhicules	0	0	0	0	-	0
- Concessions minières	15.000.000	3.483.910	2.187.386	5.671.296	-	9.328.704
- Accroissement T.P.	190.000.000	54.173.436	6.363.755	61.037.191	-	128.962.809
- Revenus locatifs	105.000.000	54.238.747	29.370.713	83.609.460	-	21.390.540
- Impôts mobiliers	1.315.000.000	290.884.608	25.429.822	316.314.430	-	998.685.570
- Sociétés	200.000.000	47.889.463	14.917.688	62.807.151	-	137.192.849
- Entreprises privées	0	0	0	0	-	0
- Taxes professionnelles	1.930.000.000	637.211.991	759.020.173	1.396.232.164	413.608	533.767.836
- sur les rémunérations	500.000	913.608	0	913.608	413.608	-
- Professions libérales	100.000.000	24.413.099	14.071.360	38.484.459	-	61.515.541
- Accroissement IR	120.000.000	68.570.312	100.605.578	169.175.890	49.175.890	-
- Intérêts de retard	0	0	0	0	-	0
- Plaques d'immatriculation	25.000.000	11.318.400	12.666.750	23.985.150	-	1.014.850
- tion des véh. automobiles	4.200.000	1.392.560	2.063.030	3.455.590	42.110.480	-
- Autres recettes	590.000.000	119.857.614	512.252.866	632.110.480	-	16.230.625
- Revenus de la patente	26.000.000	5.801.841	3.967.534	9.769.375	-	311.518.902
- Accroissement patente	0	0	0	0	-	0
- Impôts sur le chiffre	1.320.000.000	479.071.099	529.409.999	1.008.481.098	53.279.502	-
- d'affaires	0	0	0	0	-	0
- Récupération des	500.000.000	107.991.283	445.288.219	553.279.502	53.279.502	-
- arriéré	0	0	0	0	-	0
TOTAL	7.026.681.000	2.010.639.180	2.805.266.410	4.815.905.590	144.979.480	2.355.754.890

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	- 87 -	87.031.171	1.137.918.624	1.224.949.795	58.050.205
- Droits d'entrée	5.770.650.000		414.976.164	3.662.654.547	4.077.630.711	1.693.019.289
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale						
- Péage - Routes	5.546.850.000		424.300.572	4.038.116.938	4.462.417.510	1.084.432.490
- Imprimés et divers	180.000.000		12.595.777	111.587.878	124.183.655	55.816.345
Total	12.900.500.000		5.605.079	80.236.279	85.841.358	34.158.642
TOTAUX	19.927.181.000	2.955.147.943	944.508.763	9.030.514.266	9.975.023.029	2.925.476.971

III. Recettes Domaniales et Administratives

- Présidence	50.000.000		3.869.494	46.314.330	50.183.824	183.824	
- Minadéf	35.000.000		1.195.450	18.389.766	19.585.216		15.414.784
- Mininter	200.000		2.400	89.080	91.480		108.520
- Minijust	150.000.000		12.298.169	94.520.841	106.819.010		43.180.990
- Minéprisec	2.310.000		38.850	3.040.461	3.079.311	769.311	
- Minésupres	35.100.000		-	35.099.455	35.099.455		
- Minisapaso	50.000.000		3.661.389	48.102.810	51.764.199	1.764.199	545
- Mini fop	4.200.000		246.100	3.179.272	3.425.372		
- Mi jeucoop	700.000		-	-	-		
- Miniplan	800.000		44.061	233.820	277.881		774.628
- Mini transco	1.314.620.000		102.486.918	826.952.467	929.439.385		700.000
- Mini trape	376.000.000		17.385.479	206.585.769	223.971.248		522.119
- Minagri	20.000.000		1.835.025	19.589.227	21.424.252		385.180.615
- Minimart	6.500.000		95.472	1.205.084	1.300.556	1.424.252	152.028.752
- Minifinéco	648.762.000		21.860.627	448.575.110	470.455.737		5.199.444
Total	2.694.192.000	165.019.434	1.751.877.492	1.916.896.926	4.141.586	781.436.660	178.326.263

- Emprunt		01					
Total		01					
TOTAUX	2.694.192.000	165.019.434	1.751.877.492	1.916.896.926	4.141.586	781.436.660	0
TOTAL GENERAL	22.621.373.000	3.120.167.377	13.587.658.168	16.707.825.545	149.121.0661	6.062.668.521	781.436.660

RECETTES

Articulation	Libellé	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value ou Moins-value
	I. FINANCEMENT INTERNE					
	a) Fonds Propres	222.470.810	-	-	-	222.470.810
38.000.00.23.09	Solde du B.D. de l'exercice précédent	500.000.000	65.000.000	266.885.873	331.885.873	168.114.127
23.15	Taxe MAGERWA	640.000.000	-	694.870.150	694.870.150	54.870.150
23.16	Bénéfices B.N.R.	105.500.000	7.729.488	79.656.864	87.386.352	18.113.648
23.18	Taxe spéciale BRALIRWA	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-
23.19	CIMERWA	50.000.000	-	-	-	50.000.000
23.21	Bénéfice OCIR-CAFE	250.000.000	-	-	-	250.000.000
23.23	Taxe spéciale TABARWANDA	25.000.000	-	-	-	25.000.000
23.24	Recettes G.B.K.	304.055.000	-	150.000.000	150.000.000	154.055.000
23.25	Autres Fonds Propres					
	Sous-Total	2.397.025.810	72.729.488	1.491.412.887	1.564.142.375	832.883.435
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R.	1.500.000.000	200.000.000	650.000.000	850.000.000	650.000.000
23.11	SONARWA	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000		309.000.000	309.000.000	109.000.000
23.13	B.C.R.	400.000.000		720.000.000	720.000.000	320.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000		160.000.000	160.000.000	10.000.000
23.17	BACAR	100.000.000		52.346.729	52.346.729	100.000.000
23.22	OCIR-CAFE	44.000.000		17.016.390	17.016.390	8.346.729
23.26	MAGERWA	57.961.390		-	-	40.945.000
23.27	Autres Emprunts					
	Sous-Total	2.601.961.390	200.000.000	2.108.363.119	2.308.363.119	293.598.271
	T O T A U X	4.998.987.200	272.729.488	3.599.776.006	3.872.505.494	1.126.481.706
	II. FINANCEMENT EXTERNE					
38.000.20	a) Financements non remboursables	1.734.068.327				
38.000.30	b) Financements remboursables	10.554.411.026				
	T O T A U X	12.288.479.353				
	TOTAL GENERAL	17.287.466.553	272.729.488	3.599.776.006	3.872.505.494	1.126.481.706

BUDGET POUR ORDRE 1988 : Dépenses.

Réalisation :

89

Article	Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Mois antérieurs	TOTAUX	Reliquat	Dépassement
30.001	Cautionnement	60.000.000	10.022.590	67.708.920	77.731.510	-	17.731.510
30.002	Mandats Postaux	1.050.000.000	85.194.359	1.174.253.022	1.259.447.381	-	209.447.381
30.005	Consignation	100.000.000	39.712.767	1.703.821.934	1.743.534.701	-	1.643.534.701
30.007	Risques professionnels	45.000.000	2.996.161	37.333.472	40.329.633	-	-
30.011	Pension	150.000.000	8.978.520	112.802.689	121.781.209	-	-
30.025	Cautiion d'immigration	4.000.000	650.000	7.907.750	8.557.750	-	-
30.046	C.E.R.	120.000.000	2.238.070	88.972.671	91.210.741	-	-
30.004	Avance pour construction	120.000.000	5.000.000	90.518.714	95.518.714	-	-
30.00401	s/statut	120.000.000	5.000.000	90.518.714	95.518.714	-	-
30.036	Avance achat véhicules	75.000.000	3.000.000	63.958.720	66.958.720	-	-
30.037	Avance pour construction	80.000.000	10.600.000	63.227.779	73.827.779	-	-
30.037	s/contrat	80.000.000	10.600.000	63.227.779	73.827.779	-	-
30.038	Avance achat véhicules	20.000.000	2.399.217	16.266.845	18.666.062	-	-
30.039	Avance OCIR-THE	20.000.000	2.399.217	16.266.845	18.666.062	-	-
30.039	Avance à la Sucrerie	0	0	0	0	-	-
30.040	Avance aux Papeteries	0	0	0	0	-	-
30.041	Fonds d'Egalisation	0	0	0	0	-	-
30.042	Avance ONATRACOM	0	0	0	0	-	-
30.043	Avance à Riziculture	3.253.517.198	104.874.282	1.376.998.616	1.481.872.898	-	-
30.044	Avance à l'OPYRWA	0	0	0	0	-	-
30.044	Avance à l'Usine d'Al.	0	0	0	0	-	-
30.047	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	0	0	0	0	-	-
30.048	Avance à la Régie des Aéroports	0	0	0	0	-	-
30.049	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	0	0	0	-	-
30.050	Avance au BUNEP	50.000.000	0	0	0	-	-
30.051	Avance à l'OVAPAM	50.000.000	0	0	0	-	-
30.052	Avance à l'I.N.R.	0	0	0	0	-	-
30.053	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	0	0	0	0	-	-
30.054	Urbanisme de Nyarugenge	0	0	0	0	-	-
T O T A L X		5.177.517.198	275.665.966	4.838.771.132	5114.437.098	1.938.351.442	1.875.271.342

BUDGET POUR CRDRE 1988

Réalisation :

Recettes	Libellé	Prévisions	Mois antérieurs	Résultats mensuels	Totaux	Plus-value	Moins-value
-30.001	Cautionnement	60.000.000	13.960.384	83.111.956	97.072.340	37.072.340	8.291.719
-30.002	Mandats postaux	1.200.000.000	79.593.509	1.112.114.772	1.191.708.281	854.914.503	11.309.976
-30.005	Consignation	100.000.000	69.258.631	885.655.872	954.914.503	-	33.083.775
-30.007	Risques professionnels	50.000.000	3.091.541	35.598.483	38.690.024	-	-
-30.011	Pension	150.000.000	9.272.333	107.643.892	116.916.225	67.758.886	44.652.534
-30.025	Caution d'immigration	20.000.000	855.000	86.903.886	87.758.886	-	-
-30.046	C.E.R.	130.000.000	16.903.604	68.443.862	85.347.466	-	13.736.578
-30.004	Avance pour construction s/statut	60.000.000	2.238.940	44.024.482	46.263.422	70.649	-
-30.00401	Avance achat véhicule s/statut	30.000.000	2.078.205	27.992.444	30.070.649	-	3.509.078
-30.036	Avance pour construction s/contrat	45.000.000	3.734.998	37.755.924	41.490.922	-	16.383.773
-30.037	Avance achat véhicule s/contrat	20.000.000	731.673	2.889.554	3.616.227	-	30.000.000
-30.038	Avance OCIR-THE	30.000.000	-	3.349.686	3.622.058	3.622.058	5.500.000
-30.039	Avance à la Sucrerie	0	272.372	500.000	500.000	-	50.000.000
-30.040	Avance aux Papeteries	0	-	-	-	-	0
-30.041	Fonds d'Egalisation	6.000.000	-	-	-	-	0
-30.042	Avance ONATRACOM	50.000.000	-	-	-	-	0
-30.043	Avance à Riziculture	0	-	-	-	-	2.642.000
-30.044	Avance à OPYRWA	0	-	-	-	-	25.000.000
-30.044	Avance à l'Usine	2.642.000	-	-	-	-	50.000.000
-30.047	Avance à l'Usine d'Alumettes	50.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	0
-30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	-	-	-	-	0
-30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-	-	0
-30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	0	-	-	-	-	0
-30.051	Avance au BUNEP	0	-	-	-	-	0
-30.052	Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-	-	0
-30.053	Avance à l'I.N.R.	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
-30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	400.000	400.000	-	4.400.000
T O T A L X		2.059.442.000	226.991.190	2.496.378.813	2.723.371.003	963.438.436	299.509.433

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-050	I-Bons du Trésor	-	1.780.000.000	1.780.000.000	-	280.000.000	280.000.000
40-054	I-Opérations litigieuses	135.458.700	1.794.210.017	1.929.668.717	144.682.074.11	787.446.426.11	932.128.500
40-055	I-Envoi de Fonds	2.632.229.871	18.641.904.873	21.274.134.744	2.615.556.686.119	403.806.229.122	362.915
40-056	I-Dép.à régulariser	4.952.727	158.928.288	163.881.015	37.179.831	950.536.025	987.715.856
40-057	I-Recet.à régulariser	-	-	-	-	-	-
40-59	I-Compte courant Impôts	1.083.179.812	5.429.794.219	6.512.974.031	2.021.165.436	12.948.616.532	14.969.781.968
40-061	I-Route Gisenyi-BRALIRWA	-	-	-	-	-	-
40-062	I-Avance spéciale B.N.R.	-	-	-	-	-	-
40-063	I-Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
T O T A L X		3.855.821.110	27.804.837.397	31.660.658.507	4.818.584.027	25370.405.212	30188.989.239

DEPENSES (B.O.)

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Reliquat	Dépassement
1. Présirép.	570.684.576	45.115.927	435.021.978	480.137.905	90.546.671	-
2. C.N.D.	134.817.744	8.623.817	88.498.233	97.122.050	37.695.664	-
3. Minadéf	2.872.270.972	216.806.141	2.095.375.807	2.312.181.948	560.089.011	-
4. Mininter	456.051.034	26.856.518	256.770.210	283.626.728	172.424.315	-
5. Minafet	1.034.521.708	117.820.137	784.050.556	901.870.693	132.651.015	-
6. Minijust	1.008.520.824	81.545.332	721.730.549	803.275.881	205.244.943	-
7. Minéprisec	4.810.084.768	428.697.928	3.990.781.691	4.419.479.619	390.605.141	-
8. Minésupres	442.528.882	53.897.559	241.733.867	295.631.426	146.897.453	-
9. Minisapaso	1.015.916.187	63.557.165	749.164.878	812.722.043	203.194.144	-
10. Mini fop	207.999.469	4.990.482	86.905.617	91.896.099	116.103.370	-
11. Minirei	11.572.362	771.865	7.414.957	8.186.822	3.385.540	-
12. Mi jeucoop	310.704.587	14.543.089	208.692.281	223.235.370	87.469.217	-
13. Miniplan	108.058.207	5.379.632	64.137.822	69.512.454	38.545.753	-
14. Minitransco	463.904.672	25.000.013	332.541.741	357.541.754	106.362.918	-
15. Minitrape	1.474.620.916	58.265.867	883.661.225	941.927.092	532.693.824	-
16. Minagri	844.694.292	67.417.214	529.665.132	597.082.346	247.611.946	-
17. Minimart	144.481.893	11.217.217	109.616.039	120.833.256	23.638.466	-
18. Minifinéco	6.709.939.907	704.511.550	3.359.820.822	4.064.332.372	2.645.607.535	-
TOTAL	22.621.373.000	1.935.012.453	14.945.583.405	16.880.595.858	5.740.777.142	-
BUDGET DE DEVELOPPEMENT	12.288.479.353	284.141.470	2.373.300.159	2.657.441.629	9.631.037.724	-

MOIS DE NOVEMBRE 1988

Budgets et Comptes de Trésorerie (CHB)			
	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
- BUDGET DES VOIES ET MOYENS	19.240.009.350	19.268.629.565	- 28.620.215
- BUDGET DE DEVELOPPEMENT	4.394.532.634	3.064.004.061	+1.330.528.573
- BUDGET POUR ORDRE	2.897.278.510	5.338.701.357	- 2.441.422.847
- COMPTES HORS BUDGET	36.410.075.970	35.196.477.617	+ 1.213.598.353
T O T A U X	62.941.896.464	62.867.812.600	+ 74.083.864

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
I. RECETTES FISCALES						
Bâtiments	100.000.000	29.329.291	13.476.108	42.805.399		57.194.601
Terrains	25.000.000	6.534.200	2.303.585	8.837.785	139.000	16.162.215
Bateaux	560.000	699.000	-	699.000		18.243.619
Véhicules	460.421.000	7.378.328	434.799.053	442.177.381	-	4.135.838
Concessions minières	0	-	5.671.296	10.864.162		82.681.326
Accroissement T.P	15.000.000	5.192.866	61.037.191	107.318.674		11.340.257
Revenus locatifs	190.000.000	46.281.483	83.609.460	93.659.743		439.446.663
Impôts mobiliers	105.000.000	10.050.283	316.314.430	875.553.337		93.563.794
Sociétés	1.315.000.000	559.238.907	62.807.151	106.436.206		81.272.408
Entreprises privées	200.000.000	43.629.055				
Faxes professionnelles sur						
Les rémunérations	1.930.000.000	452.495.428	1.396.232.164	1.848.727.592	518.768	
Professions libérales	500.000	105.160	913.608	1.018.768		38.179.577
Accroissement I.R	100.000.000	23.335.964	38.484.459	61.823.423	76.134.066	
Intérêts de retard	120.000.000	26.958.176	169.175.890	196.134.066		
Plaques d'immatriculation,						
des véhicules automobiles	25.000.000	4.070.550	23.985.150	28.055.700	3.055.700	161.780
Autres recettes	4.200.000	582.630	3.455.590	4.038.220	61.782.493	
Revenus de la patente	590.000.000	19.672.013	632.110.480	651.782.493		6.711.721
Accroissement patente	26.000.000	9.518.904	9.769.375	19.288.279		
Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	192.306.331	1.008.481.098	1.200.787.429	93.680.753	119.212.571
Récupération des arriérés	500.000.000	40.401.251	553.279.502	593.680.753		
TOTAL	7.026.681.000	1.477.779.820	4.815.905.590	6.293.685.410	235.310.780	968.306.370

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	41.211.220	1.224.949.795	1.266.161.015	16.838.985
- Droits d'entrée	5.770.650.000	457.760.189	4.077.630.711	4.535.390.900	1.235.259.100
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale	5.546.850.000	392.102.364	4.462.417.510	4.854.519.874	692.330.126
- Péage - Routes	180.000.000	11.685.849	124.183.655	135.869.504	44.130.496
- Imprimés et divers	120.000.000	5.619.734	85.841.361	91.461.000	28.538.908
Total	12.900.500.000	908.379.356	9.975.023.029	10.883.402.385	2.017.097.645
TOTALUX	119.927.181.000	12.386.159.176	144.790.928.619	177.087.795.235	2.985.403.985

III. Recettes Domaniales et Administratives

- PRESTIDENCE	50.000.000	3.994.148	50.183.824	54.177.972	4.177.972
- MINADEP	35.000.000	1.092.200	19.585.216	20.677.416	14.322.584
- MININTER	200.000	9.833.985	91.480	91.480	108.520
- MINJUST	150.000.000	28.884	3.079.311	3.108.195	33.347.005
- MINEPRISEC	2.310.000	1.100	35.099.455	35.100.555	798.195
- MINESUPRES	50.000.000	5.803.380	51.764.199	57.567.579	555
- MINTSAPASO	4.200.000	318.200	3.425.372	3.743.572	7.567.579
- MINTFOOP	700.000	10.000	277.881	287.881	456.428
- MINTJEUCOOP	800.000	69.860.928	929.439.385	939.300.313	700.000
- MINTPIAN	1.314.620.000	10.017.014	223.971.248	233.988.262	512.119
- MINTTRANSO	376.000.000	1.125.928	21.424.252	22.550.180	315.319.687
- MINTTRAPE	20.000.000	101.583	1.300.556	1.402.139	142.011.738
- MINAGRI	6.500.000	43.837.279	470.435.737	514.273.016	134.488.984
- MINIFINECO	648.762.000	146.024.629	1.916.896.926	2.062.921.555	646.364.926
- Emprunt	2.694.192.000	0	0	0	15.094.481
Total	0	0	0	0	646.364.926
TOTALUX	2.694.192.000	1.916.896.926	2.062.921.555	15.094.481	646.364.926

TOTAL GENERAL

122.621.373.000	12.532.183.805	116.707.825.545	119.240.009.350	15.094.481	646.364.926
122.621.373.000	12.532.183.805	116.707.825.545	119.240.009.350	15.094.481	646.364.926

Articulation	Libellé	RECEPTE					Plus-value ou moins-value
		Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats		
	I. FINANCEMENT INTERNE.						
	a) Fonds propres.						
	Solde du B.D de l'exercice précédent	222.470.810	65.000.000	-	331.885.873	396.885.873	222.470.810
	Taxe MAGERWA	500.000.000	-	694.870.150	694.870.150	103.114.127	54.870.150
	Bénéfices B.N.R	640.000.000	7.027.140	87.386.352	94.413.492	300.000.000	11.086.508
	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	-	300.000.000	300.000.000	-	50.000.000
	CIMERWA	300.000.000	-	-	-	-	250.000.000
	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000	-	-	-	-	25.000.000
	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	-	-	-	154.055.000
	Recettes G.B.K	25.000.000	-	-	-	-	154.055.000
	Autres Fonds propres	304.055.000	-	-	150.000.000	150.000.000	154.055.000
	Sous-total	12.397.025.810	72.027.140	1.564.142.375	1.636.169.515	1.636.169.515	760.946.295
	b) Emprunts						
	C.S.R	1.500.000.000	400.000.000	850.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	250.000.000
	SONARWA	150.000.000	50.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000
	BANQUE DE KIGALI	200.000.000	-	309.000.000	309.000.000	309.000.000	109.000.000
	B.C.R	400.000.000	-	720.000.000	720.000.000	720.000.000	320.000.000
	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	-	160.000.000	160.000.000	160.000.000	10.000.000
	BACAR	0	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	OCIR-CAFE	100.000.000	-	52.346.729	52.346.729	52.346.729	8.346.729
	MAGERWA	44.000.000	-	17.016.390	17.016.390	17.016.390	40.945.000
	Autres Emprunts	57.961.390	-	-	-	-	100.000.000
	Sous-total	12.601.961.390	450.000.000	12.308.363.119	12.758.363.119	12.758.363.119	156.401.729
	TOTAL	14.998.987.200	522.027.140	13.872.505.494	14.394.532.634	14.394.532.634	604.454.566
	II. FINANCEMENT EXTERNE						
	a) Financements non remboursables						
	bles	11.734.068.327	-	-	-	-	-
	b) Financ. remboursables	110.554.411.0261	-	-	-	-	-
	TOTAL	112.288.479.3531	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	17.287.466.553	522.027.140	3.872.505.494	4.394.532.634	4.394.532.634	13414961059

38.000.10.23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.17
23.22
23.26
23.27

38.000.20
38.000.30

Recettes

BUDGET POUR ORDRE

Libellé

Réalisation :

Prévisions

Mois antérieurs

Résultats mensuels

Totaux

Plus-value

Moins-value

-30.001	Cartionnement	60.000.000	21.053.596	97.072.340	118.125.936	58.125.936	
-30.002	Mandats postaux	1.200.000.000	73.459.374	1.191.708.281	1.265.167.655	65.167.655	
-30.005	Consignation	100.000.000	57.547.523	954.914.503	1.012.462.026	912.462.026	
-30.007	Risques professionnels	50.000.000	3.103.013	38.690.024	41.793.037		
-30.011	Pension	150.000.000	9.321.674	116.916.225	126.237.899		
-30.025	Cautions d'immigration	20.000.000	1.125.000	87.758.886	88.883.886		
-30.046	C.E.R	130.000.000	1.121.650	85.347.466	86.469.116	68.883.886	8.206.963
-30.004	Avance pour constructions/statut	60.000.000	1.636.887	46.263.422	47.900.309		43.530.884
-30.00401	Avance achat véh. s/statut	30.000.000	1.943.760	30.070.649	32.014.409		12.099.691
-30.036	Avance pour construction s/contrat	45.000.000	2.899.533	41.490.922	44.390.451	2.014.409	609.545
-30.037	Avance achat véhicules s/contrat	20.000.000	281.939	3.616.227	3.898.166		16.101.834
-30.038	Avance OCIR-THE	30.000.000	413.558	3.622.058	4.035.616	4.035.616	30.000.000
-30.039	Avance à la Sucrerie	0	-	500.000	500.000		5.500.000
-30.040	Avance aux Papeteries	0	-	0	0		50.000.000
-30.041	Fonds d'Egalisation	0	-	0	0		0
-30.042	Avance ONATRACOM	0	-	0	0		0
-30.043	Avance à la Riziculture	6.000.000	413.558	3.622.058	4.035.616	4.035.616	30.000.000
-30.044	Avance à l'OPYRMA	50.000.000	-	500.000	500.000		50.000.000
-30.047	Avance à l'Usine d'Alum.	0	-	0	0		0
-30.048	Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	2.642.000	-	0	0		0
-30.049	Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	25.000.000	25.000.000		2.642.000
-30.050	Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	0	0		25.000.000
-30.051	Avance au BUNEP	0	-	0	0		0
-30.052	Avance à l'OVAPAM	0	-	0	0		0
-30.053	Avance à l'I.N.R	1.000.000	-	0	0		50.000.000
-30.054	Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	400.000	400.000		1.000.000
TOTALUX		2.059.442.000	173.907.507	2.723.371.003	12.897.278.510	11.110.689.525	1272.853.018

Libellé	Prévisions	Réalisation :		TOTALS	Plus-value	Moins-value
		Mois antérieurs	Résultats mensuels			
30.001 Cautionnement	60.000.000	16.932.488	77.731.510	94.663.998	3.127.916	34.663.998
30.002 Mandats postaux	1.050.000.000	105.120.119	1.259.447.381	1.364.567.500	23.573.704	314.567.500
30.005 Consignation	100.000.000	27.320.301	1.743.534.701	1.770.855.002	18.670.230	1.670.855.002
30.007 Risques professionnels	45.000.000	1.542.451	40.329.633	41.872.084	27.479.340	24.062.546
30.011 Pension	150.000.000	4.645.087	121.781.209	126.426.296	8.041.280	5.832.221
30.025 Caution d'Immigration	4.000.000	800.000	8.557.750	9.357.750	1.329.770	
30.025 Caut. d'Immigration	120.000.000	1.309.919	91.210.741	95.937.454		
30.046 C.E.R	120.000.000	418.740	95.518.714	66.958.720		
30.004 Av.pr construct_s/statut	75.000.000	340.000	66.958.720	74.167.779		
30.00401 Av. achat véh.s/statut	80.000.000	4.168	73.827.779	18.666.062		
30.036 Av.pr construct_s/contrat	20.000.000		18.666.062			
30.037 Av.achat véh. s/contrat						
30.038 Avance à la Sucrerie						
30.039 Avance à la Sucrerie						
30.040 Avance aux Papeteries	3.253.517.198	65.830.986	1.481.872.898	1.547.703.884	1.705.813.314	
30.041 Fonds d'Egalisation						
30.042 Avance ONATRACOM						
30.042 Avance à la Riziculture						
30.043 Avance à la Riziculture						
30.044 Avance à l'Usine d'Allum.						
30.044 Avance à l'Usine d'Allum.						
30.047 Avance à la Régie de						
30.048 Avance à la Régie de						
30.048 Avance à la Régie de						
30.049 Avance à la Régie des						
30.049 Avance à la Régie des						
30.049 Avance à la Régie des						
30.050 Avance au Laboratoire	50.000.000		35.000.000	35.000.000	15.000.000	
30.050 Avance au Laboratoire						
30.050 Avance au Laboratoire						
30.051 Avance au BUNEP						
30.051 Avance au BUNEP						
30.052 Avance à l'OVAPAM						
30.052 Avance à l'OVAPAM						
30.053 Avance à l'U.N.R						
30.053 Avance à l'U.N.R						
30.054 Avance à la Commune						
30.054 Avance à la Commune						
30.054 Avance à la Commune						
TOTALS	5.177.517.198	224.264.259	5.114.437.098	5.338.701.357	1.864.260.091	12.025.44.250

COMPTES HORS BUDGETS

Libellé	RECETTES				DEPENSES			
	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats		
40-050 - Bons du trésor								
40-054 - Opérateurs litigieuses	500.000.000	1.780.000.000	2.280.000.000					
40-055 - Envoi de Fonds	1.553.243.079	1.929.668.717	3.482.911.796					
40-056 - Dép. à régulariser	2.169.597.246	21274134744	23.443.731.990	1.551.428.892	280.000.000	280.000.000		
40-057 - Recet. à régulariser	4.815.329	163.831.015	168.696.344	1.967.000.621	01.362.415	23.986.363.530		
40-059 - Compte Courant Impôts				5.425.979	987.715.556	993.141.835		
40-061 - Route Gisenyi Brialirwa	521.861.809	16.512.974.031	7.034.835.840					
40-062 - Avance Spéciale BNR				1.483.632.886	4.969.781.968	6.453.414.854		
40-063 - Route MAGERWA-STTR								
	4.749.517.463	31660658507	36.410.175.970	5.007.488.378	30.188.89.239	35.196.477.617		

DEFENSES (B.0)		Prévisions		Résultats		Résultats des		Total des		Reliquat		Soldes	
Budget Ordinaire	Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Reliquat	Dépassement							
1. PRESIDENCE	570.684.576	33.608.943	480.137.905	513.746.848	56.937.728								
2. C.N.D	134.817.744	10.653.917	97.122.050	107.775.967	27.041.777								
3. MINADEF	2.872.270.972	374.329.151	283.626.728	2.686.511.099	185.759.873								
4. MININTER	456.051.034	33.641.588	901.870.693	317.268.316	138.782.718								
5. MINAFFET	1.034.521.708	74.131.690	803.275.881	869.001.278	58.519.325								
6. MINAJUST	1.008.520.824	65.725.397	4.419.479.619	4.911.907.318	139.519.546								
7. MINEPRISEC	1.810.084.768	492.427.699	295.631.426	305.135.551	137.393.331								
8. MINESUPRES	442.528.882	9.504.125	812.722.043	907.116.632	108.799.555								
9. MINISAPASO	1.015.916.187	94.394.589	91.896.099	102.916.735	105.082.734								
10. MINIFOPI	207.999.469	11.020.636	8.186.822	9.054.465	2.517.897								
11. MINIREI	11.572.362	867.643	223.235.370	256.589.695	54.114.892								
12. MIJEUCCOOP	310.704.587	33.354.325	69.512.454	80.368.440	27.689.767								
13. MINIPLAN	108.058.207	10.855.986	357.541.754	416.227.360	47.677.312								
14. MINITRANSCO	463.904.672	58.685.606	941.927.092	1.126.513.750	348.107.166								
15. MINITRAPE	1.474.620.916	184.586.658	597.082.346	689.050.336	155.643.956								
16. MINAGRI	844.694.292	91.967.990	120.833.256	128.890.984	15.590.909								
17. MINIMART	144.481.893	8.057.728	4.064.332.372	4.864.552.408	1.845.387.499								
18. MINIFINECO	6.709.939.907	800.220.036											
TOTAL	122.621.373.000	2.388.033.707	16.880.595.858	19.268.629.565	3.454.565.985								
Budget de Développement	12.288.479.353	406.562.432	2.657.441.629	3.064.004.061	9.224.475.292								
													101.822.550

MOIS DE DECEMBRE 1988

Budgets et comptes de Trésorerie (CHB)		RECETTES	DEPENSES	SOLDES
-	BUDGET DES VOIES ET MOYENS	21.354.370.730	23.130.297.642	- 1.775.926.912
-	BUDGET DE DEVELOPPEMENT	4.632.279.890	4.279.594.851	+ 352.685.039
-	BUDGET POUR ORDRE	6.719.974.295	5.572.710.125	+ 1.147.264.170
-	COMPTES HORS BUDGET	38.756.404.283	37.604.132.698	+ 1.152.271.585
	<u>TOTAUX</u>	71.463.029.198	70.586.735.316	+ 876.293.882

TABLEAU DES RECETTES EXERCICE 1988 (BVM)

	Prévisions budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois anté- rieurs	Total des résultats	Plus-value	Moins-value
I. RECETTES FISCALES.						
Bâtiments	100.000.000	19.247.383	42.805.399	62.052.782		37.947.218
Terrains	25.000.000	4.271.686	8.837.785	13.109.471	139.000	11.890.529
Bateaux	560.000	-	699.000	699.000		
Véhicules	460.421.000	3.714.682	442.177.381	445.892.063	54.985	14.528.937
Concessions minières	0	-	-	-		
Accroissement T.P	15.000.000	4.190.823	10.864.162	15.054.985		56.088.595
Revenus locatifs	190.000.000	26.592.731	107.318.674	133.911.405		10.664.022
Impôts mobiliers	105.000.000	676.235	93.659.743	94.335.978		239.344.164
Sociétés	1.315.000.000	200.102.499	875.553.337	1.075.655.836		66.716.964
Entreprises privées	200.000.000	26.846.830	106.436.206	133.283.036		
Taxes professionnelles	1.930.000.000	228.894.677	1.848.727.592	2.077.622.269	147.622.269	21.744.214
sur les rémunérations	500.000	16.435.366	1.018.768	1.018.768	518.768	
Professions libérales	100.000.000	56.040.959	61.821.423	78.255.789	132.175.025	
Accroissement IR	120.000.000	-	196.134.066	252.175.025		
Intérêts de retard	-	-	-	-		
Plaques d'immatriculation	25.000.000	4.754.550	28.051.700	32.810.250	7.810.250	
des véhicules automobiles	4.200.000	520.150	4.038.220	4.558.370	358.370	
Autres recettes	590.000.000	5.690.527	651.782.493	657.473.020	67.473.020	2.595.114
Revenus de la patente	26.000.000	4.116.607	19.288.279	23.404.886		
Accroissement patente	-	-	-	-		
Impôt sur le chiffre	1.320.000.000	158.959.373	1.200.787.429	1.359.746.802	39.746.802	
d'affaires	-	-	-	-		
Récupération des	500.000.000	62.763.146	593.680.753	656.443.899	156.443.899	
arriérés	-	-	-	-		
TOTAL	17.026.681.000	823.818.224	6.293.685.410	17.117.503.634	552.342.388	461.519.754

II. Recettes Douanières

- Droits de sortie	1.283.000.000	85.731.056	1.266.161.015	1.351.892.071	68.892.071	782.764.109
- Droits d'entrée	5.770.650.000	452.494.991	4.535.390.900	4.987.885.854		
- Taxes de consommation sur les boissons et cigarettes de fabrication locale						
- Péage - Routes	5.546.850.000	240.709.140	4.854.519.874	5.095.229.014		
- Imprimés et divers	180.000.000	10.760.682	135.869.504	146.630.186		
Total	120.000.000	9.021.423	91.461.092	100.482.515		451.620.986
TOTALUX	12.900.500.000	798.717.292	110.883.402.385	111.682.119.677	68.892.071	33.369.114

III. Recettes Domaniales et Administratives	19.927.181.000	1.622.535.516	117.177.087.795	118.799.623.311	621.234.459	1.287.272.394
PRESTIDENCE						1.748.792.148
MINADEP	50.000.000	5.618.106	54.177.972	59.796.078		12.683.184
MININTER	35.000.000	1.639.400	20.677.416	22.316.816	9.796.078	100.000
MINIJUST	200.000	8.450	91.480	99.930		22.887.710
MINEPRISEC	150.000.000	10.459.295	116.652.995	127.112.290		
MINESUPRES	2.310.000	-	3.108.195	3.108.195		
MINISAPASO	35.100.000	3.850	57.567.579	66.439.925	798.195	
MINIFOP	50.000.000	8.872.346	3.743.572	4.079.172	4.405	
MIJEUCCOOP	4.200.000	335.600	-	-	16.439.925	
MINIPLAN	700.000	-	-	-		
MINITRANSO	800.000	-	-	-		
MINITRAPE	1.314.620.000	38.785	287.881	326.666		120.828
MINAGRI	376.000.000	145.923.379	999.300.313	1.145.223.692		700.000
MINIMART	20.000.000	31.104.227	233.988.202	265.092.489		473.334
MINIFINECO	6.500.000	6.203.622	22.550.180	28.753.802		169.396.308
Total	648.762.000	25.629	1.402.139	1.497.768	8.753.802	110.907.511
Emprunt	281.523.175		514.273.016	795.796.191		5.002.232
Total	2.694.192.000	491.825.864	2.062.921.555	2.554.747.419	147.034.191	
TOTALUX	0	0	0	0	0	322.271.177

TOTAL GENERAL	122.621.373.000	12.114.361.380	119.240.009.350	121.354.370.730	804.061.055	2.071.063.325
TOTAL GENERAL	2.694.192.000	0	2.062.921.555	2.554.747.419	182.826.596	322.271.177

- 104 -
BUDGET DE DEVELOPPEMENT 1988

Articulation	Labelle	RECETTES				Plus-value ou moins-value
		Prévisions Budgetaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	
I. FINANCEMENT INTERNE						
	a) Fonds propres					
38.000.00.23.09	Solde du B.D de l'exercice précédent	222.470.810	95.000.000	396.885.873	491.885.873	222.470.810
23.15	Taxe MAGERWA	500.000.000		694.870.150	694.870.150	8.114.127
23.16	Bénéfices B.N.R	640.000.000		94.413.492	97.160.748	54.870.150
23.18	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	2.747.256	300.000.000	300.000.000	8.339.252
23.19	Taxe spéciale CIMERWA	300.000.000				50.000.000
23.21	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000				25.000.000
23.23	Bénéfices spéciale TAXE RWANDA	250.000.000		150.000.000	150.000.000	25.000.000
23.24	Recettes G.B.K	25.000.000				154.055.000
23.25	Autres Fonds propres	304.055.000				663.109.039
	Sous-total	2.397.025.810	97.747.256	1.636.169.515	1.733.916.771	250.000.000
	b) Emprunts					
38.000.10.23.10	C.S.R	1.500.000.000	50.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	100.000.000
23.11	SONARWA	150.000.000		200.000.000	250.000.000	109.000.000
23.12	BANQUE DE KIGALI	200.000.000		309.000.000	309.000.000	320.000.000
23.13	B.C.R	400.000.000		720.000.000	720.000.000	100.000.000
23.14	BANQUES POPULAIRES	150.000.000	90.000.000	160.000.000	250.000.000	50.000.000
23.17	BACAR	0		50.000.000	50.000.000	100.000.000
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000		52.346.729	52.346.729	8.346.729
23.26	MAGERWA	44.000.000		17.016.390	17.016.390	40.945.000
23.27	Autres Emprunts	57.964.390				296.401.729
	Sous-total	12.601.961.390	140.000.000	2.758.363.119	2.898.363.119	366.617.310
	TOTAUX	4.998.987.200	237.747.256	4.394.532.634	4.632.279.890	
II. FINANCEMENT EXTERNE						
	a) Financements non remboursables					
38.000.20		1.734.068.327				
	b) Financements remboursables					
38.000.30		10.554.411.026				
	TOTAUX	112.288.479.353		4.394.532.634	4.632.279.890	366.617.310
	TOTAL GENERAL	117.287.466.553	237.747.256	4.394.532.634	4.632.279.890	366.617.310

BUDGET POUR ORDRE

Recettes

Réalisation :

Libellé	Prévisions	Mois antérieurs	Résultats mensuels	Totaux	Plus-value	Moins-value
-30.001 Cautonnement	60.000.000	16.219.263	118.125.936	134.345.199	74.345.199	
-30.002 Mandats postaux	1.200.000.000	70.862.898	1.265.167.655	1.336.030.553	136.030.553	
-30.005 Consignation	100.000.000	2.286.011.490	1.012.462.026	3.298.473.516	3.198.473.516	
-30.007 Risques professionnels	50.000.000	4.293.440	41.793.037	46.086.477		
-30.011 Pension	150.000.000	12.888.270	126.237.899	139.126.169		3.913.523
-30.025 Caution d'immigration	20.000.000	1.214.400	88.883.886	90.098.286		10.873.831
-30.046 C.E.R	130.000.000	-	86.469.116	86.469.116	70.098.286	
-30.004 Avance pour construction s/statut	60.000.000	5.456.603	47.900.309	53.356.912		43.530.884
-30.00401 Avance achat véhicule s/statut	30.000.000	3.425.759	32.014.409	35.440.168	5.440.168	6.643.088
-30.036 Avance pour construction s/contrat	45.000.000	4.442.514	44.390.455	48.832.969	3.832.969	
-30.037 Avance achat véhicule s/contrat	20.000.000	598.951	3.898.166	4.497.117		15.502.883
-30.038 Avance OCIR-THE	0	-	-	-		
-30.039 Avance à la Sucrerie	30.000.000	-	-	-		30.000.000
-30.040 Avance aux Papeteries	0	-	-	-		
-30.041 Fonds d'Egalisation	0	1.412.282.197	4.035.616	1.416.317.813	1.416.317.813	
-30.042 Avance ONATRACOM	6.000.000	-	500.000	500.000		5.500.000
-30.043 Avance à la Riziculture	50.000.000	-	-	-		50.000.000
-30.044 Avance à OPYRMA	0	-	-	-		
-30.047 Avance à l'Usine d'Alum.	2.642.000	-	-	-		2.642.000
-30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire	50.000.000	-	25.000.000	25.000.000		25.000.000
-30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	5.000.000	-	5.000.000		45.000.000
-30.050 Avance au Laboratoire Pharmaceutique	0	-	-	-		
-30.051 Avance au BUNEP	0	-	-	-		
-30.052 Avance à l'OVAPAM	0	-	-	-		
-30.053 Avance à l'I.T.N.R	1.000.000	-	-	-		1.000.000
-30.054 Avance à la Commune Urbaine de Nyarugenge	4.800.000	-	400.000	400.000		4.400.000
TOTAUX	2.059.442.000	13.822.695.785	12.897.278.510	6.719.974.295	14.904.538.504	1.244.006.209

BUDGET POUR ORDRE : DEPENSES.
Réalisation :

Libellé	Prévisions	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Notaux	Dépassement	Reliquat
30.001 Cautionnement	60.000.000	6.403.989	94.663.998	101.067.987	41.067.987	
30.002 Mandats postaux	1.050.000.000	59.108.168	1.364.567.500	1.423.675.668	373.675.668	
30.005 Consignation	100.000.000	31.536.949	1.770.855.002	1.802.391.951	1.702.391.951	
30.007 Risques professionnels	45.000.000	1.329.181	41.872.084	43.201.265		1.798.735
30.011 Pension	150.000.000	5.906.944	126.426.296	132.333.240		17.666.760
30.025 Caution d'Immigration	4.000.000	400.000	9.357.750	9.757.750	5.757.750	
30.046 C.E.R	120.000.000	-	92.520.660	92.520.660		27.479.340
30.004 Av.pr construct ^s /statut	120.000.000	23.400.000	95.937.454	119.337.454		662.546
30.00401 " achat véh.s/statut	75.000.000	8.760.000	66.958.720	75.718.720	718.720	
30.036 Av.pr construct ^s /contrat	80.000.000	5.500.000	74.167.779	79.667.779		332.221
30.037 Av.achat véh. s/contrat	20.000.000	1.294.568	18.670.230	19.964.798		35.202
30.038 Avance OCIR-THE						
30.039 Avance à la Sucrierie						
30.040 Avance aux Papeteries						
30.041 Fonds d'Egalisation	3.253.517.198	90.368.969	1.547.703.884	1.638.072.853		1.615.444.345
30.042 Avance ONATRACOM						
30.043 Avance à la Riziculture						
30.044 Avance à OPRWA						
30.047 Av.à l'Usine d'Alum.						
30.048 Avance à la Régie de l'Imprimerie Scolaire						
30.049 Avance à la Régie des Aéroports	50.000.000	-	-	-		50.000.000
30.050 Avance au Laboratoire Pharmaceutique	50.000.000	-	35.000.000	35.000.000		15.000.000
30.051 Avance au BUNEP						
30.052 Avance à l'OVAPAM						
30.053 Avance à l'I.N.R						
30.054 Avance à la Commune Urbaine de NYARUGENGE						
TOTAUX	5.177.517.198	234.008.768	15.338.701.357	15.572.710.125	12.123.612.076	1.728.419.149

COMPTES HORS BUDGETS

Article	Libellé	RECETTES			DEPENSES		
		Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats	Résultats du mois	Mois antérieurs	Total des résultats
40-050	Bons du Trésor	80.000.000	2.280.000.000	2.360.000.000	-	280.000.000	280.000.000
40-054	Opérat ^o litigieuses	150.322.511	3.482.911.796	3.633.234.307	-	280.000.000	280.000.000
40-055	Envoi de Fonds	1.743.781.009	23.443.731.990	25.187.512.999	127.256.402	3.483.557.392	3.610.813.794
40-056	Dép. à régulariser	5.082.275	168.696.344	173.778.619	1.425.574.907	23.986.363.536	25.411.938.443
40-057	Recet. à régulariser	-	-	-	25.023.974	993.141.835	1.018.165.809
40-059	Compte courant Impôts	367.042.518	7.034.835.840	7.401.878.358	-	-	-
40-061	Route Gisenyi-Bralirwa	-	-	-	829.799.798	6.453.414.854	7.283.214.652
40-062	Avance Spéciale ENR	-	-	-	-	-	-
40-063	Route MAGERWA-STIR	-	-	-	-	-	-
		2.346.228.313	36.410.175.970	38.756.404.283	2.407.655.081	35.196.477.617	37.604.132.698

DEPENSES (B.O)

TABIEAU DES RESULTATS

Budget Ordinaire	Prévisions Budgétaires	Résultats mensuels	Résultats des mois antérieurs	Total des résultats	Reliquat	Solde	Dépassement
1. PRESIDENCE	570.684.576	45.626.555	513.746.848	559.373.403	11.311.173	-	-
2. C.N.D	134.817.744	16.454.150	107.775.967	124.230.117	10.587.627	-	-
3. MINADEP	2.872.270.972	429.288.020	2.686.511.099	3.115.799.119	-	243.528.147	-
4. MININTER	456.051.034	150.213.312	317.268.316	467.481.628	-	11.430.594	111.781.361
5. MINAFFET	1.034.521.708	170.300.686	976.002.383	1.146.303.069	-	-	14.381.931
6. MINIJUST	1.008.520.824	153.901.477	869.001.278	1.022.902.755	-	-	645.551.920
7. MINEPRISEC	4.810.084.768	543.729.370	4.911.907.318	5.455.636.688	76.010.369	-	-
8. MINESUPRES	442.528.882	61.382.962	305.135.551	366.518.513	-	-	75.273.832
9. MINISAPASO	1.015.916.187	184.073.387	907.116.632	1.091.190.019	-	-	8.387.077
10. MINIFOP	207.999.469	113.469.811	102.916.735	216.386.546	-	-	282.056
11. MINIREI	11.572.362	2.799.953	9.054.465	11.854.418	-	-	-
12. MIJEUCCOOP	310.704.587	49.964.797	256.589.695	306.554.492	4.150.095	-	-
13. MINIPLAN	108.058.207	18.333.462	80.368.440	98.701.902	9.356.305	-	-
14. MINITRANSCO	463.904.672	58.090.710	416.227.360	474.318.070	4.119.626	-	10.413.398
15. MINITRAPPE	1.474.620.916	343.987.540	1.126.513.750	1.470.501.290	-	-	34.541.882
16. MINAGRI	844.694.292	190.185.838	689.050.336	879.236.174	-	-	9.713.383
17. MINIMART	144.481.893	25.304.292	128.890.984	154.195.276	540.804.984	-	-
18. MINIFINECO	6.709.939.907	1.304.582.515	4.864.552.408	6.169.134.923	-	-	-
TOTAL	22.621.373.000	3.861.688.837	19.268.629.565	23.130.318.402	656.340.179	1.165.285.581	
Budget de Développement	12.288.479.353	1.215.590.790	3.064.004.061	4.279.594.851	8.008.884.502		

III.-2- RESULTATS DETAILLÉS PAR SERVICES
 III.-2-1 EXECUTION BUDGET 1988 : RECETTES
 A) RECETTES FISCALES POUR L'EXERCICE 1988.

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
08.118.05	I. <u>Impôts personnels et sur les revenus</u>			
01.00	Bâtiments	100.000.000	62.052.782	- 37.947.218
02.00	Terrains	25.000.000	13.109.471	- 11.890.529
04.00	Bateaux	560.000	699.000	+ 139.000
05.00	Véhicules	460.421.000	445.792.063	- 14.628.937
06.00	Concessions minières	-	-	-
08.00	Accroissement I.P.	15.000.000	15.054.985	+ 54.985
09.00	Revenus locatifs	190.000.000	133.911.405	- 56.088.595
10.00	Impôts mobiliers	105.000.000	94.335.978	- 10.664.022
11.00	Sociétés	1.315.000.000	1.075.655.836	- 239.344.164
12.00	Entreprises privées	200.000.000	133.283.036	- 66.716.964
13.00	Taxes professionnelles sur les rémunérations	1.930.000.000	2.077.622.269	+ 147.622.269
14.00	Professions libérales	500.000	1.018.768	+ 518.768
16.00	Accroissement I.R.	100.000.000	78.255.789	- 21.744.211
18.00	Intérêts de retard	120.000.000	252.175.025	+ 132.175.025
19.00	Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles	25.000.000	32.810.250	+ 7.810.250
20.00	Autres recettes	4.200.000	4.558.370	+ 358.370
21.00	Revenus de la patente	590.000.000	657.473.020	+ 67.473.020
22.00	Accroissement patente	26.000.000	23.404.886	- 2.595.114
23.00	Impôt sur le chiffre d'affaires	1.320.000.000	1.359.746.802	+ 39.746.802
24.00	Récupération des arriérés	500.000.000	656.443.899	+ 156.443.899
	TOTAL	7.026.681.000	7.117.403.634	+ 90.722.634

.../...

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
08.118.06	II. Recettes Douanières			
08.118.06.01.00.01	<u>Droits de sortie</u>	1.283.000.000	1.351.892.071	+ 68.892.071
02.00.01	Droits d'entrée	5.770.650.000	4.987.885.891	- 782.764.109
03.00.01	Taxes de consommation sur les boissons et cigaretttes de fabrication locale	5.546.850.000	5.095.229.014	- 451.620.986
04.00.01	Péage-Routes	180.000.000	146.630.186	- 33.369.814
05.00.01	Imprimés et divers	120.000.000	100.482.515	- 19.517.485
	TOTAL	12.900.500.000	11.682.119.677	- 1.218.380.323
	T O T A U X	19.927.181.000	18.799.523.311	- 1.127.657.689
	B) LES RECETTES ADMINISTRATIVES JUDICIAIRES ET DOMANIALES			
	<u>Présidence de la République</u>			
08.119.100.04.01	Vente journal officiel	-	5.934.115	-
02	Vente code pénal	-	-	-
03	Vente procédure pénale	-	-	-
04	Vente code du travail	-	-	-
05	Vente procédure civile et commerciale	-	-	-
06	Vente organisation et compétences judiciaires	-	-	-
07	Vente code familial	-	-	-
15.01	Visa passeports, laisser-passer tenart lieu de passeport	-	51.934.263	-
02	Permis de port d'armes	-	488.500	-
03	Autres recettes	-	1.439.200	-
	TOTAL	50.000.000	59.796.078	+ 9.796.078

.../...

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
08.119.102.03.01	<u>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	-	2.674.850	-
02	Permis de conduire	-	19.071.166	-
03	Amendes transactionnelles en matière de roulage	-	570.800	-
	Autres recettes			
	TOTAL	35.000.000	22.316.816	- 12.683.184
	<u>MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL</u>			
08.119.103.02.01	Droits de chancellerie	-	99.930	-
	TOTAL	200.000	99.930	- 100.070
	<u>MINISTERE DE LA JUSTICE</u>			
08.119.105.02.01	Droits de chancellerie, légalisation copies et extraits d'actes d'état civil, délivrance des copies conformes.	-	8.303.191	-
02	Actes notariés	-	5.132.258	-
03	Droits proportionnels sur les ventes publiques, mobilières et immobilières	-	9.553.301	-
04	Droits proportionnels sur l'actif brut des successions	-	1.844.463	-
05	Récupération amiable ou judiciaire des dommages subis par l'Etat et autres recettes	-	27.200	-
06	Droits proportionnels sur l'augmentation du capital des sociétés par action à responsabilité limitée	-		-
07	Amendes judiciaires, confiscations et amendes forfaitaires	-	20.917.569	-
08	Frais de Justice	-	42.896.335	-
09	Droits proportionnels sur les sommes adjugées aux parties civiles	-	3.919.082	-

...../.....

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
	<u>MINISTÈRE DE LA JUSTICE (suite)</u>			
10	Dépôt d'actes de sociétés ou de procurations	-	602.984	-
11	Indemnités à témoins, interprète, expert	-	-	-
12	Recettes diverses, registres de commerce ou frais de protêts	-	31.220.502	-
13	Amendes sur chèques sans provisions	-	2.695.405	-
	TOTAL	150.000.000	127.112.290	- 22.887.710
	<u>MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE</u>			
08.119.106.03.01	Revue pédagogique	-	180.395	-
02	Statistiques de l'Enseignement	-	-	-
04.01	Produits Ecoles Techniques	-	-	-
02	Frais de scolarité des élèves du secondaire	-	1.000	-
03	Frais de reclassement des élèves du secondaire	-	2.531.800	-
04	Frais d'inscription au jury central	-	395.000	-
05.01	Scolarité des écoles primaires	-	-	-
	TOTAL	2.310.000	3.108.195	+ 738.195
	<u>MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.</u>			
08.119.107.02.01	Frais de cours Universitaires	-	35.104.405	-
04.01	Educacion et Culture	-	-	-
	TOTAL	35.100.000	35.104.405	+ 4.405
	<u>MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES</u>			
08.119.108.02.01	Frais d'hospitalisation et frais médicaux	-	39.315.422	-
02	Vente médicaments	-	22.970.433	-
03	Produits des conventions avec des organismes privés	-	-	-
04	Ventes "cartes d'assistances médicales"	-	2.420	-
05	Recettes de laboratoires	-	107.722	-
06	Autres recettes	-	4.043.928	-
	TOTAL	50.000.000	66.439.925	+ 16.439.925

.../....

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
08.119.109.03.01 02	<u>MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</u> Avis d'engagement Amendes infligées par l'Inspecteur du Travail	-	3.837.872 241.300	-
	TOTAL	4.200.000	4.079.172	- 120.828
08.119.110.01.01	<u>MINISTERE CHARGE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES</u> Recettes diverses TOTAL	-	-	-
08.119.111.02.01	<u>MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DU MOUVEMENT COOPERATIF</u> Recettes diverses "jeunesse" vente des poussés et autres Recettes diverses "Sports" Recettes diverses Mouvement Coopératif TOTAL	-	-	-
	TOTAL	700.000	0	- 700.000
08.119.112.04.01	<u>MINISTERE DU PLAN</u> Bulletin de statistiques TOTAL	-	326.666 326.666	-
08.119.114.02.01	<u>MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS</u> Taxes affranchissement des correspondances Taxes sur mandat, colis, boîtes postales et dépêches spéciales Produits du service des chèques postaux Bonifications versées par les services postaux étrangers Vente de timbres Autres recettes Taxes sur télégrammes et radio-télégraphiques déposés	-	94.124.939 14.556.337 1.134.948 25.648.615 1.883.836 90.180	-
	TOTAL	800.000	326.666	- 473.334
		-	4.228.221	-

...../.....

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
02	Redevances sur adresses télégraphiques enregistrées	-	33.600	-
03	Taxes sur communications téléphoniques	-	900.247.842	-
04	Redevances sur abonnements téléphoniques	-	989.683	-
05	Redevances sur stations radiélectriques privées-Bonification des services télégraphiques-téléphoniques et télex étrangers	-	1.910.842	-
06	Taxes sur communication télex	-	83.550.856	-
07	Redevances sur abonnement télex	-	-	-
08	Autres recettes	-	12.103.954	-
04.01	Taxes de navigation et d'atterrissage	-	101.000	-
02	Taxes d'embarquement	-	477.971	-
03	Redevances diverses	-	4.009.368	-
08.119.114.05.01	Redevances sur transport rémunéré de personnes	-	131.500	-
02	Amendes infligées par les Contrôleurs du MINITRANSCO	-	-	-
TOTAL		1.714.600 000	1.145.223.692	- 169 396.308
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE				
08.119.115.02.01	Autorisation de bâtir	-	37.810.842	-
02	Loyer maison de l'Etat	-	31.930.553	-
03	Expertises Direction et conduite des travaux pour des tiers	-	1.429.881	-
04	Vidange des fosses septiques	-	178.000	-
05	Vente cahier spécial des charges	-	763.271	-
06	Vente des plans	-	8.013.739	-
07	Frais de mesurage, bornage	-	11.292.417	-
08	Droits fixes et proportionnels d'enregistrement, frais d'établissement de contrat, avenant et annotations transcriptions	-	-	-
	Hypothécaires	-	97.475.910	-
09	Ventes publiques immobilières	-	51.000	-

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
08.119.115.02.10 11 12 03.01 02 03	Location les terrains domaniaux, occupations provisoires Vente de biens domaniaux Autres recettes Voiries, enlèvement des immondices, etc..... Location des engins de terrassement Autres recettes et amendes	- - - - - -	57.438.964 16.082.020 1.229.826 1.270.148 54.668 71.250	- - - - - -
	TOTAL	376.000.000	265.092.489	-110.907.511
08.119.116.02.01 02 04 03.01 02 03	MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS Stations agricoles, et autres recettes Permis de récolte, vente de produits agricoles Autres recettes Soins bétail, taxes des dispensaires Taxe d'a battage et d'expertise Recettes provenant des fermes gouvernementales, Laiterie NYABISINDU Permis de coupe bois, taxe forestière Exploitation de centres forestiers	- - - - - - -	86.799 376.598 2.169.056 17.261.791 2.331.045 1.009.351 5.411.492 107.670	- - - - - - - -
	TOTAL	200.000.000	28.753.802	+ 8.753.802
08.119.117.02.01 03.01 02 03 05 06	MINISTERE DE L'INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT Dépôt de marques Brevets d'invention Comptoirs de vente de produits artisanaux Forge de NYABISINDU Autres recettes Redevances pour fabrication de briques, tuiles, chaux Extraction de sable, pierres Graviers Vente de cartes géographiques Attribution et renouvellement de permis de recherches, de concessions minières Vente des cartes topographiques Vente code minier, bulletin du service géologique Amendes et autres	- - - - - - - - - -	274.415 10.154 24.742 609.118 453.365 112.730 3.800 9.444	- - - - - - - -
	TOTAL	6.500.000	1.497.768	- 5.002.232

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values 0 Moins-values
	<u>MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE</u>			
08.119.118.02.01	Vente des objets usagés de l'Etat	-	40.709.169	-
02	Vente cahier spécial des charges (produits vivriers)	-	913.000	-
03	Vente cahier général des charges	-	572.840	-
08	Déficit	-	4.031.567	-
03.01	Rapatriment de monnaie	-	35.078.601	-
02	bénéfices de la frappe de monnaie, différences de change, divisionnaire	-	5.000	-
03	Registres et imprimés	-	228.449.309	-
04	Excédents sur salaires, prises en recettes des ordonnances	-	13.194.489	-
05	indûment payées ou périmées et des dépenses passées par erreur	-	423.682.130	-
06	en écritures, excédent de caisse, Salaires des ouvriers hors	-	37.829.710	-
07	services acquis à l'Etat et Régularisation.	-	747.665	-
04	Retenue disciplinaire sur traitement et soldes	-	131.114	-
05	Revenus du portefeuille d'actions de l'Etat et remboursements, prêts	-	-	-
06	Recouvrement déficits des Comptables	-	-	-
07	Autres recettes	-	-	-
08.119.118.08.01	Vente de la situation économique	-	-	-
09.01	Licence d'Importation	-	-	-
08.02	Licence Brevets et marques	-	-	-
03	Dépôt de marques de commerce	-	4.360	-
04	Licence d'achat café	-	2.420.800	-
05	Licence d'achat et usinage café	-	1.035.600	-
06	Autorisation de commercialisation des haricots	-	-	-
07	Autres recettes et amendes infligées par l'Inspection du Commerce.	-	6.990.837	-
	TOTAL	648.762.000	795.796.191	+ 147.034.191
	TOTAUX	2.694.192.000	2.554.747.419	- 139.444.581
	TOTAL GENERAL	22.621.373.000	21.354.270.730	- 1.267.102.270

N.B.: La Loi n°40/1988 du 27/10 a fait abstraction des prévisions par articles mais la ventilation elle en a tenu compte. c'est pourquoi les écarts figurent seulement aux chapitres et non aux différents services.

III - 2-2 EXECUTION DU BUDGET ORDINAIRE :

DEPENSES.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

! Article!	Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 100 02 !	<u>CABINET DU MINISTRE</u>	!	!	!
! 01 01 !	Personnel s/statut	! 2.715.626	! 2.599.523	! 116.103
! 01 02 !	Personnel s/contrat	! 2.538.055	! 2.082.180	! 455.875
! 02 01 01 !	Matériel de bureau courant	! 75.000	! 71.727	! 3.273
! 02 02 !	Matériel technique	! 4.459.100	! 4.769.632	- 310.532
! 02.05 !	Fournitures de bureau	! 1.500.000	! 1.394.661	! 105.339
! 02 07 !	Impression	! 100.000	! 73.674	! 26.326
! 02 08 !	Abonnement revues et journaux	! 160.000	! 41.029	! 118.971
! 02 11 !	Carburant	! 9.130.800	! 6.775.524	! 2.355.276
! 02 13 !	Frais de représentation	! 74.000.000	! 74.152.368	- 152.368
! 02 20 !	Achat d'ouvrages	! 0	!	-
! 02 21 !	Entretien machines	! 250.000	! 166.211	! 83.789
! 02 22 !	Communiqués radiodiffusés	! 10.000	!	! 10.000
! 03 01 !	Entretien véhicules of- ficiels	! 9.072.000	! 9.316.808	- 244.808
! 03 02 !	Transport à l'intérieur	! 962.500	! 695.500	! 267.000
! 03 03 !	Indemnités kilométriques	! 0	!	-
! 03 04 !	Transport à l'extérieur	! 69.000.000	! 71.285.903	- 2.285.903
! 03 06 !	Postes	! 2.200.000	! 4.566.727	- 2.366.727
! 03 12 !	Frais de mission à l'intérieur du pays	! 210.000	! 135.000	! 75.000
! 06 26 !	Exécution des promesses faites à la population par le Chef de l'Etat	! 139.625.000	! 139.625.000	-
! 06 29 !	Commission spéciale sur les problèmes des émigrés rwandais	! 0	!	-
! 100 02 !	S/Total	! 316.008.081	! 317.751.467	- 1.743.386

.../...

!100 03	! <u>Affaires Politiques et</u>	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou
!	! Administratives	!	!	! Dépassements
! 01 01	! Personnel s/statut	! 2.119.220	! 1.612.559	! 506.661
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 392.619	! 147.943	! 244.676
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000	! 2.800	! 72.200
! 02 02	! Matériel technique	! 0	! -	! -
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 112.000	! 112.650	! - 650
! 02 07	! Impression	! 0	! -	! -
! 02 08	! Abonnement revues et	! 50.000	! 5.446	! 44.554
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 126.400	! 104.397	! 22.003
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 96.000	! 39.945	! 56.055
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 144.000	! 131.875	! 12.125
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 100.000	! -	! 100.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'inté-	! 94.000	! 11.250	! 82.750
!	! rieur du pays	!	!	!
! 100 03	! S/Total	! 3.309.239	! 2.168.865	! 1.140.374
! 100 04	! <u>Affaires Juridiques</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 3.243.386	! 1.950.784	! 1.292.602
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 357.862	! 334.700	! 23.162
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 38.000	! 12.000	! 26.000
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 75.000	! 60.700	! 14.300
! 02 07	! Impression	! 0	! -	! -
! 02 08	! Abonnement revues et	! 45.000	! 47.866	! - 2.866
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 126.400	! 114.085	! 12.315
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 60.000	! 31.326	! 28.674
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 144.000	! 154.301	! - 10.301
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 30.000	! -	! 30.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'inté-	! 28.000	! 1.875	! 26.125
!	! rieur du pays	!	!	!
! 06 12	! Impression du Journal	! 6.500.000	! 6.486.996	! 13.004
!	! officiel	!	!	!
! 100 04	! S/Total	! 10.647.648	! 9.194.633	! 1.453.015

.../...

! 100 05	! <u>Affaires Economiques</u>	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou
!	! <u>et Financières</u>	!	!	! Dépassements
! 01 01	! Personnel s/statut	! 1.541.161	! 805.715!	! 735.446
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 589.513	! 567.233!	! 22.280
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou-	! 45.000	! - !	! 45.000
!	! rant	!	!	!
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 80.000	! 31.800!	! 48.200
! 02 07	! Impression	! 50.000	! - !	! 50.000
! 02 08	! Abonnement revues et	! 40.000	! - !	! 40.000
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 126.400	! 895.960!	! - 769.560
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 60.000	! 48.675!	! 11.325
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 144.000	! 82.327!	! 61.673
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 45.000	! - !	! 45.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! - !	! -
! 03 06	! Postes	! 0	! - !	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'inté-	! 99.000	! 30.000 !	! 69.000
!	! rieur du pays	!	!	!
! 100 05	! s/total	! 2.820.074	! 2.461.710!	! 358.364
! 100 06	! <u>Planification</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 1.741.453	! 1.458.330!	! 283.123
! 01 02	! Personnel s/ contrat	! 495.920	! 470.658!	! 25.262
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou-	! 99.000	! 44.000!	! 55.000
!	! rant	!	!	!
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 171.000	! 130.105!	! 40.895
! 02 07	! Impression	! 0	! - !	! -
! 02 08	! Abonnement revues et	! 50.000	! 47.082!	! 2.918
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 167.200	! 166.354!	! 846
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 89.000	! 13.700!	! 75.300
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 168.000	! 175.367!	! - 7.367
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 38.000	! - !	! 38.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! - !	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'inté-	! 100.000	! 35.000 !	! 65.000
!	! rieur du pays	!	!	!
! 100 06	! s/total	! 3.119.573	! 2.540.596 !	! 578.977

! 100 07 ! <u>Affaires Educationnelles</u> ! Prévisions ! Résultats ! Reliquats ou	
! <u>Sociales et Culturelles</u> ! ! ! ! Dépassements	
01 01	! Personnel s/statut ! 2.134.268 ! 1.960.162! 174.106
! 01 02	! Personnel s/contrat ! 395.629 ! 354.684! 40.945
! 01 03	! Journaliers ! 0 ! - !
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant! 80.000 ! - ! 80.000
! 02 05	! Fournitures de bureau ! 112.000 ! 97.108! 14.892
! 02 07	! Impression ! 50.000 ! - ! 50.000
! 02 08	! Abonnement revues et ! 40.000 ! 39.240! 760
! 02 11	! Carburant ! 126.400 ! 111.950! 14.450
! 02 20	! Achat d'ouvrages ! 0 ! - ! -
! 02 21	! Entretien machines ! 30.000 ! 26.400! 3.600
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! 144.000 ! 173.132! - 29.132
! ficiels	! ! ! !
! 03 02	! Transport à l'intérieur ! 45.000 ! - ! 45.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques ! 0 ! - ! -
! 03 12	! Frais de mission à ! 47.000 ! 13.125! 33.875
!	! l'intérieur du pays ! ! !
! 100 07	! S/Total ! 3.204.297 ! 2.775.801! 428.496
! 100 08	! <u>Information et Archives</u> ! ! !
!	! <u>Nationales</u> ! ! !
! 01 01	! Personnel s/statut ! 1.583.006 ! 939.041! 643.965
! 01 02	! Personnel s/contrat ! 817.085 ! 687.974! 129.111
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou- ! 75.000 ! 800! 74.200
!	! rant ! ! !
! 02 02	! Matériel technique ! 875.000 ! 15.108! 859.892
! 02 05	! Fournitures de bureau ! 100.000 ! 89.652! 10.348
! 02 07	! Impression ! 80.000 ! 4.500! 75.500
! 02 08	! Abonnement revues et ! 80.000 ! 248.131! - 168.131
!	! journaux ! ! !
! 02 11	! Carburant ! 228.000 ! 91.463! 136.537
! 02 20	! Achat d'ouvrages ! 0 ! - ! -
! 02 21	! Entretien machines ! 70.000 ! 49.403! 20.597
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! 288.000 ! 53.363! 234.637
!	! ficiels ! ! !
! 03 02	! Transport à l'intérieur ! 38.000 ! - ! 38.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques ! 0 ! - ! -
! 03 12	! Frais de mission à ! 94.000 ! 50.625! 43.375
!	! l'intérieur du pays ! ! !

.../...

!	!	!	! Prévisions	! Resultats	! Reliquats ou
!	!	!	!	!	! Dépassements
!	06 03	!	440.000	!	440.000
!	06 05	!	0	!	-
!	06 13	!	3.500.000	!	213.917
!	06 16	!	100.000	!	100.000
!	100 08	!	8.368.091	!	2.851.948
!	100 09	!		!	
!	01 01	!	605.530	!	605.530
!	01 02	!	401.357	!	112.584
!	02 01 01	!	38.000	!	38.000
!	02 02	!	700.000	!	439.586
!	02 05	!	60.000	!	59.522
!	02 07	!	20.000	!	20.000
!	02 08	!	15.000	!	4.080
!	02 11	!	0	!	0
!	02 20	!	0	!	0
!	02 21	!	30.000	!	30.000
!	03 01	!	0	!	-
!	03 02	!	38.000	!	38.000
!	03 03	!	148.000	!	148.000
!	03 12	!	72.000	!	34.030
!	06 14	!	600.000	!	600.000
!	06 15	!	60.000	!	60.000
!	100 09	!	2.787.887	!	2.189.330
!	100 10	!		!	
!	01 01	!	1.826.890	!	32.575
!	01 02	!	752.911	!	160.716

.../...

!	!	!	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou
!	!	!	!	!	! Dépassements
!	! 02 01 01	! Matériel du bureau cou-	! 75.000	! -	! 75.000
!	!	! rant	!	!	!
!	! 02 05	! Fournitures de bureau	! 90.000	! 42.200	! 47.800
!	! 02 07	! Impression	! 0	! -	! -
!	! 02 08	! Abonnement revues et	! 25.000	! 29.880	! - 4.880
!	!	! journaux	!	!	!
!	! 02 11	! Carburant	! 126.400	! 81.156	! 45.244
!	! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
!	! 02 21	! Entretien machines	! 80.000	! 54.313	! 25.687
!	! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 144.000	! 60.309	! 83.691
!	!	! ficiels	!	!	!
!	! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 23.000	! -	! 23.000
!	! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
!	! 03 12	! Frais de mission à	! 28.000	! 2.500	! 25.500
!	!	! l'intérieur du pays	!	!	!
!	! 100 10	! S/Total	! 3.171.201	! 2.656.868	! 514.333
!	! 100 11	! <u>Protocole d'Etat.</u>	!	!	!
!	! 01 01	! Personnel s/statut	! 2.498.539	! 1.671.912	! 826.627
!	! 01 02	! Personnel s/contrat	! 2.726.112	! 1.755.126	! 970.986
!	! 02 01 01	! Matériel de bureau cou-	! 75.000	! -	! 75.000
!	!	! rant.	!	!	!
!	! 02 02	! Matériel technique	! 850.000	! 615.083	! 234.917
!	! 02 05	! Fournitures de bureau	! 675.000	! 569.175	! 105.825
!	! 02 07	! Impression	! 0	!	!
!	! 02 08	! Abonnement revues et	! 50.000	! -	! 50.000
!	!	! journaux	!	!	!
!	! 02 11	! Carburant	! 4.783.200	! 1.582.750	! 3.200.450
!	! 02 13	! Frais de représentation	! 20.000.000	! 9.553.975	! 10.446.025
!	! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
!	! 02 21	! Entretien machines	! 160.000	! 11.400	! 148.600
!	! 02 22 01	! Frais de reportage	! 2.100.000	! 2.098.530	! 1.470
!	! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 4.680.000	! 3.433.251	! 1.246.748
!	!	! ficiels	!	!	!
!	! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 200.000	! -	! 200.000
!	! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
!	! 03 12	! Frais de mission à	! 312.000	! 276.875	! 35.125
!	!	! l'intérieur du pays	!	!	!
!	! 06 06	! Conférences aux sommets	! 7.000.000	! 349.480	! 6.650.520
!	! 06 15 01	! Réunions des Commissions	! 6.000.000	! 5.023.260	! 976.740
!	!	! Spécialisées	!	!	!
!	! 100 11	! Total	! 52.109.851	! 26.940.817	! 25.169.034

! 100 12	! <u>Relations Extérieures:</u>	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou
!	!	!	!	! Dépassements
! 01 01	! Personnel s/statut	! 2.145.919	! 1.464.914	! 681.005
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 475.144	! 362.724	! 112.420
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou-	! 38.000	! -	! 38.000
!	! rant	!	!	!
! 02 02	! Matériel technique	! 0	! 16.200	! - 16.200
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 75.000	! 28.920	! 46.080
! 02 07	! Impression	! 0	! -	! -
! 02 08	! Abonnement revues et	! 25.000	! 21.840	! 3.160
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 126.400	! 108.999	! 17.401
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 50.000	! 4.200	! 45.800
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 144.000	! 75.543	! 68.457
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 0	! -	! -
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à	! 0	! -	! -
!	! l'intérieur du pays	!	!	!
! 100 12	! Total	! 3.079.463	! 2.083.340	! 996.123
! 100 13	! <u>Inspection Général de</u>	!	!	!
!	! <u>l'Etat</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 723.492	! 20.618	! 702.874
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 379.318	! 246.763	! 132.555
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou-	! 50.000	! -	! 50.000
!	! rant	!	!	!
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 42.000	! -	! 42.000
! 02 07	! Impression	! 0	! -	! -
! 02 08	! Abonnement revues et	! 15.000	! -	! 15.000
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 76.000	! 34.950	! 41.450
! 02.20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 15.000	! -	! 15.000
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 44.000	! -	! 44.000
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 23.000	! -	! 23.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à	! 28.000	! -	! 28.000
!	! l'intérieur du pays	!	!	!
! 100 13	! Total	! 1.396.210	! 302.331	! 1.093.879

.../...

! 100 14	! Centrale Comptable et ! Organisation.	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 01 01	! Personnel s/statut	! 4.419.993	! 3.476.692!	943.301
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 1.061.162	! 981.551!	79.611
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou- ! rant	! 75.000	! 28.900!	46.100
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 456.000	! 391.122!	64.878
! 02 07	! Impression	! 0	! -	-
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 25.000	! 21.840!	3.160
! 02 11	! Carburant	! 808.000	! 382.990!	425.010
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	-
! 02 21	! Entretien machines	! 0	! -	-
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiel	! 852.000	! 609.554!	242.446
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 0	! -	-
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	-
! 03 06	! Postes	! 0	! -	-
! 03 12	! Frais de mission, à ! l'intérieur du pays	! 390.000	! 133.125!	246.875
! 100 14	! Total	! 8.077.155	! 6.025.774!	2.051.381
! 100 15	! Service Central de ! Renseignements	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 34.708.898	! 38.487.892!	-3.778.994
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 18.845.488	! 19.606.280!	- 759.792
! 02 01 01	! Matériel de bureau cou- ! rant	! 95.450	! 95.364!	86
! 02 02	! Matériel technique	! 13.000.000	! 11.685.735!	1.314.265
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 4.000.000	! 3.901.965!	98.035
! 02 07	! Impression	! 900.000	! 898.978!	1.022
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 400.000	! 368.503!	31.497
! 02 11	! Carburant	! 14.039.520	! 12.689.197!	1.350.323
! 02 14	! Locations maisons	! 6.000.000	! 4.256.610!	1.743.390
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	-
! 02 21	! Entretien machines	! 500.000	! 983.726!	- 483.726
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 11.832.000	! 12.080.031!	- 248.031
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 3.463.450	! 3.689.276!	- 225.826
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	-
! 03 06	! Postes	! 1.200.000	! 25.268.115!	-24.068.115

.../...

		!Prévisions	!Résultats	! Reliquats ou
				Dépassements
! 03 09	! Frais de renseignement	! 36.500.000	! 37.143.605	! - 643.605
! 03 10	! Téléx	!	!	!
! 03 12	! Frais de mission à	! 7.100.000	! 7.201.224	! - 101.224
!	! l'intérieur du pays	!	!	!
! 100 15	! Total	! 152.585.806	! 178.356.501	! - 25.770.695
! 100	! PRESIDENCE DE LA REPU- ! BLIQUE	! 570.684.576	! 559.373.403	! 11.311.173

CONSEIL NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT

! Article !	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 101 01	! kk			
! 01 01	! Personnel s/statut	! 9,329,053	! 10,716,128!	! - 1,387,075
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 7,195,491	! 7,093,655!	! 101,836
! 01 03	! Journaliers	! 0	! -	! 0
! 01 06	! Emoluments des DEPUTES	! 38,076,600	! 37,207,328!	! 869,272
! 02 01 01	! Matériel de bureau ! courant	! 880,000	! 340,436!	! 539,564
! 02 02	! Matériel technique	! 270,000	! 57,360!	! 212,640
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 2,203,000	! 2,281,570!	! - 78,580
! 02 07	! Impression	! 1,600,000	! 476,674!	! 1,123,326
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 200,000	! 200,830!	! - 830
! 02 11	! Carburant	! 3,179,600	! 3,027,047!	! 152,553
! 02 13	! Frais de représentation	! 2,600,000	! 993,090!	! 1,606,910
! 02 14	! Locations Maisons	! 21,228,000	! 20,827,800!	! 400,200
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! 33,155!	! - 33,155
! 02 21	! Entretien machines	! 600,000	! 433,314!	! 166,686
! 02 22	! Communiqués radiodiffusés!	! 96,000	! 13,100!	! 82,900
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 4,248,000	! 4,418,438!	! - 170,438
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 240,000	! 78,000!	! 162,000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 12,492,000	! 13,044,205!	! - 552,205
! 03 06	! Postes	! 996,000	! 515,184!	! 480,816
! 03 12	! Frais de mission à ! l'intérieur du pays	! 606,000	! 597,500!	! 8,500
! 03 16	! Jetons de présence	! 21,000,000	! 13,663,250!	! 7,336,750
! 06 17 01	! Transport à l'extérieur	! 4,478,000	! 5,333,518!	! - 855,518
! 06 17 02	! Frais de mission à ! l'étranger	! 3,300,000	! 2,878,525!	! 421,475
! 101 01	! kk	! 134,817,744	! 124,230,117!	! 10,587,627
! 101	! CONSEIL NATIONAL DE ! DEVELOPPEMENT	! 134,817,744	! 124,230,117!	! 10,587,627

.../...

102 MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE

! Article !	! Libellé !	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! Dépassements !
! 102 01 !	! <u>kk Cabinet du Ministre</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 7.768.991 !	! 7.340.272 !	! 428.719 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 3.999.995 !	! 4.866.895 !	! - 866.900 !
! 01 04 !	! Bourses d'études !	! 20.000.000 !	! 19.184.717 !	! 815.283 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau cou- ! rant !	! 375.000 !	! 306.228 !	! 68.772 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	!
! 02 03 !	! Equipement véhicules !	! 0 !	! 332.612 !	! - 332.612 !
! 02 04 !	! Equipement militaire !	! 400.000 !	! 834.701 !	! - 434.701 !
! 02 05 !	! Fourniture de bureau !	! 1.725.000 !	! 2.154.206 !	! - 429.206 !
! 02 07 !	! Impression !	! 4.000.000 !	! 3.926.099 !	! 73.901 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 50.000 !	! 115.368 !	! - 65.368 !
! 02 11 !	! Carburant !	! 4.000.000 !	! 3.058.257 !	! 941.743 !
! 02 13 !	! Frais de représentation !	! 1.680.000 !	! 1.567.153 !	! 112.847 !
! 02 14 !	! Locations Maisons !	! 2.046.000 !	! 2.333.766 !	! - 287.766 !
! 02 15 !	! Entretien Bâtiments ! Administratifs !	! 333.000 !	! 370.919 !	! - 37.919 !
! 02 19 !	! Médicaments !	! 20.000.000 !	! 18.143.364 !	! 1.856.636 !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! 2.000 !	! - 2.000 !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 100.000 !	! 97.447 !	! 2.553 !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 50.000 !	! 30.000 !	! 20.000 !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 4.000.000 !	! 3.102.542 !	! 897.458 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 300.000 !	! 1.346.025 !	! - 1.046.025 !
! 03 05 !	! Assurances !	! 10.000.000 !	! 10.494.328 !	! - 494.328 !
! 03 06 !	! Postes !	! 750.000 !	! 1.280.167 !	! - 530.167 !
! 03 09 !	! Frais de renseignement !	! 7.500.000 !	! 8.836.169 !	! - 1.336.169 !
! 03 10 !	! Telex !	! 0 !	! - !	!
! 102 01 !	! <u>kk Total</u> !	! 89.077.986 !	! 89.723.236 !	! - 645.250 !
! 102 02 !	! <u>kk Armée Rwandaise</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 244.999.778 !	! 261.135.996 !	! - 16.136.218 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 659.999.406 !	! 670.259.314 !	! - 10.259.908 !
! 01 03 01 !	! Main d'oeuvre civile !	! 101.146.000 !	! 174.050.785 !	! - 72.904.785 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 750.000 !	! 360.466 !	! 389.534 !

.../...

!	!	!	Prévisions	Résultats	Reliquats ou	
!	!	!	!	!	Dépassements	
!	02 02	!	Matériel technique	300.000.000!	307.798.980!-	7.798.980
!	02 03 01	!	Charroi	20.000.000!	11.678.209!	8.321.791
!	02 05	!	Fournitures de bureau	4.400.600!	4.145.229!	255.371
!	02 08	!	Abonnement revues et journaux	106.250!	113.160!	- 6.910
!	02 11	!	Carburant	94.000.000!	92.183.783!	1.816.21
!	02 15 01	!	Entretien Bâtiments Militaires	20.000.000!	25.848.162!	- 5.848.16
!	02 18	!	Vivres	414.000.000!	446.694.711!	-32.694.71
!	02 20	!	Achat d'ouvrages	!	301!	- 30
!	02 21	!	Entretien machines	0!	- !	-
!	02 23	!	Aviation	150.000.000!	148.960.183!	1.039.8
!	03 01	!	Entretien véhicules officiels	36.800.000!	43.930.510!	- 7.130.5
!	03 02	!	Transport à l'intérieur	7.500.000!	16.003.170!	- 8.503.1
!	03 03	!	Indemnités kilométriques	0!	- !	-
!	03 12	!	Frais de mission à l'intérieur du pays	10.000.000!	21.023.004!	-11.023.0
!	06 04	!	Contrepartie Assistance Technique militaire	2.000.000!	3.078.570!	1.078.5
!	102 02	!	kk Total	2.065.702.034!	2.227.264.533!-	161.562.4
!	102 03	!	<u>Gendarmerie Nationale</u>	!	!	!
!	01 01	!	Personnel s/statut	52.349.952!	65.760.875!	- 13.410.
!	01 02	!	Personnel s/contrat	230.999.790!	275.760.920!	- 44.761.
!	01 03 01	!	Main d'oeuvre civile	53.843.250!	85.399.915!	- 31.556.
!	02 01 01	!	Matériel de bureau courant	300.000!	306.250!	- 6.
!	02 01 02	!	Matériel de bureau + Equipement	1.000.000!	939.081!	60.
!	02 02	!	Matériel technique	172.000.000!	156.621.635!	15.378.
!	02 02 01	!	Equipement machines	0!	- !	-
!	02 03 01	!	Charroi	18.000.000!	18.030.303!	- 30.303
!	02 05	!	Fournitures de bureau	3.000.000!	2.995.634!	4
!	02 08	!	Abonnement revues et journaux	50.000!	18.250!	31
!	02 11	!	Carburant	22.400.000!	22.650.577!	- 250
!	02 15	!	Entretien Bâtiments Administratifs	20.000.000!	19.940.684!	59
!	02 18	!	Vivres	80.000.000!	81.619.957!	- 619.

.../...

	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
02 21 ! Entretien machines	! 300.000!	295.504 !	! 4.496
03 01 ! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 16.000.000!	14.864.944 !	! 135.056
03 02 ! Transport à l'intérieur	! 3.000.000!	4.697.142 !	! -1.697.142
03 03 ! Indemnités kilométriques :	! 0!	!	!
03 12 ! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 1.400.000!	6.014.589 !	! -4.614.589
102 03 ! kk Total.	! 674.642.992!	755.916.590 !	! -81.273.598
102 04 ! KK <u>Ecole Supérieure</u>	!	!	!
! <u>Militaire</u>	!	!	!
01 02 ! Personnel s/contrat	! 42.847.960!	42.894.760 !	! - 46.800
!	! 42.847.960!	42.894.760 !	! - 46.800
102 !	! 2.872.270.972!	3.115.799.119 !	! 243.528.147

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAL

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 103 01	! kk <u>Secrétariat Général</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 10.730.229	! 11.440.099!	- 709.870
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 1.846.697	! 1.595.147!	251.550
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000	! 70.440!	- 3.440
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 187.000	! 185.610!	1.390
! 02 07	! Impression	! 0	! -	-
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 50.000	! 48.900!	1.100
! 02 11	! Carburant	! 1.018.400	! 695.610!	322.790
! 02 13	! Frais de représentation	! 80.000	! 79.992!	8
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	-
! 02 21	! Entretien machines	! 100.000	! 29.738!	70.262
! 02 22	! Communiqués radiodiffusés!	! 100.000	! 32.950!	67.050
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 1.025.600	! 1.063.861!	- 38.261
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 870.000	! 819.875!	50.125
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	-
! 03 06	! Postes	! 2.000.000	! 1.978.220!	21.780
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 1.089.000	! 1.069.500!	19.500
! 103 01	! kk Total	! 19.171.926	! 19.117.942!	53.984
! 103 02	! <u>AFFAIRES POLITIQUES ET</u>	!	!	!
!	! <u>ADMINISTRATIVES</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 79.302.610	! 92.237.486!	-12.934.876
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 45.435.158	! 39.925.951!	5.509.207
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 750.000	! 726.595!	23.405
! 02 02	! Matériel technique	! 4.938.500	! 4.151.009!	787.491
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 4.500.000	! 4.645.961!	- 145.961
! 02 07	! Impression	! 199.000	! 173.296!	25.704
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 100.000	! 99.400!	60
! 02 11	! Carburant	! 19.177.600	! 18.810.252!	367.348
! 02 13	! Frais de représentation	! 2.500.000	! 2.591.326!	- 91.326
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	-
! 02 21	! Entretien machines	! 1.313.000	! 1.403.572!	- 90.572
! 03 22	! Communiqués radiodiffusés!	! 0	! -	-
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 14.400.000	! 14.366.164!	33.836

.../...

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! ! Dépassements !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 375.000 !	! 349.460 !	! 25.540 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 375.000 !	! 14.964 !	! 360.036 !
! 03 11 02 !	! Conseils préfectoraux !	! 3.000.000 !	! 2.503.259 !	! 496.741 !
! 03 11 03 !	! Elections des Conseillers ! ! communaux !	! 0 !	! - !	! - !
! 03 11 08 !	! Elections Présidentielles ! ! et Législatives !	! 103.000.000 !	! 101.705.962 !	! 1.294.038 !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! ! térieur du pays !	! 8.438.000 !	! 8.547.034 !	! - 109.034 !
! 103 02 !	! <u>AFFAIRES POLITIQUES ET</u> ! <u>ADMINISTRATIVES</u> !	! 287.803.868 !	! 292.251.691 !	! - 4.447.823 !
! 103 03 !	! <u>DEVELOPPEMENT COMMUNAL</u> !	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 21.429.862 !	! 23.290.095 !	! - 1.860.233 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 1.744.497 !	! 3.732.408 !	! - 1.987.911 !
! 01 03 !	! Journaliers !	! 20.000.000 !	! 16.608.520 !	! 3.391.480 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 150.000 !	! 132.553 !	! 17.447 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 3.850.000 !	! 4.376.246 !	! - 526.246 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 600.000 !	! 599.060 !	! 940 !
! 02 07 !	! Impression !	! 224.000 !	! 179.461 !	! 44.539 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! ! journaux !	! 50.000 !	! 47.900 !	! 2.100 !
! 02 11 !	! Carburant !	! 3.376.800 !	! 3.484.614 !	! - 107.814 !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 160.000 !	! 154.002 !	! 5.998 !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 0 !	! - !	! - !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ! ficiels !	! 3.168.000 !	! 2.726.556 !	! 441.444 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 75.000 !	! 73.578 !	! 1.422 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 75.000 !	! 18.480 !	! 56.520 !
! 03 11 01 !	! Recyclage des contrôleurs ! ! des Finances Communales !	! 0 !	! - !	! - !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! ! térieur du pays !	! 1.969.000 !	! 1.869.875 !	! 99.125 !
! 103 03 !	! <u>DEVELOPPEMENT COMMUNAL</u> !	! 56.872.159 !	! 57.293.348 !	! - 421.189 !
! 103 04 !	! <u>FORMATION PERMANENTE</u> !	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 63.674.790 !	! 71.531.999 !	! - 7.857.209 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 9.085.691 !	! 8.959.933 !	! 125.758 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 75.000 !	! 73.400 !	! 1.600 !

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassesments
02 02	Matériel technique	2.100.000	2.126.025	- 26.025
02 05	Fournitures de bureau	1.250.000	1.249.425	575
02 07	Impression	100.000	115.692	- 15.692
02 08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.000	1.000
02 11	Carburant	5.746.000	4.675.541	1.070.459
02 20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02 21	Entretien machines	660.000	601.562	58.438
02 22	Communiqués radiodiffusés	10.000	-	10.000
03 22	Entretien véhicules officiels	4.233.600	4.329.055	- 95.455
03 01	Transport à l'intérieur	0	-	-
03 03	Indemnités kilométriques	312.000	178.640	133.360
03 11 07	Recyclage des agents des C.C.D.F.P.	2.500.000	2.500.000	0
03 12	Frais de mission à l'intérieur du pays	2.406.000	2.428.375	- 22.375
103 04	FORMATION PERMANENTE	92.203.081	98.818.647	-6.615.566
103	MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL	456.051.034	467.481.628	11.430.594

.../...

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DE LA COO-
PERATION

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! Dépassements !
! 104 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 5.147.954! !	! 5.065.960! !	! 81.894 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 3.901.743! !	! 3.617.734! !	! 284.009 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant! !	! 75.000! !	! 104.236! !	! - 29.236 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 100.000! !	! 252.410! !	! -152.410 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 900.000! !	! 1.006.504! !	! -106.504 !
! 02 07 !	! Impression !	! 800.000! !	! 644.463! !	! 155.537 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 25.000! !	! 677.342! !	! -652.342 !
! 02 11 !	! Carburant !	!	!	!
! 02 13 !	! Frais de représentation !	! 957.200! !	! 957.104! !	! 96 !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 80.000! !	! 80.000! !	! 0 !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 0! !	! - ! !	! - !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés! !	! 380.000! !	! 618.177! !	! - 238.177 !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 5.000! !	! 1.700! !	! 3.300 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 7.025.600! !	! 6.738.936! !	! 286.664 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 870.000! !	! 645.000! !	! 225.000 !
! 03 06 !	! Postes !	! 0! !	! - ! !	! - !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 10.000.000! !	! 34.771.252! !	! -24.771.252 !
! 06 07 !	! Contribution aux Organismes Internationaux !	! 94.000! !	! 93.125! !	! 875 !
! 06 17 01 !	! Transport à l'extérieur !	! 213.549.000! !	! 214.383.592! !	! - 834.592 !
! 06 17 02 !	! Frais de mission à ! l'étranger !	! 45.500.000! !	! 41.480.060! !	! 4.019.940 !
! 104 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! 81.168.000! !	! 72.635.047! !	! 8.532.953 !
! 104 02 !	! <u>SERVICES GENERAUX ET ! AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u> !	! 370.578.497! !	! 383.772.642! !	! -13.194.145 !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	!	!	!
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 10.897.243! !	! 11.110.481! !	! - 213.238 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant! !	! 1.486.695! !	! 1.324.925! !	! 161.770 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 150.000! !	! 149.737! !	! 263 !
! 02 07 !	! Impression !	! 900.000! !	! 917.370! !	! - 17.370 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 2.373.000! !	! 118.724! !	! 2.254.276 !
		! 312.500! !	! 312.170! !	! 330 !

.../...

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 02 11	! Carburant	! 831.600!	! 635.774!	! 195.826
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 435.000!	! 324.950!	! 110.050
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 864.000!	! 1.020.300!	! - 156.300
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 75.000!	! -	! 75.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 200.000!	! 210.500!	! - 10.500
! 104 02	! SERVICES GENERAUX ET ! AFFAIRES ADMINISTRATIVES	! 18.525.038!	! 16.124.931!	! 2.400.107
! 104 03	! <u>AFFAIRES POLITIQUES</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 8.377.391!	! 8.718.843!	! - 341.452
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 834.173!	! 689.908!	! 144.265
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000!	! 70.200!	! 4.800
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 750.000!	! 749.996!	! 4
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 17.500!	! 17.400!	! 100
! 02 11	! Carburant	! 126.000!	! 249.640!	! - 123.640
! 02 13	! Frais de représentation	! 5.000.000!	! 4.662.294!	! 337.706
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 184.000!	! 123.318!	! 60.682
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 144.000!	! 155.483!	! - 11.483
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 38.000!	! -	! 38.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 47.000!	! 41.250!	! 5.750
! 104 03	! <u>AFFAIRES POLITIQUES</u>	! 15.593.064!	! 15.478.332!	! 114.732
! 104 04	! <u>COOPERATION ECONOMIQUE,</u> ! <u>FINANCIERE ET TECHNIQUE</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 8.408.258!	! 9.956.700!	! - 1.548.442
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 1.172.716!	! 1.631.251!	! - 458.535
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000!	! 74.860!	! 140
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 573.000!	! 572.963!	! 37
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 25.000!	! 25.000!	! -
! 02 11	! Carburant	! 327.600!	! 327.020!	! 580

.../...

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 236000	! 264.493	! - 28.493
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 288.000	! 250.064	! 37.936
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 113.000	! 115.000	! - 2.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 10.000	! -	! 10.000
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 47.000	! 46.875	! 125
! 03 1 3	! Frais de transport Assis- ! tants Techniques Tenzaniers	! 660.000	! 459.820	! 200.180
! 104 04	! COOPERATION ECONOMIQUE, ! FINANCIERE ET TECHNIQUE	! 11.935.574	! 13.724.054	! -1.788.480
! 104 05	! <u>REPRESENTATION A</u> ! <u>L'ETRANGER</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 208.409.108	! 200.006.455	! 8.402.653
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 105.992.427	! 109.502.216	! -3.509.789
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 4.950.000	! 2.833.704	! 2.116.296
! 02 02	! Matériel technique	! 6.000.000	! 2.670.200	! 3.329.800
! 02.03-02	! Véhicules	! 7.200.000	! 2.593.585	! 4.606.415
! 02 04 02	! Mobilier	! 7.500.000	! 11.261.510	! -3.761.510
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 8.475.000	! 9.564.147	! -1.089.147
! 02 06	! Fournitures et frais ! scolaires	! 19.400.000	! 24.440.100	! -5.040.100
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 2.060.000	! 5.201.327	! -3.141.327
02 09 01	! Eau et Électricité	! 9.150.000	! 13.375.482	! -4.229.482
02 11	! Carburant	! 5.760.000	! 10.800.423	! -5.040.423
02 13	! Frais de représentation	! 11.850.000	! 6.666.325	! 5.183.675
02 14	! Location Maisons	! 115.961.000	! 148.783.275	! 32.822.275
02 16	! Entretien Maisons	! 28.600.000	! 16.540.865	! 12.059.135
02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! 236.835	! - 236.835
02 21	! Entretien machines	! 1.600.000	! 11.593.013	! -9.993.013
03 0'	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 9.800.000	! 3.481.417	! 6.318.583
03 02	! Transport à l'intérieur	! 8.312.000	! 14.583.654	! -6.271.654
03 03	! Indemnités kilométriques	! 1.575.000	! -	! 1.575.000
03 04	! Transport à l'extérieur	! 32.895.000	! 57.812.392	! -24.917.392

.../...

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 03 05	! Assurances	! 9.000.000!	! 6.380.486!	! 2.619.514
! 03 06	! Postes	! 12.400.000!	! 43.604.892!	! -31.204.892
! 05 09	! Frais bancaires	! 1.000.000!	! 15.270.807!	! -14.270.807
! 104 05	! REPRESENTATION A L'ETRAN- ! GER	! 617.889.535!	! 717.203.110!	! -99.313.575
! 104	! MINISTERE DES AFFAIRES ! ETRANGERES ET DE LA COO- ! PERATION	! 1.034.521.708!	! 1.146.303.069!	! - 111.781.361

MINISTERE DE LA JUSTICE

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 105 01	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u>			
! 01 01	! Personnel s/statut	! 6.236.234!	! 5.578.620!	! 657.614
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 2.928.695!	! 2.884.238!	! 44.457
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 75.000!	! 69.436!	! 5.564
! 02 02	! Matériel technique	! 0!	! - !	! -
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 375.000!	! 374.750!	! 250
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 25.000!	! 9.640!	! 15.360
! 02 11	! Carburant	! 1.234.800!	! 1.234.755!	! 45
! 02 13	! Frais de représentation	! 80.000!	! 79.926!	! 74
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 160.000!	! 159.999!	! 1
! 02 22	! Communiqués radiodiffusés!	! 300.000!	! 300.000!	! -
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 1.008.000!	! 1.126.201!	! - 118.201
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 592.500!	! 508.140!	! 84.360
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! - !	! -
! 03 06	! Postes	! 1.100.000!	! 156.720!	! 943.280
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 351.000!	! 360.500!	! - 9.500
! 105 01	! SECRETARIAT GENERAL	! 14.466.229!	! 12.842.925!	! 1.623.304
! 105 02	! <u>ADMINISTRATION DE LA ! JUSTICE</u>			
! 01 01	! Personnel s/statut	! 448.145.622!	! 468.127.911!	! -19.982.289
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 124.938.787!	! 120.655.930!	! 4.282.857
! 01 03	! Journaliers	! 0!	! 22.682!	! - 22.682
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 1.500.000!	! 1.217.994!	! 282.006
! 02 02	! Matériel technique	! 500.000!	! 1.212.241!	! - 712.241
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 16.000.000!	! 15.272.241!	! 727.940
! 02 08	! A onnement revues et ! journaux	! 400.000!	! 392.480!	! 7.520
! 02 11	!! Carburant	! 12.069.920!	! 12.069.725!	! 195
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 1.760.000!	! 1.734.118!	! 25.882
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 9.564.000!	! 9.078.737!	! 485.263

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
03 02	Transport à l'intérieur	1.000.000	1.077.687	- 77.687
03 03	Indemnités kilométriques	75.000	69.465	5.535
03 12	Frais de mission à l'in- térieur du pays	11.250.000	11.361.619	-111.619
03 13 01	Frais d'extradition	1.000.000	549.620	450.380
105 02	ADMINISTRATION DE LA JUSTICE	628.203.329	642.842.269	-14.638.940
105 03	<u>LEGISLATION ET CONTENTIEUX</u>			
01 01	Personnel s/statut	8.529.232	10.251.943	-1.722.711
01 02	Personnel s/contrat	841.398	606.482	234.916
01 03	Journaliers	0	-	-
02 01 01	Matériel de bureau courant	75.000	73.950	1.050
02 02	Matériel technique	0	-	-
02 05	Fournitures de bureau	900.000	897.372	2.628
02 07	Impression	0	-	-
02 08	Abonnement revues et journaux	440.000	439.200	800
02 11	Carburant	529.200	529.040	160
02 20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02 21	Entretien machines	100.000	123.725	-23.725
03 01	Entretien véhicules of- ficiels	432.000	447.357	-15.357
03 02	Transport à l'intérieur	187.500	177.140	10.360
03 03	Indemnités kilométriques	50.000	45.000	5.000
03 12	Frais de mission à l'in- térieur du pays	562.500	424.625	137.875
105 03	LEGISLATION ET CONTENTIEUX	12.646.830	14.015.834	-1.369.004
105 04	<u>ADMINISTRATION PENITEN- TIAIRE ET CENTRE DE RE- EDUCATION ET PRODUCTION</u>			
01 01	Personnel s/statut	18.721.799	20.216.966	-1.495.167
01 02	Personnel s/contrat	68.066.837	66.934.714	1.132.123
01 03	Journaliers	1.400.000	1.520.071	- 120.071
02 01 01	Matériel de bureau courant	637.500	636.896	604
02 02	Matériel technique	1.600.000	1.184.242	415.758
02 05	Fournitures de bureau	2.250.000	2.189.818	60.182
02 07	Impression	50.000	49.400	560
02 08	Abonnement revues et jour- naux	25.000	10.000	15.000
02 11	Carburant	5.644.800	5.267.391	377.409

.../...

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 02 17	! Entretien des détenus	! 250.000.000!	! 250.380.212!	! -380.212
! 02 21	! Entretien machines	! 50.000!	! 49.840!	! 160
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 4.176.000!	! 4.179.737!	! - 3.737
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 112.500!	! 91.900!	! 20.600
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 470.000!	! 490.500!	! - 20.500
! 105 04	! ADMINISTRATION PENITEN- ! TIAIRE ET CENTRE DE REE- ! DUCATION ET PRODUCTION	! 353.204.436!	! 353.201.727!	! 2.709
! 105	! MINISTERE DE LA JUSTICE	! 1.008.520.824!	! 1.022.902.755!	! -14.381.931

.../...

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! Dépassements !
! 106 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 13.642.386 !	! 12.579.848 !	! 1.062.538 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 7.499.991 !	! 7.607.921 !	! - 107.930 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 50.000 !	! - !	! 50.000 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 800.000 !	! 734.000 !	! 66.000 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 600.000 !	! 560.864 !	! 39.136 !
! 02 07 !	! Impression !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 50.000 !	! 43.680 !	! 6.320 !
! 02 11 !	! Carburant !	! 4.064.800 !	! 3.996.077 !	! 68.723 !
! 02 13 !	! Frais de représentation !	! 80.000 !	! 79.910 !	! 90 !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 150.000 !	! 93.250 !	! 56.750 !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 180.000 !	! 180.000 !	! - !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 3.324.000 !	! 3.287.107 !	! 36.893 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 870.000 !	! 765.000 !	! 105.000 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 0 !	! - !	! - !
!	! Postes !	! 1.800.000 !	! 7.041.941 !	! -5.241.941 !
! 03 11 !	! Recyclage des maîtres !	! 8.000.000 !	! 7.969.302 !	! 30.698 !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 938.000 !	! 938.000 !	! - !
! 106 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! 42.049.177 !	! 45.876.900 !	! -3.827.723 !
! 106 02 !	! <u>ADMINISTRATION</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 24.833.802 !	! 29.008.799 !	! -4.174.997 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 22.919.578 !	! 10.515.450 !	! 12.404.128 !
! 01 03 !	! Journaliers !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 01 01 !	! Matériels de bureau cou- ! rant !	! 150.000 !	! 199.268 !	! - 49.268 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 750.000 !	! 744.845 !	! 5.155 !
! 02 07 !	! Impression !	! 0 !	! - !	! - !
! 02 07 01 !	! Impression manuels sco- ! laires et autres !	! 30.000.000 !	! 29.208.585 !	! 791.415 !

.../...

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! Dépassements
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux	! 50.000 !	! 47.880 !	! 2.120
! 02 11 !	! Carburant	! 6.950.400 !	! 6.991.145 !	! -40.745
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages	! 0 !	! - !	! -
! 02 21 !	! Entretien machines	! 100.000 !	! 38.832 !	! 61.168
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 7.200.000 !	! 7.289.977 !	! -89.977
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur	! 750.000 !	! 492.354 !	! 257.646
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques	! 0 !	! - !	! -
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 3.750.000 !	! 3.530.250 !	! 219.750
! 106 02 !	! ADMINISTRATION	! 97.453.780 !	! 88.067.385 !	! 9.386.395
! 106 03 !	! <u>ETUDES ET RECHERCHES</u> ! <u>PEDAGOGIQUES</u>	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut.	! 36.437.216 !	! 40.879.390 !	! -4.442.174
! 01 02 !	! Personnel s/contrat	! 11.541.388 !	! 10.261.316 !	! 1.280.072
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant	! 50.000 !	! 1.822 !	! 48.178
! 02 02 !	! Matériel technique	! 1.000.000 !	! 992.100 !	! 7.900
! 02 05 !	! Fournitures de bureau	! 300.000 !	! 264.200 !	! 35.800
! 02 07 !	! Impression	! 0 !	! - !	! -
! 02 07 02 !	! Impression revues péda- ! gogiques et autres	! 500.000 !	! 494.510 !	! 5.490
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux	! 50.000 !	! 38.880 !	! 11.120
! 02 11 !	! Carburant	! 625.600 !	! 594.830 !	! 30.770
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages	! 0 !	! - !	! -
! 02 21 !	! Entretien machines	! 180.000 !	! 173.160 !	! 6.840
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 576.000 !	! 548.246 !	! 27.754
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur	! 50.000 !	! - !	! 50.000
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques	! 0 !	! - !	! -
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 1.125.000 !	! 1.144.375 !	! - 19.375
! 106 03 !	! <u>ETUDES ET RECHERCHES</u> ! <u>PEDAGOGIQUES</u>	! 52.435.204 !	! 55.392.829 !	! -2.957.625

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
! 01 01	! Personnel s/statut	! 536.373.216!	! 635.686.214!	! - 99.312.998
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 71.716.560!	! 72.703.858!	! 987.298
! 01 03	! Journaliers	! 0!	! - !	
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 75.000!	! 71.850!	! 3.150
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 525.000!	! 524.540!	! 460
! 02 06	! Fournitures et frais scolaires	! 22.000.000!	! 5.758.682!	! 16.241.318
! 02 07	! Impression	! 100.000!	! 99.400!	! 600
! 02 08	! Abonnement revues et journaux	! 50.000!	! 49.000!	! 1.000
! 02 11	! Carburant	! 13.708.000!	! 14.151.600!	! - 443.600
! 02 15 02	! Entretien des Etablis- sements secondaires	! 13.000.000!	! 12.780.000!	! 220.000
! 02 18 02	! Produits Alimentaires	! 173.000.000!	! 173.000.000!	! -
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 240.000!	! 4.758.282!	! - 4.518.282
! 03 01	! Entretien véhicules of- ficiels	! 9.568.000!	! 5.248.175!	! 4.319.825
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 50.000!	! 15.500!	! 34.500
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! - !	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'in- térieur du pays	! 4.219.000!	! 3.702.750!	! 516.250
! 106 04	! ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ! ORIENTATION SCOLAIRE	! 844.624.776!	! 928.549.851!	! - 83.925.075
! 106 05	! <u>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET</u> ! ERAI	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 3.660.290.241!	! 4.228.723.994!	! -568.433.753
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 9.399.790!	! 6.230.948!	! 3.168.842
! 01 03	! Journaliers	! 21.291.000!	! 21.056.833!	! 234.167
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 75.000!	! 71.850!	! 3.150
! 02 02	! Matériel Technique	! 60.000.000!	! 60.000.000!	! -
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 1.875.000!	! 1.873.350!	! 1.650
! 02 07	! Impression	! 100.000!	! 99.750!	! 250
! 02 08	! Abonnement revues et journaux	! 50.000!	! 47.840!	! 2.160
! 02 11	! Carburant	! 5.371.200!	! 4.705.673!	! 665.527
! 02 15 03	! Entretien des classes	! 1.000.000!	! 999.630!	! 370
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 160.000!	! 30.000!	! 130.000
!		! .../...		

! Article	! Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquate ou ! Dépassements
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 3.657.600!	! 3.799.325!	! - 141.725
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 252.000!	! -	! 252.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 5.500.000!	! 4.984.875!	! 515.125
! 06 12 01	! Concours national	! 4.500.000!	! 5.125.655!	! - 625.655
! 106 05	! ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ! ERAI	! 3.773.521.831!	! 4.337.749.723!	! -564227.892
106	! MINISTERE DE L'ENSEIGNE- ! MENT PRIMAIRE ET ! SECONDAIRE	! 4.810.084.768!	! 5.455.636.688!	! 645.551.920

.../...

! Article !	! Libellé !	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats !	! Dépassemen !
! 107 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! !	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 6.656.033 !	! 5.550.748 !	! 1.105.28 !	! !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 3.271.279 !	! 2.853.871 !	! 417.40 !	! !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 75.000 !	! 83.755 !	! - 8.75 !	! !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	! !	! !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 750.000 !	! 749.905 !	! 9 !	! !
! 02 07 !	! Impression !	! 50.000 !	! 207.000 !	! - 157.00 !	! !
! 02 08 !	! Abonnement revues et !	! 156.000 !	! 154.358 !	! 1.64 !	! !
! !	! journaux !	! !	! !	! !	! !
! 02 11 !	! Carburant !	! 1.680.000 !	! 1.679.568 !	! 43 !	! !
! 02 13 !	! Frais de représentation !	! 80.000 !	! 80.000 !	! !	! !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! 3.500 !	! - 3.50 !	! !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 100.000 !	! 108.450 !	! - 8.45 !	! !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 100.000 !	! 93.200 !	! 6.80 !	! !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- !	! 1.728.000 !	! 1.761.661 !	! -33.66 !	! !
! !	! ficiels !	! !	! !	! !	! !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 870.000 !	! 565.000 !	! 305.00 !	! !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 0 !	! - !	! - !	! !
! 03 06 !	! Postes !	! 1.000.000 !	! 1.456.436 !	! - 456.43 !	! !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- !	! 263.000 !	! 248.750 !	! 14.25 !	! !
! !	! térieur du pays !	! !	! !	! !	! !
! 107 01 !	! SECRETARIAT GENERAL !	! 16.779.312 !	! 15.596.202 !	! 1.183.11 !	! !
! 107 02 !	! <u>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> !	! !	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 7.556.975 !	! 5.643.425 !	! 1.913.55 !	! !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 1.036.080 !	! 918.318 !	! 117.76 !	! !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 20.000 !	! - !	! 20.00 !	! !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	! - !	! !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 750.000 !	! 749.774 !	! 2 !	! !
! 02 07 !	! Impression !	! 5.400 !	! - !	! 5.4 !	! !
! 02 08 !	! Abonnement revues et !	! 0 !	! - !	! - !	! !
! !	! journaux !	! !	! !	! !	! !
! 02 11 !	! Carburant !	! 378.000 !	! 377.961 !	! !	! !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! - !	! - !	! !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 108.000 !	! 104.250 !	! 3.7 !	! !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- !	! 432.000 !	! 459.087 !	! -27.0 !	! !
! !	! ficiels !	! !	! !	! !	! !

.../...

! Articles !	Libellé	!Prévisions !	! Résultats !	!Reliquats ou !Dépassements
!03 02	! Transport à l'intérieur	! 37.500!	! - !	! 37.500!
!03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! - !	! - !
!03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 252.000!	! 226.875!	! 25.125!
!04 01 03	! Bourse d'études	! 387.124.300!	! 317.140.495!	! 69.983.805!
! 107 02	! ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	! 397.700.255!	! 325.620.185!	! 72.080.070!
!107 03	! <u>RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u> ! <u>ET TECHNIQUE</u>	!	!	!
!01 01	! Personnel s/statut	! 4.068.279!	! 3.831.563!	! 236.716!
!01 02	! Personnel s/contrat	! 633.681!	! 477.109!	! 156.572!
!02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000!	! 9.840!	! 65.160!
!02 02	! Matériel technique	! 0!	! - !	! - !
!02 05	! Fournitures de bureau	! 300.000!	! 321.367!	! - 21.367!
!02 07	! Impression	! 0!	! - !	! - !
!02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 50.000!	! - !	! 50.000!
!02 11	! Carburant	! 546.000!	! 545.683!	! 317!
!02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! - !
!02 21	! Entretien machines	! 50.000!	! 131.227!	! -81.227!
!03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 432.000!	! 386.138!	! 45.862!
!03 02	! Transport à l'intérieur	! 0!	! - !	! - !
!03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! - !	! - !
!03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 252.000!	! 225.625!	! 149.375!
!03 13 02	! Entretien matériel ! technique	! 51.000!	! 3.240!	! 46.760!
! 107 03	! <u>RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u> ! <u>ET TECHNIQUE</u>	! 6.579.960!	! 5.931.792!	! 648.168!
! 107 04	! <u>CULTURE ET ARTS</u>	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 6.829.676!	! 7.302.621!	! - 472.945!
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 1.547.279!	! 1.364.421!	! 182.858!
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 28.000!	! - !	! 28.000!
! 02 02	! Matériel technique	! 104.400!	! 36.300!	! 68.100!
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 150.000!	! 128.412!	! 21.588!
! 02 07	! Impression	! 1.000.000!	! 560.247!	! 439.753!
! 02 08	! Abonnement revues et ! journaux	! 0!	! 6.050!	! 6.050!

.../...

! Article !	Libellé	!Prévisiobs !	!Résultats !	!Reliquats o !Déassemen
!107 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! !	! !	! !
!01 01 !	! Personnel s/statut !	! 6,656,033 !	! 5,550,748 !	! 1,105,28
!01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 3,271,279 !	! 2,853,871 !	! 417,40
!02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 75,000 !	! 83,755 !	! - 8,75
!02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	! -
!02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 750,000 !	! 749,905 !	! 9
!02 07 !	! Impression !	! 50,000 !	! 207,000 !	! - 157,00
!02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 156,000 !	! 154,358 !	! 1,64
!02 11 !	! Carburant !	! 1,680,000 !	! 1,679,568 !	! 43
!02 13 !	! Frais de représentation !	! 80,000 !	! 80,000 !	! -
!02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! 3,500 !	! - 3,50
!02 21 !	! Entretien machines !	! 100,000 !	! 108,450 !	! - 8,45
!02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 100,000 !	! 93,200 !	! 6,80
!03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 1,728,000 !	! 1,761,661 !	! -33,66
!03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 870,000 !	! 565,000 !	! 305,00
!03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 0 !	! - !	! -
!03 06 !	! Postes !	! 1,000,000 !	! 1,456,436 !	! - 456,43
!03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 263,000 !	! 248,750 !	! 14,25
! 107 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! 16,779,312 !	! 15,596,202 !	! 1,183,11
! 107 02 !	! <u>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u> !	! !	! !	! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 7,556,975 !	! 5,643,425 !	! 1,913,55
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 1,036,080 !	! 918,318 !	! 117,76
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 20,000 !	! - !	! 20,00
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! - !	! -
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 750,000 !	! 749,774 !	! 22
! 02.07 !	! Impression !	! 5,400 !	! - !	! 5,40
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 0 !	! - !	! -
!02 11 !	! Carburant !	! 378,000 !	! 377,961 !	! 3
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! - !	! -
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 108,000 !	! 104,250 !	! 3,75
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 432,000 !	! 459,087 !	! -27,00

.../...

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou !
!	!	!	!	! Dépassements !
! 02 11	! Carburant	! 672.000!	! 671.670!	! 330
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! - !	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 50.000!	! 39.644!	! 10.356
! 03 01	! Entretien véhicules of- ! ficiels	! 576.000!	! 570.510!	! 5.490
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 37.000!	! 20.000!	! 17.000
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0!	! - !	! -
! 03 09 01	! Frais de Collecte	! 000!	! 724.000!	! 276.000
! 03 10 01	! Journée Nationale de la ! Culture	! 2.000.000!	! 1.948.990!	! 51.010
! 03 11 04	! Acquisition des ouvrages ! de la bibliothèque	! 4.300.000!	! 4.282.489!	! 17.511
! 03 12	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays	! 525.000!	! 495.625!	! 29.375
! 03 14	! Promotion des arts plasti- ! ques et appliqués et dif- ! fusion des oeuvres d'art	! 300.000!	! 219.439!	! 80.561
! 03 15	! Colloques et séminaires ! sur la culture	! 1.350.000!	! - !	! 1.350.000
! 03 16 01	! Fonds d'intervention ! d'Echanges culturelles	! 1.000.000!	! 999.916!	! 84
! 107 04	! CULTURE ET ART	! 21.469.250!	! 19.370.334!	! 2.099.021
! 107	! MINISTERE DE L'ENSEIGNE- ! MENT SUPERIEUR ET DE LA ! RECHERCHE SCIENTIFIQUE	! 442.528.882!	! 366.518.513!	! 76.010.369

.../...

- 147 -

MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
108 01	<u>SECRETARIAT GENERAL</u>			
01 01	Personnel s/statut	13,198,587	14,590,197	- 1,391,619
01 02	Personnel s/contrat	10,641,089	6,493,002	4,148,087
02 01 01	Matériel de bureau courant	75,000	119,162	- 44,162
02 05	Fournitures de bureau	225,000	234,948	- 9,948
02 08	Abonnement revues et journaux	25,000	130,920	- 105,920
02 11	Carburant	1,890,000	1,864,776	25,224
02 13	Frais de représentation	80,000	68,381	11,619
02 20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02 21	Entretien machines	100,000	81,187	18,813
02 22	Communiqués radiodiffusés	100,000	54,110	45,890
03 01	Entretien véhicules of- ficiels	1,872,000	2,122,510	-250,510
03 02	Transport à l'intérieur	1,560,000	958,000	605,000
03 04 03	Indemnités de caisse	0	-	-
03 06	Postes	2,100,000	1,612,760	487,240
03 12	Frais de mission à l'in- térieur du pays	141,000	128,750	12,250
108 01	<u>SECRETARIAT GENERAL</u>	32,007,676	28,455,703	3,551,973
108 02	<u>SANTE PUBLIQUE</u>			
01 01	Personnel s/statut	503,204,987	570,688,241	-67,483,254
01 02	Personnel s/contrat	246,233,361	253,265,546	- 7,032,185
01 03	Journaliers	1,500,000	1,446,150	53,850
02 01 01	Matériel de bureau courant	750,000	729,029	20,971
02 02	Matériel technique	17,000,000	16,880,414	119,586
02 05	Fournitures de bureau	1,625,000	1,654,984	- 29,984
02 07	Impression	400,000	65,414	334,586
02.08	Abonnement revues et journaux	27,050	25,060	1,990
02 11	Carburant	35,764,400	35,252,331	512,069
02 13 01	Entretien des hôpitaux	20,000,000	19,999,250	750
02 20	Achat d'ouvrages	0	-	-

.../...

! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou ! Dépassements !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 240.000! !	! 202.916! !	! 37.084 !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 22.174.800! !	! 21.431.711! !	! 743.089 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 375.000! !	! 804.460! !	! -429.460 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 2.892.000! !	! 2.143.120! !	! 748.880 !
! 03 05 01 !	! Assurances Laboratoire ! Pharmaceutique !	! 450.000! !	! 449.004! !	! 996 !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 11.875.000! !	! 11.261.976! !	! 613.024 !
! 06 01 01 !	! Lutte épidémiologique !	! 2.000.000! !	! 1.928.311! !	! 71.689 !
! 06 10 !	! Soins médicaux spéciaux !	! 50.000.000! !	! 53.598.755! !	! -3.598.755 !
! 108 02 !	! SANTE PUBLIQUE !	! 916.511.598! !	! 991.826.672! !	! -75.315.074 !
! 108 03 !	! <u>AFFAIRES SOCIALES</u> !	! ! !	! ! !	! ! !
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 44.214.600! !	! 47.091.542! !	! -2.876.942 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 4.883.295! !	! 5.049.349! !	! - 166.054 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courat !	! 75.000! !	! 73.900! !	! 1.100 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 1.250.000! !	! 1.285.426! !	! - 35.426 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 657.500! !	! 657.500! !	! 0 !
! 02 07 !	! Impression !	! 160.000! !	! - ! !	! 160.000 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! journaux !	! 50.000! !	! 48.670! !	! 1.330 !
! 02 11 !	! Carburant !	! 1.932.000! !	! 1.615.920! !	! 316.080 !
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 100.000! !	! 52.936! !	! 47.064 !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 1.440.000! !	! 1.752.202! !	! - 312.202 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 150.000! !	! 65.000! !	! 85.000 !
! 03 03 !	! Indemnités kilométriques !	! 0! !	! - ! !	! - !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 938.000! !	! 857.500! !	! 80.500 !
! 06 10 !	! Soins médicaux spéciaux !	! 0! !	! - ! !	! - !
! 108 03 !	! <u>AFFAIRES SOCIALES</u> !	! 55.850.395! !	! 58.549.945! !	! -2.699.550 !

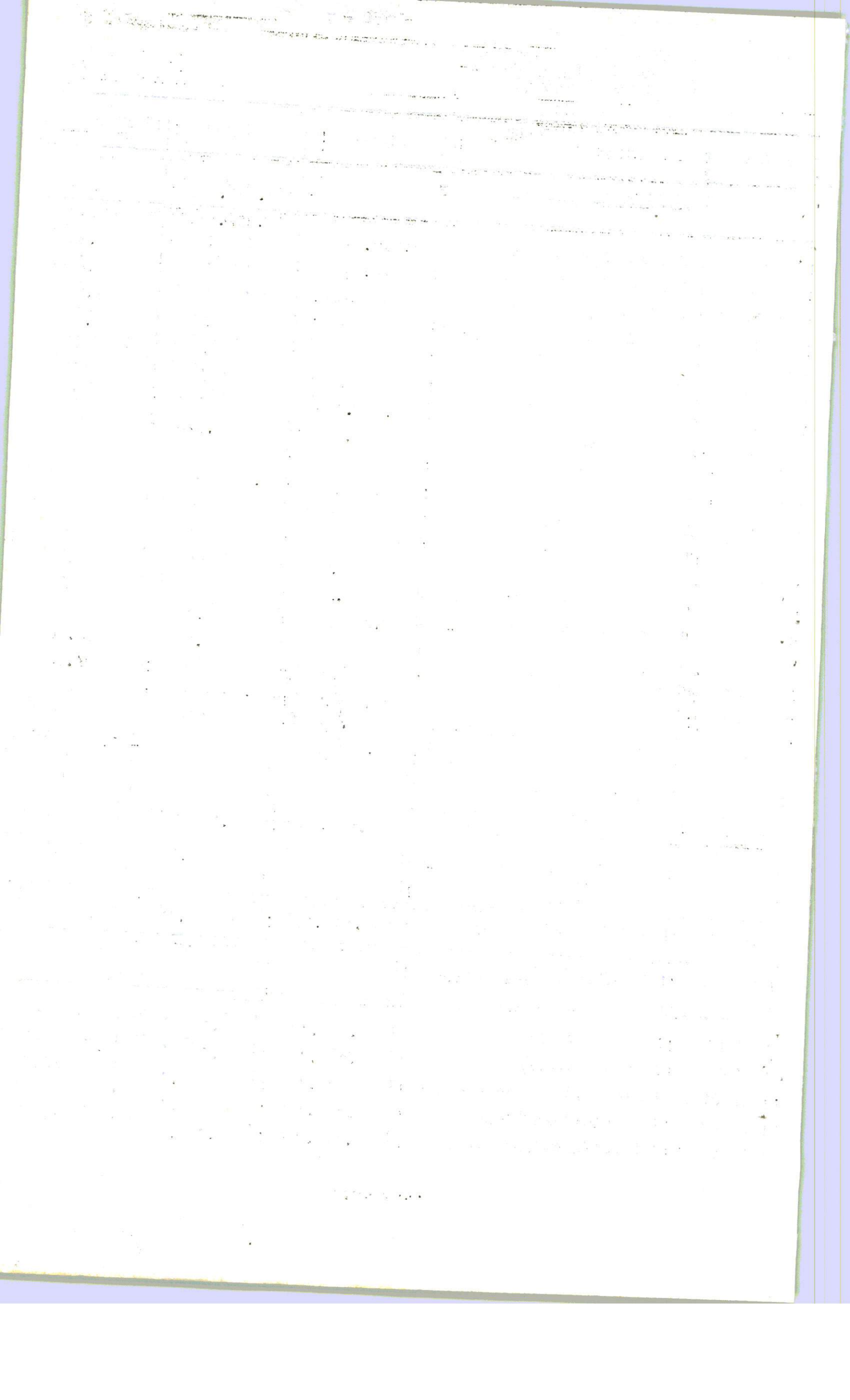
.../...

! Articles!	Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats ou ! Dépassements
! 108 04	! SERVICES GENERAUX			
! 01 01	! Personnel s/statut	! 7.564.021!	! 5.580.823!	! 1.983.198
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 1.295.497!	! 1.241.841!	! 53.656
! 01 03	! Journaliers	! 0!	! -	! -
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant!	! 75.000!	! 78.690!	! - 3.690
! 02 02	! Matériel technique	! 0!	! -	! -
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 225.000!	! 341.490!	! - 116.490
! 02 08	! Abonnement revues et	! 25.000!	! 24.360!	! 640
!	! journaux	!	!	!
! 02 11	! Carburant	! 1.092.000!	! 811.090!	! 280.910
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0!	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 50.000!	! 17.041!	! 32.959
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 864.000!	! 3.914.739!	! -3.050.739
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 37.500!	! -	! 37.500
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 37.500!	! 12.000!	! 25.500
! 03 12	! Frais de mission à l'in-	! 281.000!	! 335.625!	! - 54.625
!	! térieur du pays	!	!	!
! 108 04	! SERVICES GENERAUX	! 11.546.518!	! 12.357.699!	! - 811.181
! 108	! MINISTERE DE LA SANTE ! PUP... DES AFFAIRES	! 1.015.916.187!	! 1.091.190.019!	! -75.273.832

.../...

! Article !	! Libellé !	! Prévisions !	! Résultats !	!! Reliquats ou ! Dépassements !
! 109 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 18.490.484 !	! 17.566.944 !	! 923.540 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 2.248.693 !	! 2.098.559 !	! 150.134 !
! 01 04 01 !	! Frais de formation !	! 23.101.000 !	! 22.392.532 !	! 708.468 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 75.000 !	! 68.418 !	! 6.582 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 0 !	! 187.000 !	! - 187.000 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 375.000 !	! 187.966 !	! - 187.034 !
! 02 07 !	! Impression !	! 120.000 !	! 116.684 !	! 3.316 !
! 02 08 !	! Abonnement revues et ! et journaux !	! 50.000 !	! 40.400 !	! 9.600 !
! 02 11 !	! Carburant !	! 1.134.000 !	! 1.133.707 !	! 293 !
! 02 13 !	! Frais de représentation !	! 80.000 !	! 79.320 !	! 680 !
! 02 20 !	! Achat d'ouvrages !	! 0 !	! - !	!
! 02 21 !	! Entretien machines !	! 680.000 !	! 481.949 !	! 198.051 !
! 02 22 !	! Communiqués radiodiffusés !	! 200.000 !	! 103.427 !	! 96.573 !
! 03 01 !	! Entretien véhicules of- ! ficiels !	! 1.008.000 !	! 799.835 !	! 208.165 !
! 03 02 !	! Transport à l'intérieur !	! 920.000 !	! 551.280 !	! 368.720 !
! 03 06 !	! Postes !	! 2.000.000 !	! 1.999.986 !	! 14 !
! 03 12 !	! Frais de mission à l'in- ! térieur du pays !	! 263.000 !	! 192.500 !	! 70.500 !
! 03 14 01 !	! Fonctionnement Commis- ! sion nationale pour le ! personnel public et privé !	! 100.000 !	! - !	! 100.000 !
! 03 15 01 !	! Médailles de service !	! 80.603.000 !	! 98.850.000 !	! -18.247.000 !
! 04 01 01 !	! Produits Ecoles Techni- ! ques !	!	! 0 !	! 73.449 !
! 109 01 !	! <u>SECRETARIAT GENERAL</u> !	! 131.448.177 !	! 146.923.956 !	! -15.475.779 !
! 109 02 !	! <u>ADMINISTRATION PUBLIQUE</u> !	!	!	!
! 01 01 !	! Personnel s/statut !	! 30.792.505 !	! 29.762.620 !	! 1.029.885 !
! 01 02 !	! Personnel s/contrat !	! 5.124.586 !	! 5.257.761 !	! - 133.175 !
! 02 01 01 !	! Matériel de bureau courant !	! 75.000 !	! 38.253 !	! 36.747 !
! 02 02 !	! Matériel technique !	! 4.118.000 !	! 4.400 !	! 4.113.600 !
! 02 05 !	! Fournitures de bureau !	! 2.472.000 !	! 1.854.000 !	! 618.000 !

.../...



! Article !	Libellé	! Prévisions !	! Résultats !	! Reliquats ou Dépassements !
! 02 07	! Impression	! 50.000!	! 49.196 !	! 804
! 02 08	! Abonnement revues et journaux	! 50.000!	!	! 50.000
! 02 11	! Carburant	!	!	!
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 342.400!	! 341.285 !	! 1.115
! 02 21	! Entretien machines	! 0!	! - !	! -
! 03 01	! Entretien véhicules officiels	! 1.356.000!	! 1.136.000 !	! 220.000
!	!	! 288.000!	! 227.666 !	! 60.334
! 03 02	! Transport à l'intérieur	!	!	!
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 75.000!	! - !	! 75.000
! 03 12	! Frais de mission à l'intérieur du pays	!	! 79.286 :	! - 79.286
!	!	! 335.000!	! 368.115 !	! - 33.115
! 03 13 03	! Chambre de Recours	!	!	!
!	!	! 800.000!	! 758.000 !	! 42.000
! 109 02	! ADMINISTRATION PUBLIQUE	! 45.878.491!	! 39.876.582 !	! 6.001.909
! 109 03	! EMPLOI ET SECURITE SOCIALE	!	!	!
!	!	!	!	!
! 01 01	! Personnel s/statut	! 17.256.546!	! 16.786.542 !	! 470.004
! 01 02	! Personnel s/contrat	! 5.499.255!	! 5.159.460 !	! 339.795
! 02 01 01	! Matériel de bureau courant	! 75.000!	! 74.943 !	! 57
! 02 02	! Matériel technique	! 1.000.000!	! 952.280 !	! 47.720
! 02 05	! Fournitures de bureau	! 900.000!	! 900.000 !	! -
! 02 07	! Impression	! 0!	! - !	! -
! 02 08	! Abonnement revues et journaux	! 50.000!	! 48.400 !	! 1.600
! 02 11	! Carburant	!	!	!
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 756.000!	! 787.056 !	! -31.056
! 02 21	! Entretien machines	! 0!	! - !	! -
! 03 01	! Entretien véhicules officiels	! 100.000!	! 46.381 !	! 53.619
!	!	! 576.000!	! 553.171 !	! 22.829
! 03 02	! Transport à l'intérieur	!	!	!
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 600.000!	! 416.470 !	! 183.530
! 03 11 05	! Séminaires, conférences, recyclages	! 2.016.000!	! 2.084.380 !	! - 68.380
!	!	! 569.000!	! 552.800 !	! 16.200
! 03 12	! Frais de mission à l'intérieur du pays	!	!	!
!	!	! 1.275.000!	! 1.224.125 !	! 50.875
109 03	! EMPLOI ET SECURITE SOCIALE	! 30.672.801!	! 29.586.008 !	! 1.086.793
109	! MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	! 207.999.469!	! 216.386.546 !	! - 8.387.077

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
110 01	<u>CABINET DU MINISTRE</u>			
01 01	Personnel s/statut	2.589.802	2.693.562	-103.760
01 02	Personnel s/contrat	1.019.512	993.705	25.807
02 01 01	Matériel de bureau courant	50.000	37.225	12.775
02 02	Matériel techniques	0	-	-
02 05	Fournitures de bureau	150.000	121.744	28.256
02 07	Impression	50.000	42.472	7.528
02 08	Abonnement revues et journaux	30.000	28.733	1.267
02 11	Carburant	865.200	864.969	231
02 13	Frais de représentation	80.000	78.074	1.926
02 20	Achat d'ouvrages	0	14.663	-14.663
02 21	Entretien machines	20.000	127.958	-107.958
02 22	Communiqués radiodiffusés	10.000	-	10.000
03 01	Entretien véhicules officiels	1.090.000	1.074.379	15.621
03 02	Transport à l'intérieur	30.000	-	30.000
03 03	Indemnités kilométriques	0	-	-
03 06	Postes	100.000	634.678	-534.678
03 12	Frais de mission à l'intérieur du pays	94.000	66.250	27.750
110 01	<u>CABINET DU MINISTRE</u>	6.178.514	6.778.412	- 599.898
110 02	<u>AFFAIRES JURIDIQUES</u>			
01 01	Personnel s/statut	778.444	706.169	72.275
01 02	Personnel s/contrat	265.435	235.382	30.053
02 01 01	Matériel de bureau courant	17.500	-	17.500
02 05	Fournitures de bureau	75.000	74.845	155
02 07	Impression	20.000	6.436	13.564
02 08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.760	240
02 11	Carburant	126.000	124.115	1.885
02 21	Entretien machines	10.000	9.900	100
03 01	Entretien véhicules officiels	234.000	253.859	-19.859
03 02	Transport à l'intérieur	7.500	-	7.500

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
03 12	Frais de mission à l'intérieur du pays	47.000	26.875	20.125
110 02	AFFAIRES JURIDIQUES	1.605.879	1.462.341	143.538
110 03	AFFAIRES POLITIQUES ET JUDICIAIRES			
01 01	Personnel s/statut	902.423	862.319	40.104
01 02	Personnel s/contrat	338.542	300.179	38.363
02 01 01	Matériel de bureau courant	7.500	71.150	-63.650
02 05	Fournitures de bureau	75.000	-	75.000
02 07	Impression	20.000	8.668	11.332
02 08	Abonnement revues et journaux	25.000	21.120	3.880
02 11	Carburant			
02 20	Achat d'ouvrages	126.000	124.115	1.885
02 21	Entretien machines	0	-	-
02 01	Entretien véhicules officiels	10.000	8.400	1.600
03 02	Transport à l'intérieur	236.500	158.228	78.272
03 03	Indemnités kilométriques	15.000	-	15.000
03 12	Frais de mission à l'intérieur du pays	0	-	-
		47.000	12.500	34.500
110 03	AFFAIRES POLITIQUES ET JUDICIAIRES	1.802.965	1.566.679	236.286
04	AFFAIRES LEGISLATIVES			
	Personnel s/contrat	202.230	1.367.393	- 146.619
02.01 01	Matériel de bureau courant	7.500	203.073	- 843
02 02	Matériel technique	0	-	7.500
02 05	Fournitures de bureau	0	-	-
02 07	Impression	75.000	74.545	455
02 08	Abonnement revues et journaux	20.000	15.180	4.820
		25.000	24.000	1.000
02 11	Carburant			
		126.000	124.115	1.885

! Articles!	Libellé	! Prévisions	! Résultats	! Reliquats
! 02 20	! Achat d'ouvrages	! 0	! -	! -
! 02 21	! Entretien machines	! 10.000	! -	! 10.000
! 03 01	! Entretien véhicules of-	! 244.000	! 223.055	! 20.945
!	! ficiels	!	!	!
! 03 02	! Transport à l'intérieur	! 7.500	! -	! 7.500
! 03 03	! Indemnités kilométriques	! 0	! -	! -
! 03 12	! Frais de mission à l'in-	! 47.000	! 15.625	! 31.375
!	! térieur du pays	!	!	!
! 110 04	! AFFAIRES LEGISLATIVES	! 1.985.004	! 2.046.986	! - 61.982
! 110	! MINISTERE CHARGE DES	! 11.572.362	! 11.854.418	! -282.056
!	! RELATIONS INSTITUTION-	!	!	!
!	! NEMENTS	!	!	!

111. MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DU MOUVEMENT COOPERATIF

Article	Libellé	Présions	Résultats	Réliquats ou Dépassements
111.01	SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel S/statut			
01.02	Personnel S/Contrat	17.206.366	14.866.017	2.340.349
01.03	Journaliers	4.481.936	4.016.164	465.772
02.01.01	Matériel de bureau courant	300.000	291.737	8.263
02.05	Fournitures de bureau	44.000	20.375	23.625
02.07	Impression	225.000	152.966	72.034
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	47.318	2.682
02.11	Carburant	37.500	30.800	6.700
02.13	Frais de représentation	3.376.800	3.714.921	- 338.121
02.20	Achat d'ouvrages	80.000	63.906	16.094
02.21	Entretien machines	0	-	-
02.22	Communiqués radiodiffusés	100.000	76.230	23.770
03.01	Entretien véhicules officiels	300.000	241.310	58.690
03.02	Transport à l'intérieur	2.736.000	2.590.697	145.303
03.03	Indemnités kilométriques	1.040.000	1.016.595	23.405
03.06	Postes	325.000	150.000	175.000
03.11.05	Séminaires, conférences, recyclages	1.000.000	3.857.538	-2.857.538
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	0	-	-
03.13.07	Mobilisation de la Jeunesse pour le Développement	1.750.000	1.953.000	- 203.000
		45.000.000	45.890.768	- 890.768
111.01	SECRETARIAT GENERAL	78.052.602	78.930.342	- 927.740

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats Dépassements
11.02	JEUNESSE			
		24.995.005	25.949.735	- 954.730
01.01	Personnel s/statut	58.721.597	57.108.951	1.612.646
01.02	Personnel s/contrat	375.000	634.128	- 259.128
01.03	Journaliers	50.000	-	50.000
02.01.01	Matériel de bureau courant	27.000.000	26.616.550	383.450
02.02	Matériel technique	1.500.000	1.654.060	- 154.060
02.05	Fournitures de bureau	37.500	25.850	11.650
02.08	Abonnement revues et journaux	2.881.200	2.437.299	443.901
02.11	Carburant	4.896.000	4.871.371	24.629
02.18	Divers	0	-	-
02.20	Achat d'ouvrages	160.000	139.778	20.222
02.21	Entretien machines	2.476.800	2.258.019	218.781
03.01	Entretien véh. officiels	90.000	78.572	11.428
03.02	Transport à l'intérieur	150.000	73.750	76.250
03.03	Indemnités kilométriques			
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.406.000	1.277.500	128.500
03.13.08	Intervention Gouvernementale dans les constructions et réparation des C.F.J.	13.000.000	12.124.604	875.396
		137.739.102	135.250.167	2.488.935
111.02	JEUNESSE			
111.03	SPORTS ET LOISIRS			
		9.961.115	9.561.495	399.620
01.01	Personnel s/statut	6.093.295	4.014.513	2.078.782
01.02	Personnel s/contrat	187.500	181.386	6.114
01.03	Journaliers	50.000	48.920	1.080
02.01.01	Matériel de bureau courant	13.136.000	16.611.102	3.475.102
02.02	Matériel technique	550.000	465.970	84.030
02.05	Fournitures de bureau	37.500	37.340	160
02.08	Abonnement revues et journaux	1.176.000	1.175.613	387
02.11	Carburant	0	-	-
02.20	Achat d'ouvrages	100.000	74.400	25.600
02.21	Entretien machines	864.000	1.051.798	- 187.798
03.01	Entretien véhicules officiels	675.000	551.830	123.170
03.02	Transport à l'intérieur	0	-	-
03.03	Indemnités kilométriques	1.406.000	1.305.750	100.250
03.12	Frais de mission à l'int. du pays	25.000.000	24.216.753	783.247
06.20	Organisations sportives			
		59.236.410	59.296.870	- 60.46
111.03	SPORTS ET LOISIRS			

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats et Dépassements
111.04	MOUVEMENT COOPERATIF			
01.01	Personnel s/statut	21.711.596	19.806.151	1.905.445
01.02	Personnel s/contrat	5.220.577	4.935.080	285.497
020101	Matériel de bureau courant	38.000	37.000	1.000
02.05	Fournitures de bureau	1.009.000	1.007.742	1.258
02.07	Impression	50.000	34.853	15.147
02.08	Abonnement revues et journaux	37.500	32.760	4.740
02.11	Carburant	1.184.800	1.184.615	185
02.20	Achat d'ouvrages	0	-	
02.21	Entretien machines	100.000	74.000	26.000
03.01	Entretien véhicules officiels	1.008.000	1.151.557	- 143.537
03.02	Transport à l'intérieur	150.000	71.000	79.000
03.03	Indemnités kilométriques	500.000	1.587.500	-1.087.500
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.667.000	1.604.875	62.125
031309	Dotation au Bureau d'Aide au Développement	3.000.000	1.500.000	1.500.000
111.04	MOUVEMENT COOPERATIF	35.676.473	33.027.113	2.649.360
111	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DU MOUVEMENT ASSOCIATIF	310.704.587	306.554.492	4.150.095

112 MINISTERE DU PLAN

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
112.01	SECRETARIAT GENERAL			
		4.899.936	5.211.506	- 311.570
01.01	Personnel s/statut			34.705
		1.417.382	1.382.677	
01.02	Personnel s/contrat			20.975
		126.000	105.025	
01.03	Journaliers			12.895
		100.000	87.105	
020101	Matériel de bureau courant			19.520
		350.000	330.480	
02.05	Fournitures de bureau			14.330
		50.000	35.670	
02.07	Impression			6.225
		50.000	43.775	
02.08	Abonnement revues et journaux			1.182
		1.092.000	1.090.818	
02.11	Carburant			
		80.000	80.000	
02.13	Frais de représentation			0
		0	-	
02.20	Achat d'ouvrages			35.512
		196.800	232.312	
02.21	Entretien machines			86.950
		100.000	13.050	
02.22	Communiqués radiodiffusés			80.792
		1.152.000	1.232.792	
03.01	Entretien véhicules officiels			286.070
		1.090.000	803.930	
03.02	Transport à l'intérieur			
		1.529.100	2.821.686	
03.06	Postes			
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays			60.024
		234.400	174.376	
		12.467.618	13.645.202	- 1.177.584
112.01	SECRETARIAT GENERAL			
112.02	PLANIFICATION			
		8.916.267	6.501.099	2.415
01.01	Personnel s/statut			31.876
		2.776.667	2.744.791	
01.02	Personnel s/contrat			15.000
		75.000	60.000	
020101	Matériel de bureau courant			775
		4.000.000	3.999.225	
02.05	Fournitures de bureau			
		0	-	
02.07	Impression			3.545
		50.000	46.455	
02.08	Abonnement revues et journaux			
		1.321.520	1.321.070	
02.11	Carburant			
		0	-	
02.20	Achat d'ouvrages			2.517
		208.000	205.483	
02.21	Entretien machines			40.301
		1.296.000	1.255.699	
03.01	Entretien véhicules officiels			
		0	-	
03.02	Transport à l'intérieur			
		0	-	
031105	Séminaires, conférences, recyclages			56.250
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays			
		3.000.000	943.750	
		19.643.454	17.077.575	2.565.879
	PLANIFICATION			

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquat ou Dépassement
112.03	PREPARATION, FINANCEMENT, CONTROLE ET EVALUATION DES PROJETS			
01.01	Personnel s/statut			
01.02	Personnel s/contrat	14.717.245	15.015.351	-298.106
020101	Matériel de bureau courant	2.220.419	2.761.119	-540.700
02.05	Fournitures de bureau	37.500	33.000	4.500
02.07	Impression	383.300	382.679	621
02.08	Abonnement revues et journaux	100.000	92.386	7.614
02.11	Carburant	25.000	19.060	5.940
02.20	Achat d'ouvrages	1.386.000	1.391.612	- 5.612
02.21	Entretien machines	0	-	-
03.01	Entretien véhicules officiels	268.000	154.471	113.529
03.02	Transport à l'intérieur	1.296.000	1.257.662	38.338
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	0	13.125	- 13.125
		1.250.000	1.136.250	113.750
112.03	PREPARATION, FINANCEMENT, CONTROLE ET EVALUATION DES PROJETS			
		21.683.464	22.256.715	- 573.251
112.04	STATISTIQUE			
01.01	Personnel s/statut			
01.02	Personnel s/contrat	22.491.587	20.667.905	1.823.682
01.03	Journaliers	11.139.306	10.890.331	248.975
020101	Matériel de bureau courant	200.000	199.995	5
02.02	Matériel technique	75.000	500	74.500
02.05	Fournitures de bureau	500.000	457.425	42.575
02.07	Impression	675.000	672.155	2.845
02.08	Abonnement revues et journaux	900.000	900.000	-
02.11	Carburant	50.000	46.290	3.710
02.20	Achat d'ouvrages	1.721.600	1.713.763	7.837
02.21	Entretien machines	0	-	-
03.01	Entretien véh. officiels	1.000.000	290.908	709.092
03.02	Transport à l'intérieur	1.872.000	1.868.251	3.749
031105	Séminaires, conférences, recyclages	100.000	44.360	55.640
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	0	1.250.100	-1.250.100
031305	Enquêtes statistiques	375.000	348.625	26.375
		3.400.000	2.149.900	1.250.100
112.04	STATISTIQUE			
		44.499.493	41.500.508	2.998.985

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
112.05	SERVICE NATIONAL DE L'INFORMATIQUE			
	-----	3.111.774	646.123	2.465.651
01.01	Personnel s/statut	2.603.504	2.610.685	- 7.181
01.02	Personnel s/contrat	75.000	-	75.000
020101	Matériel de bureau courant	2.700.000	-	2.700.000
02.02	Matériel technique	148.400	72.856	75.544
02.05	Fournitures de bureau	21.500	20.800	700
02.08	Abonnement revues et journaux	378.000	377.876	124
02.11	Carburant	432.000	427.937	4.063
03.01	Entretien véhicules officiels	0	-	-
03.02	Transport à l'intérieur	200.000	-	200.000
031105	Séminaires, conférences, recyclages	94.000	65.625	28.375
03.12	Frais de mission à l'intér. du pays			
	-----	9.764.178	4.221.902	5.542.276
112.05	SERVICE NATIONAL DE L'INFORMATIQUE			
	-----	108.058.207	98.701.902	9.356.305
112	MINISTERE DU PLAN			

114 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
114.01	SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel s/statut	10.871.980	8.824.461	2.047.519
01.02	Personnel s/contrat	3.052.696	3.201.226	- 148.530
02.01.01	Matériel de bureau courant	45.000	44.960	40
02.05	Fournitures de bureau	450.000	450.000	-
02.07	Impression	50.000	49.966	34
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	42.405	7.595
02.11	Carburant	1.722.000	1.721.904	96
02.13	Frais de représentation	80.000	79.978	22
02.21	Entretien machines	160.000	428.859	- 268.859
02.22	Communiqués rédiodiffusés	70.000	65.890	4.110
03.01	Entretien véhicules officiels	1.584.000	1.231.078	352.922
03.02	Transport à l'intérieur	2.356.700	4.824.303	- 2.467.603
03.06	Postes	2.000.000	10.989.007	- 8.989.007
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	906.000	754.375	151.625
114.01	SECRETARIAT GENERAL	23.398.376	32.708.412	- 9.310.036
114.02	POSTES			
01.01	Personnel s/statut	41.334.365	41.494.191	- 159.826
01.02	Personnel s/contrat	23.361.476	21.455.856	1.905.620
01.03	Journaliers	883.000	880.425	2.575
020101	Matériel de bureau courant	69.300	29.972	39.328
02.02	Matériel technique	9.594.158	9.325.775	268.383
02.05	Fournitures de bureau	989.500	788.610	200.890
02.07	Impression	316.000	18.750	297.250
02.08	Abonnement revues et journaux	45.000	172.640	- 127.640
02.11	Carburant	1.763.120	1.739.034	- 29.914
02.20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02.21	Entretien machines	545.000	127.622	417.378
02.01	Entretien véhicules officiels	1.339.200	795.480	543.720
02.02	Transport à l'intérieur.	100.000	202.909	- 102.909
0403	Indemnités de caisse	4.500.000	838.014	3.661.986
106	Recyclages	600.000	3.698.000	-3.098.000
12	Frais de mission à l'intér. du pays	2.020.000	280.400	1.739.600
08	Frais de transport courrier et bonification	12.558.000	1.913.490	10.644.510
22	Fabrication des timbres-poste	7.000.000	27.035.798	-20.035.798
		-	6.645.057	- 6.645.057
02	POSTES	107.018.119	117.496.023	-10.477.904

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
114.03	TELECOMMUNICATIONS			
01.01	Personnel S/statut	43.934.038	51.339.602	- 7.405.564
01.02	Personnel s/contrat	59.978.943	56.062.343	3.916.600
01.03	Journaliers	7.200.000	6.277.372	922.628
01.04	Bourses d'études	196.000	219.000	- 23.000
020101	Bourses d'études	75.000	74.874	126
020101	Matériel de bureau courant	36.000.000	38.053.587	- 2.053.587
02.02	Matériel technique	2.500.000	2.550.563	- 50.563
02.05	Fournitures de bureau	100.000	100.000	-
02.07	Impression	50.000	49.840	160
02.08	Abonnement revues et journaux	7.726.000	7.146.395	579.605
02.11	Carburant	240.000	170.081	69.919
02.21	Entretien machines	3.856.000	3.608.494	247.506
03.01	Entretien véhicules officiels	131.600	174.765	- 43.165
03.02	Transport à l'intérieur	1.121.000	234.784	886.216
03.03	Indemnités kilométriques	1.036.000	743.200	292.800
030403	Indemnités de Caisse			
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	4.281.000	4.251.435	29.565
06.09	Bonification à l'Etranger	72.317.500	63.094.068	9.223.432
114.03	TELECOMMUNICATIONS	240.743.081	234.150.403	6.592.678
114.04	AERONAUTIQUE			
01.01	Personnel s/statut	30.107.728	29.492.293	615.435
01.02	Personnel s/contrat	3.878.108	3.288.283	589.825
01.03	Journaliers	1.120.000	949.350	170.650
01.04	Bourses d'études	863.644	469.500	394.144
02.01.01	Bourses d'études	77.000	76.968	32
02.01.01	Matériel de bureau courant	2.500.000	1.845.198	654.802
02.02	Matériel technique	1.125.000	1.125.000	-
02.05	Fournitures de bureau	70.000	29.000	41.000
02.07	Impression	85.650	84.114	1.536
02.08	Abonnement revues et journaux	1.202.400	1.202.224	176
02.11	Carburant	370.000	51.227	318.773
02.21	Entretien machines	1.161.680	1.156.698	4.982
03.01	Entretien véhicules officiels	198.000	11.475	186.525
03.02	Transport à l'intérieur	36.000	-	36.000
030403	Indemnités de Caisse	1.255.000	1.071.500	183.500
03.12	Frais de mis. à l'intér. du pays			
114.04	AERONAUTIQUE	44.050.210	40.852.830	3.197.380

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
114.05	TRANSPORTS			
01.01	Personnel s/statut	10.001.091	9.876.441	124.650
01.02	Personnel s/contrat	2.472.195	2.740.043	- 267.848
02.01.01	Matériel de bureau courant	100.000	100.000	-
02.02	Matériel technique	2.800.000	2.799.818	182
02.05	Fournitures de bureau	575.000	524.268	50.732
02.07	Impression	37.500	16.830	20.670
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	23.360	1.640
02.11	Carburant	924.000	923.552	448
02.20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02.21	Entretien machines	100.000	94.095	5.105
03.01	Entretien véhicules officiels	864.000	1.204.472	-340.472
03.02	Transport à l'intérieur	33.500	1.490	32.010
03.03	Indemnités kilométriques	0	-	-
03.05	Assurances	30.000.000	30.043.420	- 43.420
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	762.600	761.875	725
114.05	TRANSPORTS	48.694.886	49.110.464	-415.578
114	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS	463.904.672	474.318.132	-10.413.460

115 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ENERGIE
ET DE L'EAU.

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
115	SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel s/statut	13.247.628	15.495.117	-2.247.489
01.02	Personnel s/contrat	7.627.953	8.211.194	- 583.241
020101	Matériel de bureau courant	150.000	145.166	4.834
02.02	Matériel technique	8.869.000	8.429.600	439.400
020201	Equipement machines	1.273.506	444.170	829.336
02.03	Equipement véhicules	59.801.874	59.801.874	-
02.04	Equipement mobilier	8.117.000	8.586.369	- 469.369
02.05	Fournitures de bureau	3.263.000	3.257.340	5.660
02.07	Impression	100.000	98.790	1.210
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	23.400	1.600
02.11	Carburant	2.821.600	2.537.917	283.683
02.13	Frais de représentation	80.000	78.691	1.309
02.21	Entretien machines	400.000	386.905	13.095
02.22	Communiqués radiodiffusés	48.000	43.590	4.410
03.01	Entretien véhicules officiels	2.753.600	2.834.299	- 80.699
03.02	Transport à l'intérieur	150.000	-	150.000
03.06	Postes	1.000.000	1.015.917	- 15.917
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	2.654.000	2.667.750	- 13.750
0600 1	Préparatifs du 6ème Congrès du M.R.N.D.	10.000.000	9.559.050	440.950
115.01	SECRETARIAT GENERAL	122.382.161	123.617.139	-1.234.978

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
115.02	URBANISME, BATIMENTS CIVILS ET HABITAT.			
01.01	Personnel s/statut	40.492.422	33.789.112	6.703.310
01.02	Personnel s/contrat	59.183.963	59.146.992	36.971
01.03	Journaliers	35.000.000	36.569.835	- 1.569.835
020101	Matériel de bureau courant	75.000	2.179.932	- 2.104.932
02.02	Matériel technique	25.000.000	33.521.708	- 8.521.708
020202	Mobilier et Equipement Maisons	13.000.000	6.084.641	6.915.359
02.05	Fourniture de bureau	3.225.000	2.840.692	384.308
02.07	Impression	1.540.000	719.571	820.429
02.08	Abonnement revues et journaux	120.000	117.750	2.250
02.09	Eau et Electricité	230.000.000	230.000.000	-
02.11	Carburant	7.741.600	4.701.812	3.039.788
02.14	Locations Maisons	100.000.000	95.035.584	4.964.416
021504	Entretien des Bâtiments Administratifs	65.000.000	72.193.733	- 7.193.733
021506	Entretien Bâtiments Résidentiels	42.000.000	44.536.599	- 2.536.599
021507	Entretien Monuments	845.000	694.000	151.000
02.21	Entretien machines	400.000	350.149	49.851
03.01	Entretien véhicule officiels	7.344.000	492.926	- 1.148.926
03.02	Transport à l'intérieur	150.000	259.427	- 109.427
03.03	Indemnités kilométriques	0	-	-
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	4.380.000	4.267.025	- 87.025
15.02	URBANISME, BATIMENTS CIVILS ET HABITAT	633.296.985	635.501.488	- 204.503
5.03	PONTS ET CHAUSSEES			
1.01	Personnel s/statut	25.176.335	29.321.809	- 4.145.474
1.02	Personnel s/contrat	191.041.830	180.362.609	10.679.221
01.03	Journaliers	130.000.000	129.186.254	813.746
0101	Matériel de bureau courant	75.000	74.925	75
0203	Matériel technique et pièces de rechange	31.600.000	30.259.009	1.340.991
05	Fourniture de bureau	2.254.000	2.254.000	-
07	Impression	100.000	99.503	497
08	Abonnement revues et journaux	50.000	47.430	2.570
11	Carburant	88.025.600	72.104.740	15.920.860
21	Entretien machines	200.000	159.560	40.440
01	Matériel et Matériaux de construction	64.500.000	60.579.516	3.920.484
1	Entretien véhicules officiels	9.421.800	9.244.392	177.408
2	Transport à l'intérieur	110.000	50.000	60.000
2	Frais de mission à l'intérieur du pays	20.375.000	20.622.400	- 247.400

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Réliquats ou Dépassements
06.13.01	Frais d'entreposage et distribution des vivres	3.000.000	2.995.132	4.868
06.14.01	Voiries urbaines	30.000.000	45.199.811	-15.199.811
<hr/>				
115.03	PONTS ET CHAUSSES	595.929.565	582.561.090	13.368.475
<hr/>				
115.04	ENERGIE			
<hr/>				
01.01	Personnel s/statut	6.554.943	9.103.172	- 2.548.229
01.02	Personnel s/contrat	2.219.025	2.268.074	- 49.049
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	74.605	395
02.02	Matériel technique	500.000	497.868	2.132
02.05	Fournitures de bureau	460.000	439.275	20.725
02.07	Impression	50.000	40.400	9.600
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.180	820
02.11	Carburant	1.748.000	1.752.518	- 4.518
02.21	Entretien machines	150.000	142.883	7.117
03.01	Entretien véhicules officiels	1.584.000	1.568.219	15.781
03.02	Transport à l'intérieur	70.000	-	70.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.281.000	1.319.000	-38.000
060401	Recherche de tourbe, biomasse et biogaz	7.280.000	6.737.003	542.997
<hr/>				
115.04	ENERGIE	21.996.968	23.967.197	-1.970.229
<hr/>				
115.05	EAU			
<hr/>				
01.01	Personnel s/statut	7.715.016	10.288.925	-2.573.909
01.02	Personnel s/contrat	5.352.421	5.167.671	184.750
010101	Matériel de bureau courant	75.000	777.966	- 702.966
02.02	Matériel technique	140.000	139.983	17
02.05	Fournitures de bureau	250.000	249.985	15
02.07	Impression	50.000	20.200	29.800
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.220	780
02.11	Carburant	2.260.800	1.964.893	295.907
02.21	Entretien machines	150.000	331.415	- 181.415
03.01	Entretien véhicules officiels	1.728.000	1.860.944	- 132.944
03.02	Transport à l'intérieur	50.000	1.173.977	-1.123.977
03.1	Hydraulique Rurale	40.000.000	41.552.342	-1.552.342
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.219.000	3.632.152	-2.413.152
03.2	Entretien des ouvrages hydrauliques	40.000.000	37.669.703	2.330.297
<hr/>				
115.05	EAU	99.015.237	104.854.376	-5.839.139
<hr/>				
115	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	1.474.620.916	1.470.501.290	4.119.626

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassesments
116 01	<u>SECRETARIAT GENERAL</u>			
01.01	Personnel S/Statut	21.974.103	23.119.878	- 1.145.775
01.02	Personnel S/Contrat	20.736.680	18.017.414	2.719.266
01.03	Journaliers	911.250	828.645	82.605
02.01.01	Matériel de Bureau courant	75.000	8.050	66.950
02.02	Matériel technique	2.212.500	3.291.132	- 1.078.632
02.05	Fournitures de bureau	1.300.000	1.145.192	154.808
02.07	Impression	650.000	367.001	282.999
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.000	1.000
02.11	Carburant	2.736.000	2.748.769	- 12.769
02.13	Frais de représentation	80.000	63.215	16.785
02.21	Entretien machines	200.000	148.644	51.356
02.22	Communiqués radiodiffusés	100.000	96.134	3.866
03.01	Entretien véhicules officiels	2.464.000	2.582.888	- 118.888
03.02	Transport à l'intérieur	870.000	589.800	280.200
03.03	Indemnités kilométriques	75.000	-	75.000
03.06	Postes	1.000.000	5.193.341	- 4.193.341
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.594.000	1.961.432	- 367.432
116.01	<u>SECRETARIAT GENERAL</u>	57.028.533	60.210.535	- 3.182.002
116.02	<u>PRODUCTION AGRICOLE</u>			
01.01	Personnel S/Statut	149.244.739	197.662.421	-48.417.682
01.02	Personnel S/Contrat	47.583.256	48.640.662	- 1.057.406
01.03	Journaliers	13.762.500	13.328.898	433.602
02.01.01	Matériel de bureau courant	500.000	500.000	-
02.02	Matériel technique	20.233.000	11.807.593	8.425.407
02.05	Fournitures de bureau	1.675.000	1.674.972	28
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.260	740
02.11	Carburant	4.007.200	3.590.984	416.216
02.21	Entretien machines	400.000	3.464.296	- 3.064.296
03.01	Entretien véhicules officiels	3.024.000	3.046.217	- 22.217
03.02	Transport à l'intérieur	2.159.000	581.610	1.577.390
03.03	Indemnités kilométriques	5.000.000	2.999.785	2.000.215
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	17.856.000	16.442.720	1.413.280
116.02	<u>PRODUCTION AGRICOLE</u>	265.494.695	303.789.418	-38.294.723
116.03	<u>ELEVAGE</u>			
01.01	Personnel S/Statut	85.392.223	90.889.288	- 5.497.065
01.02	Personnel S/Contrat	49.626.054	49.341.367	284.687
01.03	Journaliers	13.312.500	13.368.055	- 55.555

.../...

Article	Libellé - 168 -	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
<u>ELEVAGE</u> (suite)				
02.01.01	Matériel de bureau courant	150.000	49.480	100.520
02.02	Matériel technique	4.200.000	4.238.781	- 38.781
02.05	Fournitures de bureau	1.497.000	408.626	1.088.374
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	37.400	12.600
02.11	Carburant	4.404.000	4.111.475	292.525
02.19	Médicaments	11.619.471	12.575.636	- 956.165
02.21	Entretien machines	375.000	147.196	227.804
03.01	Entretien véhicules officiels	2.736.000	2.399.529	336.471
03.02	Transport à l'intérieur	675.000	215.000	460.000
03.03	Indemnités kilométriques	3.096.000	2.962.411	133.589
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	14.812.000	13.071.125	1.740.875
116.03	ELEVAGE	191.945.248	193.815.369	- 1.870.121
116.04	<u>FORETS</u>			
01.01	Personnel S/Statut	17.875.626	18.495.103	- 619.477
01.02	Personnel S/Contrat	20.627.680	19.152.900	1.474.780
01.03	Journaliers	31.152.975	29.559.743	1.593.232
01.05.02	Entretien boisement	9.000.000	9.096.365	- 96.365
02.02	Matériel technique	19.088.329	18.285.223	803.106
02.05	Fournitures de bureau	300.000	299.977	23
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.200	800
02.11	Carburant	1.260.000	1.254.734	5.266
02.21	Entretien machines	100.000	21.500	78.500
03.01	Entretien véhicules officiels	1.008.000	1.266.578	- 258.578
03.02	Transport à l'intérieur	300.000	88.098	211.902
03.03	Indemnités kilométriques	720.000	-	720.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	4.203.000	3.444.875	758.125
116.04	FORETS	105.660.610	100.989.296	4.671.314
116.05	<u>GENIE RURAL ET CONSERVATION DES SOLS</u>			
01.01	Personnel S/Statut	18.931.272	17.725.132	1.206.140
01.02	Personnel S/Contrat	10.400.089	8.158.054	2.242.035
01.03	Journaliers	2.250.000	2.242.187	7.813
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	5.250	69.750
02.02	Matériel technique	1.000.000	726.296	273.704
02.05	Fournitures de bureau	225.000	50.125	174.875
02.07	Impression	100.000	70.000	30.000
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.900	100
02.11	Carburant	2.066.400	1.936.127	130.273
02.21	Entretien machines	240.000	57.787	182.213

.../...

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassement
	GENIE RURAL ET CONSERVATION DES SOLS (suite)			
03.01	Entretien véhicules officiels	1.584.000	1.553.826	30.174
03.02	Transport à l'intérieur	75.000	-	75.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur	5.359.000	4.326.250	1.032.750
06.01	Lutte anti-érosive	60.765.000	62.529.826	-1.764.826
06.02.01	Aménagement du marais NYABARONGO	45.820.000	47.038.093	-1.218.093
06.03.02	Aménagement du marais KILIMBI	2.174.682	4.032.574	-1.857.892
06.03.05	Aménagement autres marais	73.449.763	69.930.129	3.519.634
116.05	GENIE RURAL ET CONSERVATION DES SOLS	224.565.206	220.431.556	4.133.650
116	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DES FORETS	844.694.292	879.236.174	-34.541.882
117	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT			
117.01	SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel S/Statut	7.969.291	7.225.253	744.038
01.02	Personnel S/Contrat	3.462.896	3.809.463	- 346.567
02.01.01	Matériel de bureau courant	50.000	33.236	16.764
02.05	Fournitures de bureau	403.000	405.650	- 2.650
02.07	Impression	30.000	21.829	8.171
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	211.370	- 186.370
02.11	Carburant	1.386.000	1.464.834	- 78.834
02.13	Frais de représentation	80.000	79.470	530
02.20	Achat d'ouvrages	-	-	-
02.21	Entretien machines	350.000	348.804	1.196
02.22	Communiqués radiodiffusés	20.000	10.050	9.950
03.01	Entretien véhicules officiels	1.296.000	1.070.787	225.213
03.02	Transport à l'intérieur	1.560.000	1.515.455	44.545
03.06	Postes	1.220.000	814.359	405.641
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	150.000	132.500	17.500
117.01	SECRETARIAT GENERAL	18.002.187	17.143.060	859.127
117.02	INDUSTRIE			
01.01	Personnel S/Statut	11.440.985	14.346.863	- 2.905.878
01.02	Personnel S/Contrat	2.498.395	2.558.777	- 60.382
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	29.800	45.200
02.02	Matériel technique	100.000	53.400	46.600
02.05	Fournitures de bureau	675.000	647.468	27.532
02.07	Impression	160.000	62.996	97.004
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	398.542	- 373.542
02.11	Carburant	882.000	679.069	202.031

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
	<u>INDUSTRIE</u> (suite)			
02.21	Entretien machines	250.000	175.991	74.009
03.01	Entretien véhicules officiels	720.000	518.395	201.605
03.04.04	Envois des Echantillons à l'étranger	100.000	-	100.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.350.000	620.625	729.375
117.02	<u>INDUSTRIE</u>	18.276.380	20.092.826	-1.816.446
117.03	<u>ARTISANAT, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES</u>			
01.01	Personnel S/Statut	12.942.153	10.802.940	2.139.213
01.02	Personnel S/Contrat	9.945.789	9.385.852	559.937
01.03	Journaliers	600.000	140.575	459.425
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	41.122	33.878
02.05	Fournitures de bureau	525.000	524.980	20
02.07	Impression	50.000	24.028	25.972
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.620	380
02.11	Carburant	2.268.000	2.470.334	- 202.334
02.21	Entretien machines	390.000	142.977	247.023
03.01	Entretien véhicules officiels	2.304.000	2.072.094	231.906
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	450.000	432.875	17.125
117.03	<u>ARTISANAT, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES</u>	29.574.942	26.062.397	3.512.545

.../...

Article	Libellé - 171 -	Prévisions	Résultats	Reliquats o Dépassement
117.04	MINES ET GEOLOGIE			
01.01	Personnel s/statut	27.127.067	30.180.277	-3.053.210
01.02	Personnel s/contrat	21.197.679	18.481.441	2.716.238
01.03	Journaliers	180.000	44.750	135.250
02.01.01	Matériel de bureau courant	100.000	47.936	52.064
02.02	Matériel technique	516.000	479.225	36.775
02.05	Fournitures de bureau	797.000	796.938	62
02.07	Impression	100.000	25.757	74.243
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	47.260	2.740
02.11	Carburant	1.932.000	2.032.457	- 100.457
02.20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02.21	Entretien machines	470.000	254.653	215.347
03.01	Entretien véhicules officiels	1.440.000	1.240.824	199.176
03.04.02	Prime aux Prospecteurs	100.000	0	100.000
03.04.04	Envois des Echantillons à l'étranger	50.000	0	50.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	1.900.000	2.469.690	- 569.690
06.03.03	Recherches minières	15.000.000	28.281.207	-13.281.207
117.04	MINES ET GEOLOGIE	70.959.746	84.382.415	-13.442.669
117.05	EVALUATION			
01.01	Personnel s/statut	4.455.241	3.438.976	1.016.265
01.02	Personnel s/contrat	1.002.897	985.451	17.446
01.03	Journaliers	0	-	-
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	73.860	1.140
02.02	Matériel technique	0	-	-
02.05	Fournitures de bureau	225.000	260.150	- 35.150
02.07	Impression	25.000	63.600	- 38.600
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	22.660	2.340
02.11	Carburant	672.000	796.652	- 124.652
02.21	Entretien machines	200.000	0	200.000
03.01	Entretien véh. officiels	576.000	460.729	115.271
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	412.500	412.500	0
117.05	EVALUATION	7.668.638	6.514.578	1.154.060
117	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT	144.481.893	154.195.276	-9.713.383

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassement
118	MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE			
118.01	I. FINANCES SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel s/statut	8.132.032	7.499.853	632.179
01.02	Personnel s/contrat	2.615.896	2.089.220	526.676
01.03	Journaliers	0	-	-
010402	Formation Professionnelle	3.250.000	262.187	2.987.813
020101	Matériel de bureau courant	75.000	72.686	2.314
02.02	Matériel technique	6.000.000	5.923.137	76.863
02.05	Fournitures de bureau	1.000.000	984.484	15.516
02.07	Impression	100.000	77.584	22.416
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.200	800
02.11	Carburant	1.235.200	1.208.535	26.665
02.13	Frais de représentation	80.000	80.000	-
02.20	Achat d'ouvrages	0	-	-
02.21	Entretien machines	160.000	55.860	104.140
02.22	Communiqués radiodiffusés	100.000	81.497	18.503
03.01	Entretien véhicules officiels	2.152.000	2.138.393	13.607
03.02	Transport à l'intérieur	870.000	1.701.237	-831.237
03.03	Indemnités kilométriques	38.000	-	38.000
03.06	Postes	1.760.000	1.717.943	42.057
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	281.000	150.000	131.000
118.01	I. FINANCES SECRETARIAT GENERAL	27.899.128	24.091.816	3.807.312
118.02	INSPECTION GENERALE DES FINANCES			
01.01	Personnel s/statut	18.960.406	14.773.651	4.186.755
01.02	Personnel s/contrat	2.194.596	2.280.555	- 85.959
020101	Matériel de bureau courant	375.000	1.691.648	-1.316.648
02.02	Matériel technique	1.350.000	1.344.950	5.050
02.05	Fournitures de bureau	1.500.000	1.451.341	48.659
02.07	Impression	100.000	91.979	8.021
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	49.922	78
02.11	Carburant	731.200	558.835	172.365
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	240.000	236.894	3.106
03.01	Entretien véhicules officiels	726.000	689.364	36.636
03.02	Transport à l'intérieur	375.000	366.826	8.174
03.03	Indemnités kilométriques	120.000	105.500	14.500
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	4.500.000	4.507.500	- 7.500
062003	Prime du contentieux et autres	2.000.000	0	2.000.000
118.02	INSPECTION GENERALE DES FINANCES	33.222.202	28.148.965	5.073.237

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassesments
118.03	BUDGET			
01.01	Personnel s/statut	21.234.031	16.395.551	4.838.480
01.02	Personnel s/contrat	3.756.395	3.127.786	628.609
010501	Pension	1.200.000	900.844	299.156
020101	Matériel de bureau courant	200.000	189.173	10.827
02.02	Matériel technique	10.135.000	8.127.738	2.007.262
02.05	Fournitures de bureau	3.000.000	2.946.402	53.598
02.07	Impression	100.000	71.052	28.948
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	19.000	31.000
02.11	Carburant	592.480	343.255	249.225
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	1.600.000	295.092	1.304.908
03.01	Entretien véh. officiels	1.076.000	1.102.640	- 26.640
03.02	Transport à l'intérieur	100.000	37.683	62.317
03.03	Indemnités kilométriques	100.000	0	100.000
030403	Indemnités de Caisse	1.300.000	7.722.009	-6.422.009
0312	Frais de mission à l'intérieur du pays	2.250.000	2.219.125	30.875
040304	Participation aux capitaux des Sociétés	96.743.808	93.407.756	3.336.052
040401	Dommages accidentels et préjudices aux tiers	8.310.000	11.829.705	-3.519.705
04.16	Déficit de caisse	5.000.000	46.053.891	-41053.891
05.09	Frais bancaires	45.000.000	150.574.734	-105574.734
06.02	Restitution et non valeur	5.000.000	5.350.676	- 350.676
060304	Provision pour risque d'aval	198.967.357	70.561.997	128405.360
060901	Bonification Crédit Agricole	0	0	0
118.03	BUDGET	405.715.071	421.276.109	-15561.038
118.04	COMPTABILITE PUBLIQUE			
01.01	Personnel s/statut	15.522.160	12.514.100	3008.060
01.02	Personnel s/contrat	2.974.495	3.581.461	- 606.966
020101	Matériel de bureau courant	350.000	348.700	1.300
02.02	Matériel technique	3.250.000	2.662.167	587.833
02.05	Fournitures de bureau	950.000	949.900	100
02.07	Impression	100.000	91.691	8.309
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	50.910	- 910
02.11	Carburant	453.600	343.435	110.165
02.20	Achat d'ouvrages	0	48.750	- 48.750
02.21	Entretien machines	400.000	302.555	97.445
03.01	Entretien véhicules officiels	432.000	442.884	- 10.884
03.02	Transport à l'intérieur	500.000	451.640	48.360
03.03	Indemnités kilométriques	90.000	0	90.000

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reli Dépas
03.04.03	Indemnités de Caisse	0	0	
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	700.000	735.800	-35.80
03.20	Organisation de la vente publique	700.000	471.310	228.690
<hr/>				
118.04	COMPTABILITE PUBLIQUE	26.472.255	22.995.303	3.476.952
<hr/>				
118.05	IMPOTS			
<hr/>				
01.01	Personnel s/statut	24.909.405	26.613.284	-1.703.879
01.02	Personnel s/contrat	7.067.391	6.604.401	462.990
01.03	Journaliers	57.200	40.175	17.025
02.01.01	Matériel de bureau courant	879.000	896.719	- 17.719
02.02	Matériel technique	10.323.300	10.319.895	3.405
02.05	Fournitures de bureau	2.389.000	2.264.301	124.699
02.07	Impression	26.000	0	26.000
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	48.400	1.600
02.11	Carburant	1.940.800	1.579.890	360.910
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	400.000	393.428	6.572
03.01	Entretien véhicules officiels	2.486.395	2.598.877	-112.482
03.02	Transport à l'intérieur	34.000	19.303	14.697
03.03	Indemnités kilométriques	50.000	0	50.000
03.04.03	Indemnités de Caisse	720.000	697.000	23.000
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	3.000.000	2.306.375	693.625
06.02	Restitution et non valeur	5.000.000	4.111.922	888.078
06.20.01	Prime du contentieux	385.605	121.000	264.605
<hr/>				
118.05	IMPOTS	59.718.096	58.614.970	1.103.126
<hr/>				
118.06	DOUANES			
<hr/>				
01.01	Personnel s/statut	27.797.965	26.553.731	1.244.234
01.02	Personnel s/contrat	20.614.080	22.206.007	-1.591.927
02.01.01	Matériel de bureau courant	1.125.000	926.893	198.107
02.02	Matériel technique	32.781.000	31.787.437	993.563
02.05	Fournitures de bureau	750.000	633.900	116.100
02.07	Impression	100.000	33.250	66.750
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	44.000	6.000
02.11	Carburant	4.242.400	4.177.084	65.316
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	400.000	303.829	96.171
03.01	Entretien véhicules officiels	4.117.600	4.129.399	- 11.799
03.02	Transport à l'intérieur	250.000	99.890	150.110
03.03	Indemnités kilométriques	240.000	0	240.000
03.04.03	Indemnités de Caisse	1.680.000	121.800	1558.200

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats Dépassement
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	3.700.000	3.630.575	69.425
06.02	Restitution et non valeur	35.000.000	18.658.372	16.341.628
06.04.04	Assistance technique	0	0	0
06.07	Contribution aux organismes Internationaux	1.800.000	1.768.746	31.254
0620 .02	Prime du contentieux et autres	6.000.000	6.352.438	- 352.438
06.22.01	Répression de la fraude	10.000.000	6.534.189	3.465.811
118.06	DOUANES	150.648.045	127.961.540	22.686.505

Article	Libellé	Prévisions	Résultats	Reliquats c Dépassement
118.07	II. ECONOMIE SECRETARIAT GENERAL			
01.01	Personnel s/statut	3.684.638	2.578.181	1.106.457
01.02	Personnel s/contrat	1.924.797	1.665.855	258.942
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	72.832	2.168
02.02	Matériel technique	0	0	0
02.05	Fournitures de bureau	750.000	730.991	19.009
02.07	Impression	50.000	48.763	1.237
02.08	Abonnement revues et journaux	50.000	42.360	7.640
02.11	Carburant	781.200	781.050	150
02.13	Frais de représentation	80.000	52.130	27.870
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	100.000	70.713	29.287
02.22	Communiqués radiodiffusés	100.000	19.000	81.000
03.01	Entretien véh. officiels	720.000	811.864	91.864
03.02	Transport à l'intérieur	870.000	760.000	110.000
03.03	Indemnités kilométriques	37.500	0	37.500
03.06	Postes	1.500.000	1.412.473	87.527
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	464.500	367.125	97.375
118.07	II. ECONOMIE SECRETARIAT GENERAL	11.187.635	9.413.337	1.774.298
118.08	POLITIQUE ECONOMIQUE			
01.01	Personnel s/statut	9.340.089	6.072.725	3.267.364
01.02	Personnel s/contrat	3.005.395	2.863.081	142.314
02.01.01	Matériel de bureau courant	75.000	120.321	- 45.321
02.02	Matériel technique	100.000	987.299	12.701
02.05	Fournitures de bureau	500.000	424.160	75.840
02.07	Impression	160.000	121.679	38.321
02.08	Abonnement revues et journaux	25.000	24.700	300
02.11	Carburant	1.033.200	1.032.549	651
02.20	Achat d'ouvrages	0	0	0
02.21	Entretien machines	30.000	83.335	- 33.335
03.01	Entretien véhicules officiels	1.008.000	1.336.385	-328.385
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays	459.000	566.875	-107.875
03.06	Etudes et enquêtes économiques	10.000.000	9.229.513	770.487
118.08	POLITIQUE ECONOMIQUE	26.655.684	22.862.622	3.793.062

Article	Libellé	- 177 -	Prévisions	Résultats	Reliquats Dépassement
118.09	COMMERCE				
01.01	Personnel s/statut		19.042.406	15.824.510	3.217.896
01.02	Personnel s/contrat		6.848.892	6.818.868	30.024
020101	Matériel de bureau courant		75.000	77.400	-2.400
02.02	Matériel technique		1.700.000	1.698.702	1.298
02.05	Fourniture de bureau		834.400	853.280	- 18.880
02.07	Impression		300.000	132.624	167.376
02.08	Abonnement revues et journaux		50.000	50.000	0
02.11	Carburant		2.268.000	2.254.095	13.905
02.20	Achat d'ouvrages		0	0	0
02.21	Entretien machines		300.000	103.800	196.200
03.01	Entretien véh. officiels		2.560.000	2.604.298	- 44.298
03.02	Transport à l'intérieur		100.000	32.240	67.760
03.03	Indemnités kilométriques		300.000	290.883	9.117
03.12	Frais de mission à l'intérieur du pays		1.755.000	2.088.125	-333.125
06.05.01	Foires et Expositions		4.600.000	3.707.709	892.291
06.21	Prime au meilleur exportateur		3.000.000	3.000.000	0
06.23	Enquêtes sur la ruine de certains centres commerciaux		0	0	0
118.09	COMMERCE		43.733.698	39.536.534	4.197.164
118.10	CHARGES COMMUNES A) SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE				
01.	Intérêts sur Découverts en Banque et dette consolidée		82.000.000	98.006.718	-16.006.718
02	Intérêts sur Bons du Trésor		43.000.000	41.382.199	1.617.801
03	Intérêts sur Bons de Développement		1.177.000.000	1.151.473.413	26.226.587
04	Intérêts sur Dette extérieure		965.000.000	690.869.280	247.130.720
05	Intérêts sur avance spéciale		150.000.000	55.080.000	94.920.000
06	Remboursement avance spéciale		361.000	0	361.000
07	Remboursement bons de Dévelop- pement		31.500.000	50.000.000	-18.500.000
08	Remboursement dette extérieure		1.302.000.000	1.154.443.423	147.556.577
118.10	CHARGES COMMUNES A) SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE		3.751.561.000	3.241.255.033	510.305.967
118.11	B) SUBSIDES AUX PARASTATAUX ET AUTRES				
00.1	Dotation MRND		463.208.293	463.211.584	-3.291
00.2	Subsides ORINFOR		203.159.300	203.158.300	0
00.3	Fonctionnement E.S.M.		69.000.000	69.061.484	-61.484
00.4	Subsides aux Communes		150.000.000	143.107.000	6.893.000
00.5	Intervention Gouvernementale dans les Constructions scolaires		120.000.000	145.607.306	-25.607.306
00.6	Faculté de droit		15.000.000	15.000.000	0
00.7	Université Nat. du Rwanda		440.593.300	440.593.300	0

.../...

Article	Libellé -178	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
00.8	Subvention au CURPHAMETRA	10.000.000	19.380.137	- 9.380.137
00.9	Subvention au CEAER	4.400.000	4.400.000	0
01.0	Subvention à l'I.N.R.S.	19.380.000	19.398.594	- 18.594
01.1	Réforme de l'Enseign.Sup.	11.000.000	10.899.947	- 100.053
01.2	Fonds Président HABYARIMANA	7.000.000	7.307.393	- 307.393
01.3	Recherche sur la Médecine Traditionnelle	1.000.000	969.375	30.625
01.4	Recherche sur les Maladies et santé au Rwanda	2.000.000	50.000	-1950.000
01.5	Subsides Fonct. CARAES NDERA, H.RUHENGERI, I.SANA, GISHALI, LEPROSERIE NYUNDO	14.060.000	14.457.815	- 397.815
01.6	Fonctionnement Hôpitaux et Régions Sanitaires	46.000.000	46.130.379	- 130.379
01.7	Subsides à la Croix Rouge Rwandaise	4.000.000	4.000.000	0
01.8	Subsides au Catholic Relief Service	1.000.000	999.980	20
01.9	Subsides aux Formations Médicales Agréées	26.645.000	26.854.359	- 209.359
02.0	Achat Médicaments et Laboratoires Pharmaceutiques	123.206.000	116.623.350	6.582.650
02.1	Subsides à la transfusion sanguine	21.506.800	21.506.800	0
02.2	Appui aux Centres Préscolaires	200.000	140.910	59.090
02.3	Subsides de Fonctionnement ONAPO	79.090.000	79.090.000	0
02.4	Assistance Publique et Secours Divers	18.000.000	13.617.169	4.382.831
02.5	Orphelinats	7.000.000	7.000.000	0
02.6	Home des Nécessiteux	10.000.000	10.000.000	0
03.0	Dotation BUNEP	6.000.000	6.045.053	- 45.053
03.3	Dotation I.S.A.R.	70.000.000	70.083.000	- 83.000
03.4	Dotation OVAPAM	35.035.000	35.118.000	- 83.000
03.5	Projet R.I.M.	2.000.000	1.834.000	166.000
03.6	Intensification Agricole Gikongoro	20.000.000	23.033.764	-3.033.764
03.7	Projet Agro-Pastoral Nyabisindu	16.000.000	16.000.000	0
03.8	Projet Karago-Giciye-Satinsyi-Kibirira	5.500.000	5.500.000	0
03.9	Lutte contre les tiques	2.000.000	2.099.831	- 99.831
04.0	Insémination artificielle	5.000.000	4.834.000	166.000
040701	Mot d'ordre de l'année	30.000.000	30.000.000	0
04.1	Développement du Petit Elevage	1.400.000	1.446.507	- 46.507
04.2	Lutte anti-épzootique	500.000	473.985	26.015
04.3	Labo.Vét.National de Rubilizi	2.000.000	1.821.951	178.049
04.4	Gardiennage biens ex-SOMIRWA	80.000.000	66.524.556	13.475.444
04.5	Institut Sup.des Finances Publiques	19.914.000	17.003.403	2.910.597
04.6	Centre des Adjoints Techniques de la Statistique	11.329.400	8.594.400	2.735.000
04.7	Institut Supérieur d'Agriculture et d'Elevage de BUSOGO	0	0	0
118.11	B)SUBSIDES AUX PARASTATAUX ET AUTRES	2173127.093	2172978632	148.461
118	MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE	6709939.907	6169134861	540805046
	TOTAL GENERAL	22621333000	23130318402	508945402

III-3- BUDGET DE DEVELOPPEMENT (B.D.)

III-3-1- EXECUTION DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT : Recettes

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-Value ou Moins-Plus
	I. FINANCEMENT INTERNE			
	A. FONDS PROPRES			
	Solde du B.D. de l'exercice précédent	222.470.810	-	- 222.470.810
38.000.00	Taxe MAGERWA	500.000.000	491.885.873	- 8.114.127
23.15	Bénéfices B.N.R.	640.000.000	694.870.150	+ 54.870.150
23.16	Taxe spéciale BRALIRWA	105.500.000	97.160.748	- 8.339.252
23.18	CIMERWA	300.000.000	300.000.000	-
23.19	Bénéfices OCIR-CAFE	50.000.000	-	- 50.000.000
23.21	Taxe spéciale TABARWANDA	250.000.000	-	- 250.000.000
23.23	Recettes G.B.K.	25.000.000	-	- 25.000.000
23.24	Autres Fonds Propres	304.055.000	150.000.000	- 154.055.000
23.25	TOTAL	2.397.025.810	1.733.916.771	- 663.109.039
38.000.10	B. EMPRUNTS			
23.10	Caisse Sociale du Rwanda	1.500.000.000	1.250.000.000	- 250.000.000
23.11	SONARWA	150.000.000	250.000.000	+ 100.000.000
23.12	Banque de Kigali	200.000.000	309.000.000	+ 109.000.000
23.13	Banque Commerciale du Rwanda	400.000.000	720.000.000	+ 320.000.000
23.14	Banques Populaires	150.000.000	250.000.000	+ 100.000.000
23.17	BACAR	-	50.000.000	+ 50.000.000
23.22	OCIR-CAFE	100.000.000	-	- 100.000.000
23.26	MAGERWA	44.000.000	52.346.729	+ 8.346.729
23.27	Autre emprunts	57.961.390	17.016.390	- 40.945.000
	TOTAL	2.601.961.390	2.898.363.119	+ 296.401.729
	TOTAUX	4.998.987.200	4.632.279.890	- 366.707.310

.../...

Articulation	Libellé	Prévisions	Résultats	Plus-values ou Moins-values
	II. FINANCEMENT EXTERNE			
	A. Financements non remboursables	1.734.068.327	-	- 1.734.068.327
38.000.20	B. Financements remboursables	10.554.411.026	6.200.400.000	4.354.011.026
38.000.30				
	TOTAL	12.288.479.353	6.200.400.000	- 6.088.079.353
	TOTAL GENERAL (I et II)	17.287.466.553	10.832.679.890	- 6.454.786.663

N.B. : Sur ce tableau, il y manque les données pour les dons (cfr point II-A).
Le Service de la Dette Publique ne possède pas toutes les données sur ce chapitre.

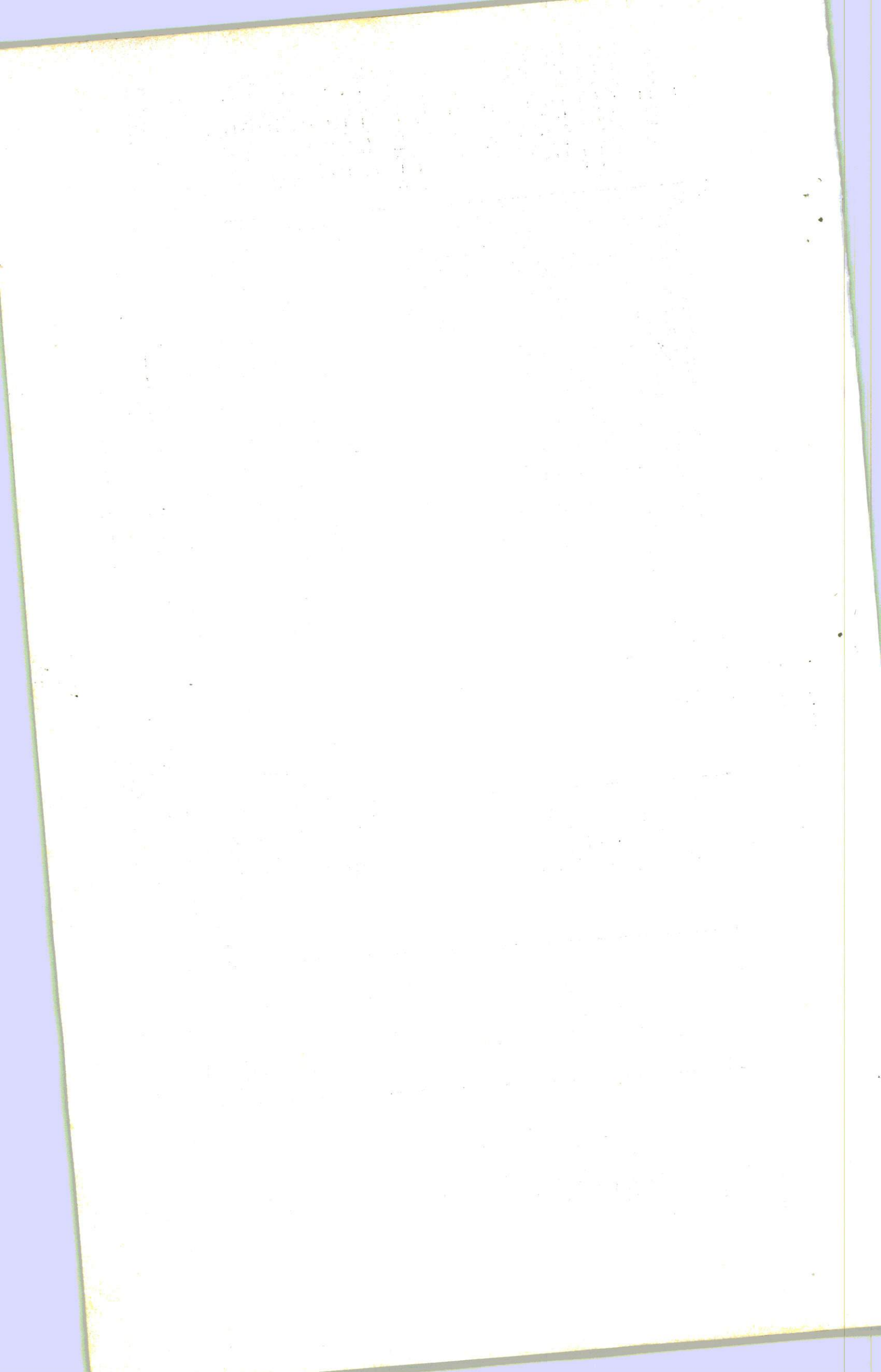
Intitulé du projet

Article	Intitulé du projet	Prévisions	Résultats	Reliquat ou Dépassements
28-11-1.11.-04	Projet vivrier Mshili-Kivu	5.875.000	5.875.000	-
28-11-1.12.-02	Projet Café et Cultures vivrières au bord du Lac-Kivu	39.000.000	39.000.000	-
28-11-1.12.-03	Projet Théicole Nshili-Kivu	25.000.000	84.789.689	59.789.689
28-11-1.14.-04	Projet d'Irrigation de Bugarama	90.000.000	134.272.950	44.272.950
28-11-1.17.-05	Projet Agro-Sylvo-Pastoral G.B.K.	253.000.000	233.000.000	20.000.000
28-11-1.17.-06	Projet de Développement Rural de Byumba	30.000.000	30.000.000	-
28-11-1.17.-07	Projet de Développement Rural de Ramba-Gaseke	21.730.000	21.730.000	-
28-11-1.25.-08	Développement de la Pêche du Lac-Kivu	87.000.000	87.000.000	-
28-11-2.12.-10	Projet National d'électrification rurale et réseau national HT	3.914.560	2.818.906	1.095.654
28-11-2.12.-11	Projet d'adduction d'eau dans les 4 centres secondaires KIGALI Horizon 2.000	40.000.000	37.383.432	2.616.568
28-11-3.3.-12	Projet d'alimentation en eau potable de la Région orientale	42.809.297	41.310.273	1.499.024
28-11-3.3.-13	Projet d'alimentation en eau potable de la Région orientale	10.230.000	70.000.000	10.230.000
28-11-5.11.-14	Projet d'adduction d'eau dans les 4 centres secondaires KIGALI Horizon 2.000	70.000.000	612.120	2.880
28-11-5.11.-15	Projet "Ponts"	3.000.000	1.324.048	1.675.952
28-11-5.11.-16	Projet "Ponts"	14.290.171	11.921.515	2.368.656
28-11-6.11.-19	Expropriations relatives aux routes à asphaltier	75.000.000	46.711.689	28.288.311
28-11-6.11.-20	Construction de la Route Butare-Cyangugu	28.000.000	27.998.145	1.855
28-11-6.11.-21	Construction de la Route Kayanza-Kagitumba	13.738.000	7.815.232	5.922.768
28-11-6.11.-22	Réhabilitation de la Route Kigali-Gatuna	230.000.000	228.931.094	1.068.906
28-11-6.11.-23	Entretien des Routes bitumées	64.000.000	69.537.512	5.537.512
28-11-6.11.-24	Construction des Routes bitumées	60.000.000	38.316.031	21.683.969
28-11-6.11.-25	Modernisation et extension du réseau des télécommunications	140.134.000	114.552.513	25.581.487
28-11-6.12.-26	Amélioration du réseau FM	43.088.000	7.790.687	35.297.313
28-11-6.4.-27	Construction de l'Hôpital à Kaduha	28.000.000	26.871.315	1.128.685
28-11-7.2.-28	Projet "Santé Familiale" financé par la BAD	14.000.000	-	14.000.000
28-11-7.3.-29	Construction de l'Hôpital à Kaduha	203.780.672	198.477.126	5.303.546
28-11-15.1.-30	Projet "Santé Familiale" financé par la BAD	63.000.000	38.410.276	24.589.724
28-11-15.1.-31	Projet "Santé Familiale" financé par la BAD	55.000.000	36.435.573	18.564.427
28-11-15.2.-32	Projet "Santé Familiale" financé par la BAD	65.000.000	39.095.518	25.904.482
28-11-15.2.-33	Projet "Santé Familiale" financé par la BAD	24.668.436	21.524.449	3.143.987
		37.614.000	-	37.614.000

Article	Intitulé du Projet	Prévisions	Résultats	Réliquats ou Dépassements
28-11-16-34	Construction du Stade National à Remera	41.000.000	13.601.820	27.398.180
28-11-18-35	Projet d'Education IDA II	66.642.446	41.835.359	24.807.087
28-11-18-36	Projet d'Education IDA III	20.000.000	7.371.867	12.628.133
28-11-18-37	Projet d'Education IDA III	42.869.157	6.298.452	36.570.705
28-11-18-38	Projet des Biringa Militaire à MUKAMIRA	8.000.000	8.000.000	-
28-11-20-39	Projet d'un Camp Militaire à KAMI	130.000.000	87.677.242	42.322.758
28-11-22-40	Construction d'un Camp Militaire à KAMI	90.000.000	89.698.759	301.241
28-11-22-41	Construction d'un Camp Militaire à KAMI	30.000.000	30.000.000	-
28-11-24-41	Les micro-réalisations	150.000.000	29.582.342	150.000.000
28-12-3-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	30.000.000	3.000.000	417.658
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	3.000.000	-	15.700.000
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	15.700.000	-	12.000.000
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	12.000.000	-	27.766.945
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	80.000.000	52.233.055	7.879.394
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	3.420.000	11.299.394	7.854.128
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	50.000.000	42.145.872	10.000.000
28-12-5-42	Extension de la Laiterie de Gishwati	30.000.000	20.000.000	-
28-12-6-3-45	Balisage du Lac Kivu	85.000.000	59.357.617	25.642.383
28-12-7-2-46	Projet de télécommunications OBK	47.000.000	116.431.261	69.431.261
28-12-7-2-46	Projet de télécommunications OBK	218.336.834	113.527.008	104.809.826
28-12-18-3-47	Construction d'une école agri-vétérinaire à BUSOGO	10.000.000	68.806.608	58.806.608
28-12-18-3-48	Construction du Musée National	6.000.000	5.079.447	920.553
28-12-19-49	Construction du périmètre quatre de la Kagitumba-Muvumba	76.500.000	71.939.520	4.560.480
28-21-1-14-50	Aménagement des pâturages au MUTARA	42.465.000	25.477.836	16.987.164
28-21-1-21-51	Aménagement des pâturages au MUTARA	47.000.000	25.000.000	-
28-21-1-21-51	Aménagement des pâturages au MUTARA	25.000.000	51.307.982	8.692.018
28-21-1-21-51	Aménagement des pâturages au MUTARA	60.000.000	31.342.843	16.342.843
28-21-1-21-51	Aménagement des pâturages au MUTARA	15.000.000	50.000.000	-
28-21-1-3-58	Eclairage public de la ville de Butare	50.000.000	40.150.305	150.305
28-21-1-3-59	Eclairage public de la ville de Butare	40.000.000	20.000.000	-
28-21-1-3-59	Eclairage public de la ville de Butare	20.000.000	103.629.838	31.370.162
28-21-1-3-59	Eclairage public de la ville de Butare	135.000.000	134.103.950	61.843.424
28-21-1-3-59	Eclairage public de la ville de Butare	72.260.526	398.399.530	72.380.470
28-21-1-3-59	Eclairage public de la ville de Butare	470.780.000	-	-
28-21-15-1-60	Construction d'un Hôpital à Cyangugu	25.000.000	25.000.000	-
28-21-16-61	Construction du stade de Gikongoro	60.000.000	51.307.982	8.692.018
28-21-16-62	Construction du stade de Gikongoro	31.342.843	31.342.843	-
28-21-18-3-63	Construction d'une école technique à Gikongoro	50.000.000	50.000.000	-
28-21-18-3-63	Construction d'une école technique à Gikongoro	40.150.305	40.150.305	-
28-21-18-3-64	Construction d'une école agri-vétérinaire à Nyagatare	20.000.000	20.000.000	-
28-21-18-4-65	Extension du Campus de Nyakinama	103.629.838	103.629.838	-
28-21-20-2-66	Etude de projets	134.103.950	134.103.950	-
28-21-22-1-67	Construction de l'Immeuble C.N.D.	72.260.526	398.399.530	72.380.470

Article	Intitulé du projet	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
28-21-22.2-68	Construction du Bureau Préfectoral de Kibungo	76.500.000	43.150.328	33.349.672
28-21-22.2-69	Aide aux Communes pour la construction de Kibungo	25.000.000	25.000.000	2.409.470
28-21-22.3-70	Réparations des Camps Militaires	25.000.000	22.590.530	10.000.000
28-21-22.3-71	Réparations des Camps de la Gendarmerie Nationale	10.000.000	20.149.840	9.850.160
28-21-22.3-72	Construction des Bâtiments de la Gendarmerie à Cyangugu	30.000.000	29.432.608	567.392
28-21-22.3-73	Achèvement des constructions de la Gendarmerie à Byumba	30.000.000	2.670	4.653.841
28-21-22.5-74	Construction du Tribunal de 1ère Instance de Gisenyi	4.656.511	45.095.308	20.095.308
28-21-24-75	Expropriation diverser	25.000.000	184.289.538	4.571.588
28-22-1.21-76	Aménagement des pâturages de Rusumo	188.861.126	20.000.000	-
28-22-1.21-77	Aménagement à Kigali d'une aire de stationnement	20.000.000	20.000.000	-
28-22-1.21-78	Aménagement pour les camions de transport international	20.000.000	20.000.000	-
28-22-6.11-79	Aménagement à Kegli d'aire de stationnement international	20.000.000	20.000.000	-
28-22-6.11-80	Aménagement d'un salon d'honneur à l'Aéroport	4.000.000	3.064.500	935.500
28-22-6.21-81	Grégoire KAYIBANDA	31.964.464	5.849.905	26.114.559
28-22-7.3-82	Réfection du système d'alimentation électrique du studio d'émission de Radio Rwanda	40.000.000	63.412.327	23.412.327
28-22-7.3-83	Acquisition d'un émetteur de secours pour la Station FM au mont Jari	39.600.000	-	39.600.000
28-22-13-84	Construction de latrines publiques	18.000.000	14.621.388	3.378.612
28-22-15.1-85	Réfection de l'Hôpital de Rutongô	-	-	-
28-22-15.1-86	Construction de l'Hôpital de Rwinkwavu	15.000.000	-	15.000.000
28-22-16-87	Réfection des anciens bâtiments de l'IAMSEA	27.240.000	27.240.000	-
28-22-18.4-88	Expertise ponctuelle des projets	10.000.000	5.124.561	10.000.000
28-22-20.2-89	Déplacement des Services SFCS/DEPS	16.000.000	17.000.000	10.875.439
28-22-22.1-90	Construction d'un bâtiment pr abriter les Expropriations pr dégrader les terrains destinés aux pôles de développement communaux	17.000.000	12.317.723	4.682.277
28-22-22.1-91	Expropriations pr dégrader les terrains destinés aux pôles de développement communaux	20.000.000	17.135.274	2.864.726
28-22-22.2-92				

.../...



Article	Intitulé du projet	Prévisions	Résultats	Reliquats ou Dépassements
28-22-22.3-93	Alimentation en eau du Camp de la Gendarmerie à Jari	25.000.000	25.000.000	-
28-22-22.3-94	Remplacement des huttes métalliques au Camp Militaire de Kanombe	60.000.000	62.863.932	2.863.932
28-22-22.3-95	Construction de l'Ecole des S/Officiers	55.000.000	54.751.057	248.943
28-31-1.10-96	Projet B.G.M. II	-	-	-
28-31-1.10-97	Projet Rizicole de Butare	16.000.000	144.000	15.856.000
28-31-6.21-98	Modernisation de l'Aéroport Grégoire KAYIBANDA	1.968.000	16.987.089	15.019.089
28-31-11.2-99	Projet de construction de dépôts d'hydrocarbures à Kigali et à Butare	72.600.000	72.278.273	321.727
28-22-6.11-100	Construction de la Route Ruhengeri-Nyakirama	17.000.000	12.291.000	4.709.000
28-22-22.5-101	Remboursement de la dette du MINIJUST relative à la construction du Tribunal de 1ère Instance de Kaduha	144.000	16.000.000	- 15.856.000
TOTAL ₣ - 8.000		4.998.995.200	4.279.594.851	719.400.349

Article	Libellé	Recettes		Plus-value Moins-value
		Prévisions	Résultats	
30.001	A. Fonds de Tiers	60.000.000	134.345.199	+
30.002	Cautionnement	1.200.000.000	1.336.030.553	+
30.005	Mandats Postaux	100.000.000	3.298.473.516	+
30.007	Consignation	50.000.000	46.086.477	-
30.011	Risques professionnels	150.000.000	139.126.169	-
30.025	Pension	20.000.000	90.098.286	+
30.025	Cautiion d'immigration	130.000.000	86.469.116	-
30.046	Caisse d'Epargne du Rwanda	1.710.000.000	5.130.629.316	+
	TOTAL			
	B. Avances du Trésor à des Tiers			
30.004	Avance pour construction S/S	60.000.000	53.356.912	-
30.004.01	Avance achat véhicules S/S/	30.000.000	35.540.168	+
30.C36	Avance pour construction S/C/	45.000.000	48.832.969	+
30.037	Avance acquisition moyens de dépl. S/C.	20.000.000	4.497.117	-
30.038	Avance OCIR-THE	0	0	-
30.039	Avance à la SUCRERIE	30.000.000	0	-
30.040	Avances aux PAPERIERES	0	1.416.317.813	-
30.041	Fonds d'Egalisation	6.000.000	500.000	-
30.042	Avance à l'ONATRACOM	50.000.000	-	-
30.043	Avance à la RIZICULTURE	-	-	-
30.044	Avance à l'OPYRMA	2.642.000	-	-
30.047	Avance à l'USINE D'ALLUMETTES	50.000.000	25.000.000	-
30.048	Avance à l'IMPRISCO	50.000.000	5.000.000	-
30.049	Avance à la Régie des Aéroports	0	0	-
30.050	Avance au LABOPHAR	0	0	-
30.051	Avance au BUNEP	0	0	-
30.052	Avance à l'OVAPAM	1.000.000	400.000	-
30.053	Avance à l'I.N.R.	4.800.000	1.589.344.979	-
30.054	Avance à la Commune Urbaine de NYARUGENGE	349.442.000	1.589.344.979	-
	S/TOTAL			
	TOTAUX	2.059.442.000	6.720.074.295	+
				4.660.632.295

Article	Libellé	Dépenses			Reliquat ou Dépeusement
		Prévisions	Résultats		
30.001	A. Fonds de Tiers				
30.002	Cautonnement	60.000.000	101.067.987	41.067.987	
30.005	Mandats Postaux	1.050.000.000	1.423.675.668	373.675.668	
30.007	Consignation	100.000.000	1.000.000.000	1.702.391.951	
30.011	Risques professionnels	45.000.000	4.201.265	1.798.735	
30.025	Pension	150.000.000	132.333.240	17.666.760	
30.025	Caution d'immigration	4.000.000	5.757.750	5.757.750	
30.046	Caisse d'Epargne du Rwanda	120.000.000	92.520.660	27.479.340	
	TOTAL	1.529.000.000	3.604.948.521	2.075.948.521	
30.004	B. Avances du Trésor à des Tiers				
30.004.01	Avance pour construction S/S.	120.000.000	119.337.454	662.546	
30.036	Avance achat véhicules S.S.	75.000.000	75.718.720	718.720	
30.037	Avance pour construction S/C.	80.000.000	79.667.779	332.220	
30.038	Avance acquisition moyens dépl. S/C.	20.000.000	19.964.798	35.202	
30.039	Avance OCIR-THE	0	0	0	
30.040	Avance à la SUCRERIE	0	0	0	
30.041	Avances aux PAFETERIES	0	0	0	
30.042	Fonds d'Egalisation	0	0	0	
30.043	Avance à l'ONATRACOM	3.253.517.198	1.638.002.853	1.615.444.345	
30.044	Avance à la RIZICULTURE	0	0	0	
30.047	Avance à l'OPYRWA	0	0	0	
30.048	Avance à l'USINE D'ALLUMETTES	0	0	0	
30.049	Avance à l'IMPRISSCO	0	0	0	
30.050	Avance à la Régie des Aéroports	0	0	0	
30.051	Avance au LABOPHAR	50.000.000	35.000.000	50.000.000	
30.052	Avance au BUNEP	50.000.000	0	15.000.000	
30.053	Avance à l'OVAPAM	0	0	0	
30.053	Avance à l'I.N.R.	0	0	0	
30.054	Avance à la Commune URBAINE NYARUGEN	0	0	0	
	TOTAL	3.648.519	1.967.760	1.680.755.594	
	TOTAL	5.177.519	5.572.710.125	395.192.927	

- 187 -
III, 4-2) B.P.O. : Soldes cumulés au 31/12/1988.

A) Fonds de tiers

Comptes	Intitulés	Soldes reportés au 01.01.1988	Recettes réalisées en 1988	Depenses effec- tuées en 1988	Soldes au 31/12/88 Boni-Mali
30.001	Cautions	219.561.207	134.345.199	101.067.987	252.838.419
30.002	Mandats et chèques postaux	44.610.356	1.336.030.553	1.423.675.668	43.034.759
30.005	Consignations	3.353.918.548	3.298.473.516	1.802.391.951	4.850.000.113
30.007	Risques professionnels	60.570.987	46.086.477	43.201.265	63.456.199
30.011	Pensions	133.605.177	139.126.169	132.333.240	140.398.106
30.025	Cautions d'immigration	128.427.556	90.098.286	9.757.750	208.768.092
30.025	C.E.R.	40.362.868	86.469.116	92.520.660	34.311.324
30.046	S/TOTAL	3.981.056.699	5.130.629.316	3.604.948.521	5.506.737.494
	B) Avances du Trésor à des Tiers				
30.004	Constructions S/S	-550.459.908	53.356.912	119.337.454	616.440.450
30.004-01	Achats véhicules S/S	-274.003.096	35.540.168	75.718.720	314.181.648
30.036	Constructions S/C	100.965.683	48.832.969	79.667.779	70.130.873
30.037	Achats véhicules S/C	-87.832.717	4.497.117	19.964.798	103.300.398
30.038	OCIR-THE	-167.459.167	-	-	167.459.167
30.039	SUCRERIE	10.000.000	-	-	10.000.000
30.041	Fonds d'Egalisation	-3.118.807.979	1.416.317.813	1.638.072.853	-3.340.563.019
30.042	ONATRACOM	-	500.000	-	500.000
30.043	RIZICULTURE	-441.000.000	-	-	28.307.863
30.044	OPYRWA	-	-	-	441.000.000
30.047	USINE D'ALLUMETTES	-	-	-	-
30.048	IMPRIMERIE SCOLAIRE	-150.000.000	25.000.000	-	125.000.000
30.049	REGIE DES AEROPORTS	-25.000.000	5.000.000	-	20.000.000
30.050	LABOPHAR	-	-	35.000.000	35.000.000
30.053	I.N.R.	-15.000.000	-	-	15.000.000
30.054	COMMUNE URBAINE. DE NYARUGENGE	-16.449.065	400.000	-	16.049.065
	S/TOTAL	-4.763.354.112	1.589.444.979	1.967.761.604	5.141.670.737
	TOTAUX	- 782.297.413	6.720.074.295	5.572.710.125	365.066.757

188
 III-5-TABLEAU COMPARATIF DES RESULTATS D'EXECUTION DES BUDGETS DE 1984 A 1988.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du Budget de l'Etat depuis 1984
 jusque juin 1988.
 Les soldes sont indiqués tant pour le budget global que pour les comptes concernés

Rubriques	1984	1985	1986	1987	1988
Recettes					
B.V.M.	16.649.190.410	19.232.206.086	21.851.118.103	20.711.042.957	21.354.270.730
B.D.	2.618.627.615	3.227.532.687	3.687.521.197	4.356.204.080	4.632.279.890
B.P.O.	2.524.809.378	2.188.671.080	2.079.376.351	5.207.246.353	6.720.074.295
C.H.B.	29.589.557.311	32.565.537.048	36.938.487.807	38.885.947.114	38.756.404.283
TOTAL	51.382.184.714	57.213.946.901	64.556.503.458	68.364.314.914	71.463.029.198
Dépenses					
B.O.	17.361.387.919	18.493.154.260	22.076.881.525	23.226.884.252	23.130.318.402
B.D.	2.524.782.063	3.107.933.292	3.263.501.146	3.694.992.914	4.279.594.851
B.P.O.	1.786.071.718	1.775.566.771	2.645.595.839	5.448.938.305	5.572.710.125
C.H.B.	29.943.693.100	33.393.729.900	37.185.818.728	36.709.484.674	37.604.132.698
TOTAL	51.615.934.800	56.770.384.223	65.171.797.238	69.080.300.145	70.586.756.076
Soldes					
B.O.	- 712.197.509	+ 739.051.826	- 225.763.422	- 2.515.841.295	- 1.776.047.672
B.D.	+ 93.845.552	+ 169.599.395	+ 424.020.051	+ 661.211.166	+ 352.685.039
B.P.O.	+ 738.737.660	+ 413.104.309	- 566.219.488	- 241.691.952	+ 1.147.364.170
C.H.B.	- 354.135.789	- 828.192.852	- 247.330.921	+ 2.176.462.440	+ 1.152.271.585
TOTAL	+ 233.750.086	+ 443.562.678	- 615.293.780	- 715.985.231	+ 876.273.122

IV-1-COMPTES HORS BUDGETS - 1988

Libellé	Reportés début de l'exercice Boni ou Mali	Résultats de l'exercice		Nouveaux soldes au 31/12/88 (Boni ou Mali)
		Recettes	Dépenses	
40.050 : Bons du Trésor	+ 215.000.000	2.360.000.000	280.000.000	+ 2.295.000.000
40.054 : Ops litigieuses	- 313.108.643	3.633.234.307	3.610.813.794	- 290.688.130
40.055 : Envois de fonds	- 135.696.505	25.187.512.999	25.411.938.443	- 360.121.949
40.056 : Dépenses à régul. Ult.	- 2.268.347.300	173.778.619	1.018.165.809	+ 3.112.734.490
40.057 : Recettes à régul. Ult.	+ 25.508.740	-	-	+ 25.508.740
40.059 : C.C. Impôts	+ 822.329.188	7.401.878.358	7.283.214.652	+ 940.992.894
40.061 : Route GISENYI-BRALLIRWA	+ 6.879.139	-	-	+ 6.879.139
40.062 : Avance spéciale B.N.R.	+ 3.500.000.000	-	-	+ 3.500.000.000
40.063 : Route STIR-MAGERWA	+ 75.717.566	-	-	+ 75.717.566
TOTAUX	1.928.282.185	38.756.404.283	37.604.132.698	3.080.553.770



