

# RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

4<sup>ème</sup> Trimestre  
2022

## PRINCIPALES TENDANCES

L'exécution de la loi de finances à fin décembre 2022, laisse apparaître un solde budgétaire négatif de 73,9 MMDH, résultant de ressources ordinaires (hors recettes d'emprunts) de 463,3 MMDH et de charges (hors amortissements de la dette) de 537,1 MMDH.

Compte tenu de recettes d'emprunts de 67,6 MMDH et d'amortissements de la dette de 58,8 MMDH, l'exécution de la loi de finances dégage un excédent des charges sur les ressources de 65 MMDH.

### 1- Les ressources de l'Etat

Les ressources globales de l'Etat durant le quatrième trimestre 2022 ont atteint 530,9 MMDH, soit un taux de réalisation de 115,1% des prévisions de la loi de finances, sachant que les arriérés de remboursement de la TVA et les demandes de restitution de l'IS ont été respectivement de 38,9 MMDH et de 4,6 MMDH à fin décembre 2021. Les ressources globales de l'Etat se répartissent comme suit :

- Les recettes ordinaires ont été de 308,8 MMDH, soit 58,2% des ressources globales. Elles enregistrent un taux de réalisation de 121% des prévisions de la loi de finances. Les recettes ordinaires se composent de recettes fiscales pour 85,5% et de recettes non fiscales pour 14,5%.
- Les recettes d'emprunts à moyen et long termes ont atteint 67,6 MMDH, soit 12,7% des ressources globales de l'Etat. Elles ont été réalisées à hauteur de 64,2% des prévisions de la loi de finances. Le recours au marché des adjudications a représenté 60,5% à ce titre.
- Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) se sont établies à 152 MMDH, soit 28,6% des ressources globales de l'Etat. Elles ont été réalisées à hauteur de 154,5% des prévisions de la loi de finances.
- Les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont été de 2,4 MMDH, soit 0,5% des ressources globales de l'Etat. Elles ont été réalisées à hauteur de 111,3% des prévisions de la loi de finances ;

### 2- Les charges de l'Etat

Les charges totales de l'Etat ont atteint 595,9 MMDH, soit un taux de réalisation de 104% des prévisions de la loi de finances. Elles se répartissent comme suit :

- Les dépenses ordinaires du budget général ont atteint 307,4 MMDH, soit 51,6% des charges totales de l'Etat. Elles ont été réalisées à hauteur de 99,9% et sont constituées pour 48,1% de dépenses de personnel.
- Les dépenses d'investissement de 96 MMDH ont été réalisées à hauteur de 92,6% des prévisions. Elles représentent 16,1% des charges totales à fin décembre 2022.
- Les émissions des CST ont atteint 131,2 MMDH, soit un taux de réalisation de 133,4%. Ces dépenses représentent 22% des charges globales.
- Les amortissements de la dette se sont établis à 58,8 MMDH. Ils représentent 9,9% des charges et ont été réalisés à hauteur de 96,1%.

### Au niveau des soldes

Durant le quatrième trimestre 2022, l'exécution de la loi de finances laisse apparaître :

- un solde ordinaire positif de 1,4 MMDH ;
- un solde du budget de l'Etat (hors recettes d'emprunts et amortissements de la dette) négatif de 73,9 MMDH ;
- un excédent des charges sur les ressources de 65 MMDH.

**TABLEAU D'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT**

En millions de DIRHAMS

	Décembre 2021	LF 2022 (*)	Décembre 2022	Réalisé
<b>Recettes ordinaires du budget général</b>	<b>261.380</b>	<b>255.238</b>	<b>308.833</b>	<b>121,0%</b>
<b>Recettes fiscales</b>	<b>223.755</b>	<b>230.994</b>	<b>264.065</b>	<b>114,3%</b>
Impôts directs et taxes assimilées	91.569	98.622	114.231	115,8%
Impôts indirects	104.505	105.399	117.876	111,8%
Droits de douane	11.852	12.062	13.837	114,7%
Droits d'enregistrement et de timbre	15.829	14.911	18.121	121,5%
<b>Recettes non fiscales</b>	<b>37.625</b>	<b>24.244</b>	<b>44.768</b>	<b>184,7%</b>
Produits des cessions de participations de l'Etat	5.416	5.000	0	
Produits de monopoles, d'exploitations et des participations financières de l'Etat	10.711	13.985	13.146	94,0%
Revenus du domaine de l'Etat	458	350	444	126,8%
Recettes diverses	21.040	3.409	31.178	
Dons et legs	0	1.500	0	0,0%
<b>Dépenses ordinaires du budget général</b>	<b>258.232</b>	<b>307.735</b>	<b>307.429</b>	<b>99,9%</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>229.582</b>	<b>278.661(*)</b>	<b>278.577</b>	<b>100,0%</b>
Dépenses de personnel	140.456	149.987	147.755	98,5%
Dépenses de matériel et dépenses diverses	54.875	60.045	58.231	97,0%
Charges communes	24.503	60.302	59.724	99,0%
Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux <sup>1</sup>	9.748	8.132	12.867	158,2%
Dépenses imprévues et dotations provisionnelles	-	4 700	-	
<b>Dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique</b>	<b>28.650</b>	<b>29.074</b>	<b>28.852</b>	<b>99,2%</b>
<b>Solde ordinaire</b>	<b>3.148</b>	<b>-52.497</b>	<b>1.404</b>	
<b>Dépenses d'investissement du budget général</b>	<b>82.284</b>	<b>103.641(*)</b>	<b>95.997</b>	<b>92,6%</b>
<b>Solde du budget général (hors produits des emprunts et amortissement de la dette)</b>	<b>-79.136</b>	<b>-156.139</b>	<b>-94.592</b>	
Services de l'Etat gérés de manière autonome :				
- Recettes des budgets des SEGMA	2.625	2.190	2.438	111,3%
- Dépenses des budgets des SEGMA :	2.434	2.190	2.568	117,3%
- Dépenses d'exploitation	2.039	1.906	2.105	110,4%
- Dépenses d'investissement	395	284	463	163,0%
<b>Solde des SEGMA</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	
Comptes spéciaux du Trésor :				
- Recettes des comptes spéciaux du Trésor	130.049	98.376	152.007	154,5%
- Dépenses des comptes spéciaux du Trésor	114.032	98.326	131.150	133,4%
<b>Solde des comptes spéciaux du Trésor</b>	<b>16.017</b>	<b>50</b>	<b>20.857</b>	
<b>Solde du budget de l'Etat (hors produits des emprunts et amortissement de la dette)</b>	<b>-62.928</b>	<b>-156.088</b>	<b>-73.866</b>	
<b>Amortissement de la dette publique à moyen et long termes</b>	<b>49.429</b>	<b>61.138</b>	<b>58.775</b>	<b>96,1%</b>
- Interne	43.028	41.810	37.975	90,8%
- Externe	6.401	19.328	20.801	107,6%
<b>Besoins bruts de financement de la loi de finances</b>	<b>-112.357</b>	<b>-217.226</b>	<b>-132.642</b>	
<b>Recettes d'emprunts à moyen et long termes</b>	<b>91.516</b>	<b>105.387</b>	<b>67.641</b>	<b>64,2%</b>
- Interne	74.582	65.387	40.909	62,6%
- Externe	16.934	40.000	26.732	66,8%
<b>Besoins résiduels de financement de la loi de finances</b>	<b>-20.841</b>	<b>-111.839</b>	<b>-65.000</b>	

(\*) Compte tenu des crédits supplémentaires ouverts au cours de l'année 2022 et des prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues.

<sup>1</sup> Les arriérés de remboursement de la TVA et les demandes de restitution de l'IS ont été respectivement de 38,9 MMDH et de 4,6 MMDH à fin décembre 2021.

## RECETTES DU BUDGET GENERAL – EVALUATION ET REALISATION

En millions de DIRHAMS

Code rubrique	Intitulé	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé
1100000000000010	Cartes et documents divers édités par les ministères	0,4	0,2	39%
1100000000000020	Reversements sur traitements et salaires	300,0	950,6	317%
1100000000000030	Reversements de fonds sur les dépenses budgétaires	180,0	1,9	1%
1100000000000041	Fonds de concours (coopération internationale)	0,0	505,6	
1100000000000042	Fonds de concours à rattacher à divers services	0,0	830,6	
1100000000000050	Produits des legs et donations attribués à l'Etat et à diverses administrations publiques	0,0	1.291,8	
1100000000000060	Recettes exceptionnelles d'ordre			
1100000000000070	Report des crédits disponibles au budget de l'année précédente			
1100000000000080	Recettes diverses en atténuation de dépenses	5,0	31,5	
1100000000000091	Recettes au titre des versements à partir des comptes d'affectation spéciale	0,0	24.665,4	
1100000000000092	Recettes au titre des versements à partir des services de l'Etat gérés de manière autonome	0,0	164,4	
1100000000000093	Autres recettes	70,0	69,1	99%
1100002000000010	Droits de chancellerie sur les armoiries et les blasons			
1100002000000020	Recettes au titre des ordres du Royaume	0,1	0,0	0%
1100002000000030	Recettes diverses			
1100005000000010	Débets juridictionnels			
1100005000000020	Condamnations au remboursement prononcées par les juridictions financières			
1100005000000030	Amendes, astreintes et autres sanctions prononcées par les juridictions financières	0,0	1,1	
1100005000000040	Intérêts de retard au titre des sanctions prononcées par les juridictions financières			
1100005000000050	Reprographie pour consultation des dossiers			
1100006000940010	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions	40,0	64,9	162%
1100006000940020	Amendes transactionnelles et diverses autres que celles prononcées par les juridictions	400,0	190,5	48%
1100006000940030	Recettes diverses	2,0	1,5	73%
1100007000910010	Droits de chancellerie	310,0	467,4	151%
1100007000910020	Taxes perçues par les agents diplomatiques et consulaires au titre des actes relatifs à la navigation, au commerce et aux divers certificats d'origine, de débarquement, de provenance et de douanes	0,2	0,0	0%
1100007000910030	Recettes diverses	2,5	11,0	
1100008000000010	Produits des confiscations, transactions et condamnations pour contravention à la réglementation des prix	0,1	0,0	13%
1100008000000020	Recettes diverses	5,5	23,4	
1100008000310010	Redevances pour délivrance de copies des procès-verbaux des accidents de la circulation	0,3	0,7	
1100008000310020	Vacations pour service payés de police			
1100008000310030	Recettes diverses	1,0	1,3	134%
1100010000710010	Droits d'inscription			
1100010000710020	Recettes diverses	0,2	0,2	78%
1100011000000010	Recettes diverses	1,0	0,0	3%
1100012000000010	Droits de police sanitaire et de visite sanitaire	0,0	0,0	55%
1100012000000020	Remboursement de fournitures pharmaceutiques et de matériel, de frais de traitement et d'hospitalisation dans les formations sanitaires	0,0	0,0	0%
1100012000000030	Droits d'analyse des laboratoires			
1100012000000040	Recettes diverses	2,0	28,4	
1100013000810010	Pénalités et amendes autres que fiscales	0,1	0,0	0%
1100013000810020	Reversement par la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) des crédits non utilisés au titre des achats de véhicules automobiles			
1100013000810030	Créances sur le Trésor prescrites	100,0	117,8	118%
1100013000810040	Prélèvement sur les produits des jeux de hasard			
1100013000810050	Prélèvement sur les enjeux de courses de chevaux et de lévriers			
1100013000810060	Contribution des collectivités territoriales aux dépenses supportées par le budget général			
1100013000810070	Recettes diverses	150,0	295,8	197%
1100013000820010	Recettes diverses	0,1	0,1	54%
1100013000830011	Droits d'importation	11.831,9	13.658,4	115%

## RECETTES DU BUDGET GENERAL – EVALUATION ET REALISATION

En millions de DIRHAMS

Code rubrique	Intitulé	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé
1100013000830012	Prélèvement fiscal à l'importation	0,0	0,0	
1100013000830013	Redevance sur l'exploitation des phosphates			
1100013000830014	Taxe uniforme	0,2	0,0	14%
1100013000830015	Droits de timbre recouverts par l'administration des douanes	204,4	151,9	74%
1100013000830016	Droits de chancellerie	21,4	21,0	98%
1100013000830017	Taxes sur les transports privés	4,2	5,7	136%
1100013000830021	Taxes sur les vins et alcools	630,6	942,1	149%
1100013000830022	Taxe sur les bières	814,9	1.099,9	135%
1100013000830023	Taxes sur les boissons gazeuses et les limonades	480,8	604,2	126%
1100013000830024	Taxes sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine et autres substances édulcorantes artificielles	0,0	0,0	
1100013000830025	Droits d'essai et de garantie sur les matières d'argent, d'or et de platine	63,4	73,3	115%
1100013000830026	Taxes sur les chapes en caoutchouc, bandages, chambres à air et pneumatiques	0,0	0,0	
1100013000830027	Taxe sur les produits énergétiques	17.149,9	15.968,9	93%
1100013000830028	Taxe sur les tabacs manufacturés	11.812,5	12.788,4	108%
1100013000830031	Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation	43.108,7	54.467,5	126%
1100013000830032	Taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur	0,0	9,5	
1100013000830040	Produits des confiscations	55,8	54,0	97%
1100013000830051	Taxe d'inspection sanitaire des plantes, parties de plantes et des produits végétaux à l'importation et à l'exportation			
1100013000830052	Taxe d'inspection sanitaire à l'importation et à l'exportation d'animaux et de produits animaux			
1100013000830060	Majorations sur les obligations cautionnées et intérêts de retard	18,2	73,2	
1100013000830070	Produits des services rendus au titre de l'utilisation par les usagers des systèmes informatiques de l'Administration des Douanes et Impôts indirects	120,7	129,1	107%
1100013000830080	Redevance gazoduc	0,0	6,7	
1100013000830090	Recettes diverses	121,3	2,2	2%
1100013000840011	Impôt sur les sociétés	52.078,0	62.959,0	121%
1100013000840012	Impôt sur le revenu	43.179,4	48.306,0	112%
1100013000840021	Taxe de licence sur les débits de boissons	25,3	52,6	208%
1100013000840022	Taxe professionnelle	220,5	86,9	39%
1100013000840023	Taxe d'habitation	22,2	11,3	51%
1100013000840024	Taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique	800,0	734,5	92%
1100013000840030	Impôts sur les tabacs	0,0	0,0	
1100013000840041	Taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur	31.337,1	31.922,2	102%
1100013000840051	Droits sur les mutations	6.598,6	10.194,0	154%
1100013000840052	Droits sur les autres conventions	1.277,6	397,3	31%
1100013000840053	Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires			
1100013000840054	Taxes judiciaires	0,0	0,0	
1100013000840055	Taxes sur les actes et conventions	0,0	0,1	
1100013000840056	Assistance judiciaire			
1100013000840057	Taxe sur les contrats d'assurances	1.290,5	1.336,4	104%
1100013000840058	Droits divers et recettes accessoires			
1100013000840061	Timbre unique et papier de dimension	574,0	0,0	0%
1100013000840062	Timbre sur ordonnancement	652,0	802,5	123%
1100013000840063	Carte d'identité		0,0	
1100013000840064	Passeports	414,7	734,6	177%
1100013000840065	Immatriculation des étrangers	9,8	0,0	0%
1100013000840066	Permis de chasse et de port d'armes	23,4	30,2	129%
1100013000840067	Timbre sur documents automobiles	1.235,6	1.511,2	122%
1100013000840068	Droit de timbre spécial sur les titres d'importation	29,3	30,9	106%
1100013000840071	Taxe principale et duplicata	2.805,3	3.083,7	110%
1100013000840081	Majoration pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration	627,6	529,0	84%

## RECETTES DU BUDGET GENERAL – EVALUATION ET REALISATION

En millions de DIRHAMS

Code rubrique	Intitulé	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé
1100013000840082	Pénalités pour paiement tardif	529,4	552,0	104%
1100013000840083	Majoration de retard	1.141,4	948,9	83%
1100013000840084	Produit des transactions sur les contraventions en matière fiscale			
1100013000840091	Recettes fiscales exceptionnelles	0,0	0,2	
1100013000840092	Produit de la contribution de régularisation volontaire de l'ensemble de la situation fiscale relative à l'évaluation des dépenses des contribuables			
1100013000840093	Contribution sociale de solidarité sur les bénéfécies	0,0	47,3	
1100013000840094	Produit de la contribution spontanée de régularisation au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger	0,0	0,0	
1100013000840095	Recettes diverses	0,0	2,8	
1100013000850011	Produits à provenir de Bank Al Maghrib	600,0	738,0	123%
1100013000850012	Produits à provenir de la Caisse de dépôt et de gestion			
1100013000850013	Produits à provenir de l'Office des changes	130,0	130,0	100%
1100013000850014	Produits à provenir du crédit agricole du Maroc (CAM)	100,0	0,0	0%
1100013000850015	Produits à provenir du Fonds d'Equipement Communal (FEC)	100,0	0,0	0%
1100013000850016	Produits à provenir de la société Nationale de Garantie et du Financement de l'Entreprise S.A			
1100013000850017	Intérêts sur placements et avances	7,1	7,0	99%
1100013000850018	Intérêts sur les opérations de gestion de la Trésorerie Publique	100,0	91,0	91%
1100013000850021	Emprunts intérieurs à moyen et long termes	65.387,0	40.909,0	63%
1100013000850022	Contre-valeur des emprunts extérieurs	40.000,0	26.732,3	67%
1100013000850023	Produit des bons d'équipement sur réserve d'investissement			
1100013000850024	Recettes provenant de l'emprunt obligatoir			
1100013000850031	Dons	1.500,0	0,0	0%
1100013000850032	Prélèvement sur le fonds de contre-valeur des biens fournis par les gouvernements des pays amis et des organismes internationaux			
1100013000850040	Recettes en atténuation des dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante	1.000,0	383,6	38%
1100013000850050	Commissions sur prêts rétrocédés			
1100013000850060	Commission de garantie sur emprunts intérieurs et extérieurs			
1100013000850070	Dividendes au titre des participations de l'Etat dans les sociétés et organismes internationaux	0,0	4,9	
1100013000850080	Remboursement de l'avance de l'Etat au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'accès à la propriété de logements sociaux	0,0	3,4	
1100013000850091	Produits à provenir de la Société Centrale de Réassurance (SCR)	55,0	54,1	98%
1100013000850092	Remboursements au titre des échéances de prêts octroyés à certains promoteurs			
1100013000850093	Recettes au titre des certificats de Sukuk			
1100013000850094	Autres recettes	0,0	4,5	
1100013000860011	Produits à provenir de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC)	3.280,0	4.000,0	122%
1100013000860012	Produits à provenir de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)	100,0	100,0	100%
1100013000860013	Produits à provenir de l'Office National des Aéroports (ONDA)	0,0		
1100013000860014	Produits à provenir de l'Agence Nationale des Ports (ANP)	60,0		
1100013000860015	Produits à provenir de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)	14,0	14,0	100%
1100013000860016	Produits à provenir de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)	10,0	10,0	100%
1100013000860017	Produits à provenir de l'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)	20,0	20,0	100%
1100013000860018	Produits à provenir de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM)			
1100013000860019	Produits à provenir de l'Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses (ONICL)	60,0	60,0	100%
1100013000860021	Produits à provenir de la Centrale d'achat et de développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig (CADETAF)	2,0		
1100013000860022	Produits à provenir du Laboratoire Officiel d'analyses et de recherches chimiques de Casablanca (LOARC)	2,0	2,0	100%
1100013000860023	Produits à provenir de l'Office National des Pêches (ONP)	10,0		
1100013000860029	Produits à provenir des autres établissements publics			
1100013000860031	Dividendes à provenir de la Société Office Chérifien des Phosphates (OCP)	5.400,0	6.531,0	121%
1100013000860032	Dividendes à provenir de la Société Holding d'Aménagement Al Omrane (HAO)	146,9	146,9	100%

## RECETTES DU BUDGET GENERAL – EVALUATION ET REALISATION

En millions de DIRHAMS

Code rubrique	Intitulé	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé
1100013000860033	Dividendes à provenir de la Société Nationale du Transport et de la Logistique (SNTL)	35,0		
1100013000860034	Dividendes à provenir de Barid Al Maghrib (BAM)	90,0	180,0	200%
1100013000860035	Dividendes à provenir de la Compagnie Nationale de Transport Aérien Royal Air Maroc (RAM)			
1100013000860036	Dividendes à provenir de l'Agence Spéciale Tanger-Méditerranée- TMSA	12,0	48,1	401%
1100013000860041	Dividendes à provenir de la société de productions biologiques, pharmaceutiques et vétérinaires (BIOPHARMA)	2,0	1,7	85%
1100013000860042	Dividendes à provenir de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC)	25,0	25,0	100%
1100013000860043	Dividendes à provenir de la Société Nationale de Commercialisation de Semences (SONACOS)			
1100013000860044	Dividendes à provenir des participations financières de l'Etat à diverses sociétés	501,0	903,6	180%
1100013000860051	Redevances pour l'occupation du domaine public provenant des exploitants de réseaux publics de télécommunications			
1100013000860052	Redevances pour l'occupation du domaine public provenant de l'Office National des Aéroports (ONDA)	120,0	160,0	133%
1100013000860053	Redevances pour l'occupation du domaine public provenant de l'Agence Nationale des Ports (ANP)	110,0		
1100013000860054	Redevances pour l'occupation du domaine public provenant d'autres organismes			
1100013000860055	Produits à provenir d'opérateurs de télécommunications			
1100013000860056	Produits divers	3.000,0		
1100013000860060	Produits de cession des participations de l'Etat	5.000,0		
1100013000860070	Produits de licences à provenir d'opérateurs de télécommunications	0,0	16,3	
1100013000880010	Vente d'immeubles domaniaux ruraux	5,0	0,0	0%
1100013000880020	Revenus des immeubles domaniaux (loyers, charges locatives, etc...)	300,0	385,0	128%
1100013000880030	Successions vacantes et en déshérence	0,0	0,0	
1100013000880040	Pourcentage à l'occasion des ventes et locations publiques	0,5	1,6	314%
1100013000880050	Produits de vente de meubles, épaves et matériel réformé	42,0	52,9	126%
1100013000880060	Recettes diverses	2,5	4,4	176%
1100014000610010	Taxe d'estampillage	0,1	0,1	57%
1100014000610020	Taxe d'inspection			
1100014000610030	Recettes diverses			
1100017000810010	Redevances pour l'extraction de matériaux	3,0		
1100017000810020	Redevance pour l'emploi des eaux terrestres du domaine public	0,0	0,0	
1100017000810030	Redevance pour l'occupation du domaine public	25,0	84,2	337%
1100017000810040	Recettes Diverses	10,0	105,8	
1100017000820011	Droits de port sur les navires			
1100017000820012	Pilotage et remorquage			
1100017000820013	Droits de port sur les passagers et touristes en croisière			
1100017000820014	Droits de port sur les marchandises			
1100017000820021	Taxes de débarquement sur les combustibles liquides en vrac			
1100017000820022	Taxes de péage sur le poisson débarqué			
1100017000820030	Part de l'Etat dans les bénéfices des sociétés gérantes			
1100017000820040	Vente de matériel de port réformé			
1100017000820050	Droit d'usage du réseau des voies ferrées portuaires			
1100017000820060	Recettes provenant du fonctionnement de l'outillage			
1100017000820070	Recettes diverses	0,2	27,4	
1100018000000010	Taxes sur les transports privés	12,0	12,3	103%
1100018000000020	Recettes diverses	0,0	18,5	
1100018000720010	Taxes perçues sur les aéroports			
1100018000720020	Recettes diverses	0,0	0,0	
1100020000000010	Produits des fermes expérimentales et des jardins d'essais	0,1		
1100020000000020	Versements effectués par les propriétaires ou les exploitants agricoles dans le cadre du code des investissements agricoles			

## RECETTES DU BUDGET GENERAL – EVALUATION ET REALISATION

En millions de DIRHAMS

Code rubrique	Intitulé	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé
110002000000030	Droits d'analyse des laboratoires	0,1		
110002000000040	Droit d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivables au Maroc			
110002000000050	Recettes des haras			
110002000000060	Recettes diverses	10,0	5,5	55%
1100020000710010	Produits des forêts	0,0	79,8	
1100020000710020	Recettes diverses	2,0	0,8	39%
1100020000910010	Redevances pour la concession d'emplacement de madragues sur le domaine public maritime	0,5	9,1	
1100020000910020	Droits de licences dus par les navires de pêche	57,5	23,0	40%
1100020000910030	Redevances de pêches maritimes	261,4	159,5	61%
1100020000910040	Contribution au titre de la pêche maritime	0,0	229,1	
1100020000910050	Transactions avant jugement sur délits de pêche	4,0	12,4	
1100020000910060	Redevances annuelles dues au titre des conventions de concessions de fermes aquacoles	1,1	0,0	0%
1100020000910070	Recettes diverses	0,2	0,3	182%
1100027000000010	Taxe sur les permis de recherches minières, permis d'exploitation, taxe de mutation	1,0	0,0	0%
1100027000000020	Droits d'analyse des laboratoires	2,6	4,6	178%
1100027000000030	Recettes relatives à la prospection des hydrocarbures et leur exploitation	0,0	0,2	
1100027000000040	Recettes diverses	7,0	6,5	93%
1100028000000010	Taxe de vérification des poids et mesures	13,0	4,9	38%
1100028000000020	Recettes afférentes aux brevets d'invention, dépôts de dessins et modèles, marques de fabriques etc...			
1100028000000030	Recettes afférentes aux prestations rendues par les services du registre central du commerce			
1100028000000040	Recettes diverses	0,0	9,3	
1100029000810010	Participation des stagiaires internes et des jeunes aux frais d'alimentation et d'hébergement dans les centres et dans les camps			
1100029000810020	Recettes diverses	0,0	0,2	
1100034000000010	Recettes diverses	4,0	14,3	
1100051000000010	Produits divers du service pénitentiaire	0,2		
1100051000000020	Recettes diverses	0,5	0,5	104%
<b>TOTAL</b>		<b>360.625,3</b>	<b>376.573,9</b>	<b>104%</b>

## DEPENSES DE PERSONNEL PAR MINISTERE

En millions de DIRHAMS

Départements Ministériels ou Institutions	LF 2022 <sup>2</sup>	Décembre 2022	Réalisé
CHAMBRE DES REPRESENTANTS	422,5	411,2	97,3%
CHAMBRE DES CONSEILLERS	271,7	270,2	99,5%
CHEF DU GOUVERNEMENT	171,9	168,8	98,2%
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	39,6	35,4	89,4%
JURIDICTIONS FINANCIERES	340,2	315,1	92,6%
JUSTICE	5.035,7	5.025,8	99,8%
AFFAIRES ETRANGERES, COOPERATION AFRICAINE ET MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER	2.572,5	2.436,8	94,7%
INTERIEUR	29.378,7	28.084,3	95,6%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION	8.314,3	8.300,1	99,8%
EDUCATION NATIONALE, PRESCOLAIRE ET SPORTS	41.063,9	41.044,4	100,0%
SANTE ET PROTECTION SOCIALE	11.688,1	11.656,1	99,7%
ECONOMIE ET FINANCES	3.176,8	3.090,9	97,3%
TOURISME, ARTISANAT, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	387,6	278,0	71,7%
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	92,9	81,4	87,6%
EQUIPEMENT ET EAU	1.041,6	997,0	95,7%
TRANSPORT ET LOGISTIQUE	180,8	165,7	91,7%
AGRICULTURE, PECHE MARITIME, DEVELOPPEMENT RURAL ET EAUX ET FORETS	1.585,5	1.501,1	94,7%
HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES	1.110,7	1.100,7	99,1%
INVESTISSEMENT, CONVERGENCE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES	10,7	8,7	80,6%
TRANSITION ENERGITIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	254,4	245,5	96,5%
INDUSTRIE ET COMMERCE	250,0	241,4	96,6%
JEUNESSE, CULTURE ET COMMUNICATION	780,5	758,9	97,2%
INCLUSION ECONOMIQUE, PETITE ENTREPRISE, EMPLOI ET COMPETENCES	353,1	341,9	96,8%
TRANSITION NUMERIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	69,7	63,3	90,8%
HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION	77,8	69,8	89,7%
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN	360,9	347,4	96,3%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, URBANISME, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE	378,9	361,3	95,4%
SOLIDARITE, INSERTION SOCIALE ET FAMILLE	82,7	75,3	91,0%
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REINSERTION	1.830,5	1.772,4	96,8%
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	71,7	51,4	71,7%
CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE	143,7	111,5	77,6%
CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME	81,9	66,7	81,5%
AUTRES MINISTERES	38.365,4	38.276,2	99,8%
<b>TOTAL</b>	<b>149.986,7</b>	<b>147.754,7</b>	<b>98,5%</b>

<sup>2</sup> Compte tenu des prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues.

## DEPENSES DE MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES PAR MINISTERE

En millions de DIRHAMS

Départements Ministériels ou Institutions	LF 2022 <sup>3</sup>	Décembre 2022	Réalisé
CHAMBRE DES REPRESENTANTS	174,6	163,2	93,4%
CHAMBRE DES CONSEILLERS	225,1	223,1	99,1%
CHEF DU GOUVERNEMENT	859,5	780,0	90,8%
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	16,1	14,6	90,8%
JURIDICTIONS FINANCIERES	70,0	58,0	82,8%
JUSTICE	283,9	277,8	97,8%
AFFAIRES ETRANGERES, COOPERATION AFRICAINE ET MAROCAINS RESIDENT A L'ETRANGER	1.341,8	1.291,4	96,2%
INTERIEUR	6.602,7	6.519,2	98,7%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION	4.118,4	4.103,1	99,6%
EDUCATION NATIONALE, PRESCOLAIRE ET SPORTS	17.135,9	16.360,0	95,5%
SANTE ET PROTECTION SOCIALE	6.166,2	6.095,8	98,9%
ECONOMIE, FINANCES			
- Matériel et dépenses diverses	502,8	467,9	93,1%
- Charges communes	60.301,9	59.724,0	99,0%
- Remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux <sup>4</sup>	8.132,0	12.867,2	158,2%
- Dépenses imprévues et dotations provisionnelles	4.700	-	-
TOURISME, ARTISANAT, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	216,9	207,5	95,7%
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	27,1	23,7	87,7%
EQUIPEMENT ET EAU	615,6	586,0	95,2%
TRANSPORT ET LOGISTIQUE	95,0	86,3	90,8%
AGRICULTURE, PECHE MARITIME, DEVELOPPEMENT RURAL ET EAUX ET FORETS	2.524,2	2.360,1	93,5%
HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES	3.535,0	3.496,9	98,9%
L'INVESTISSEMENT, CONVERGENCE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES	82,6	10,8	13,1%
TRANSITION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	306,7	295,3	96,3%
INDUSTRIE ET COMMERCE	248,4	239,7	96,5%
JEUNESSE, CULTURE ET COMMUNICATION	2.131,8	2.082,0	97,7%
INCLUSION ECONOMIQUE, PETITE ENTREPRISE, EMPLOI ET COMPETENCES	596,8	533,5	89,4%
TRANSITION NUMERIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	82,3	80,8	98,2%
HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION	75,9	75,6	99,6%
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN	168,5	159,9	94,9%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, URBANISME, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE	687,3	657,1	95,6%
SOLIDARITE, INSERTION SOCIALE ET FAMILLE	512,6	506,4	98,8%
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REINSERTION	866,4	863,2	99,6%
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	42,2	22,5	53,3%
CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE	225,2	145,3	64,5%
CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME	82,2	60,7	73,8%
AUTRES MINISTERES	9.425,9	9.383,6	99,6%
<b>TOTAL</b>	<b>128.479,3</b>	<b>130.822,1</b>	<b>101,8%</b>

<sup>3</sup> Compte tenu des crédits supplémentaires ouverts au cours de l'année 2022 et des prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues.

<sup>4</sup> Les arriérés de remboursement de la TVA et les demandes de restitution de l'IS ont été respectivement de 38,9 MMDH et de 4,6 MMDH à fin décembre 2021.

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MINISTERE

En millions de DIRHAMS

Départements Ministériels ou Institutions	LF 2022 <sup>5</sup>	Décembre 2022	Réalisé
CHAMBRE DES REPRESENTANTS	20,0	21,6	108,2%
CHAMBRE DES CONSEILLERS	12,9	12,8	99,7%
CHEF DU GOUVERNEMENT	2.164,2	2.131,4	98,5%
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	3,2	3,3	104,2%
JURIDICTIONS FINANCIERES	75,0	79,0	105,3%
JUSTICE	198,6	185,0	93,2%
AFFAIRES ETRANGERES, COOPERATION AFRICAINE ET MAROCAINS RESIDENT A L'ETRANGER	293,3	234,9	80,1%
INTERIEUR	4.903,9	4.308,8	87,9%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION	1.715,1	1.685,3	98,3%
EDUCATION NATIONALE, PRESCOLAIRE ET SPORTS	8.314,6	6.176,7	74,3%
SANTE ET PROTECTION SOCIALE	6.950,0	5.548,3	79,8%
ECONOMIE, FINANCES	118,6	86,2	72,7%
- Charges communes	42.943,7	41.884,2	97,5%
TOURISME, ARTISANAT, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	797,8	806,3	101,1%
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	14,7	2,7	18,4%
EQUIPEMENT ET EAU	9.744,1	10.195,1	104,6%
TRANSPORT ET LOGISTIQUE	1.246,6	1.244,0	99,8%
AGRICULTURE, PECHE MARITIME, DEVELOPPEMENT RURAL ET EAUX ET FORETS	11.821,5	10.594,2	89,6%
HABOUS ET AFFAIRES ISLAMIQUES	1.067,2	799,1	74,9%
INVESTISSEMENT, CONVERGENCE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES	101,0	100,7	99,7%
TRANSITION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	381,5	383,5	100,5%
INDUSTRIE ET COMMERCE	1.393,7	1.370,1	98,3%
JEUNESSE, CULTURE ET COMMUNICATION	1.816,5	1.417,8	78,1%
INCLUSION ECONOMIQUE, PETITE ENTREPRISE, EMPLOI ET COMPETENCES	623,5	555,8	89,1%
TRANSITION NUMERIQUE ET REFORME DE L'ADMINISTRATION	246,7	246,2	99,8%
HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION	6,7	6,9	103,7%
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN	20,0	14,3	71,4%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, URBANISME, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE	698,6	647,5	92,7%
SOLIDARITE, DEVELOPPEMENT SOCIAL, EGALITE ET FAMILLE	163,0	163,4	100,3%
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REINSERTION	302,7	309,7	102,3%
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	7,5	4,3	58,0%
CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE	80,0	62,3	77,9%
CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME	12,9	9,8	76,1%
AUTRES MINISTERES	5.380,7	4.705,7	87,5%
<b>TOTAL</b>	<b>103.640,8</b>	<b>95.996,9</b>	<b>92,6%</b>

<sup>5</sup> Compte tenu des crédits supplémentaires et hors crédits reportés.

## RESSOURCES ET CHARGES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

En millions de DIRHAMS

	Ressources			Charges		
	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé	LF 2022 <sup>6</sup>	Décembre 2022	Réalisé
<b>1-COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>87.407</b>	<b>135.853</b>	<b>155%</b>	<b>86.707</b>	<b>115.199</b>	<b>133%</b>
3.x.0.0.1.00.001	90,0	276,5	307%	90,0	227,6	253%
3.x.0.0.1.00.002	0,0	88,1		0,0	45,0	
3.x.0.0.1.00.003	5,0	0,0	0%	5,0	0,0	0%
3.x.0.0.1.00.005	875,8	2.458,3	281%	875,8	2.281,4	260%
3.x.0.0.1.00.006	2.914,0	1.800,4	62%	2.914,0	2.152,9	74%
3.x.0.0.1.00.008	1.320,0	1.580,0	120%	1.320,0	2.301,4	174%
3.x.0.0.1.04.005	200,0	421,3	211%	200,0	676,0	338%
3.x.0.0.1.04.006	3.350,0	4.283,8	128%	3.350,0	4.729,7	141%
3.x.0.0.1.04.007	10,0	10,0	100%	10,0	0,0	0%
3.x.0.0.1.06.001	400,0	698,7	175%	400,0	736,4	184%
3.x.0.0.1.06.002	160,0	196,1	123%	160,0	130,0	81%
3.x.0.0.1.07.001	25,0	25,0	100%	25,0	10,4	42%
3.x.0.0.1.08.004	31.905,3	37.163,0	116%	31.905,3	32.020,8	100%
3.x.0.0.1.08.005	200,0	197,7	99%	200,0	146,0	73%
3.x.0.0.1.08.006	9.000,0	9.000,0	100%	9.000,0	9.294,8	103%
3.x.0.0.1.08.008	1.500,0	2.145,1	143%	1.500,0	2.018,2	135%
3.x.0.0.1.08.009	30,0	507,8		30,0	245,2	
3.x.0.0.1.08.010	463,9	686,6	148%	463,9	345,3	74%
3.x.0.0.1.08.011	1.000,0	1.000,0	100%	1.000,0	1.053,5	105%
3.x.0.0.1.08.012	350,0	1.690,6		350,0	1.551,9	
3.x.0.0.1.08.013	1.000,0	1.000,0	100%	1.000,0	4,2	0%
3.x.0.0.1.10.001	22,5	95,5		22,5	157,8	
3.x.0.0.1.11.003	800,0	2.139,8	267%	800,0	1.611,1	201%
3.x.0.0.1.12.001	1.300,0	2.455,1	189%	1.300,0	2.575,4	198%
3.x.0.0.1.13.003	2.230,0	26.744,2		2.230,0	18.947,1	
3.x.0.0.1.13.004	80,0	122,4	153%	80,0	35,2	44%
3.x.0.0.1.13.008	350,0	1.395,2		350,0	1.083,3	
3.x.0.0.1.13.009	5,0	0,4	7%	5,0	0,1	1%
3.x.0.0.1.13.018	600,0	668,2	111%	600,0	1.000,0	167%
3.x.0.0.1.13.021	600,0	377,4	63%	600,0	301,0	50%
3.x.0.0.1.13.022	99,0	144,2	146%	99,0	2,7	3%
3.x.0.0.1.13.024	10.000,0	9.691,6	97%	10.000,0	6.637,6	66%
3.x.0.0.1.13.025	700,0	379,8	54%	0,0	456,3	
3.x.0.0.1.13.026	750,0	959,4	128%	750,0	942,6	126%
3.x.0.0.1.13.027	360,0	707,2	196%	360,0	724,3	201%
3.x.0.0.1.13.028	2.000,0	2.682,1	134%	2.000,0	1.202,7	60%
3.x.0.0.1.13.030	0,0	4.735,6		0,0	2.966,3	
3.x.0.0.1.17.001	2.700,0	3.422,9	127%	2.700,0	3.389,6	126%
3.x.0.0.1.17.003	16,0	22,3	139%	16,0	20,2	126%
3.x.0.0.1.20.005	4.000,0	5.251,7	131%	4.000,0	4.683,5	117%

<sup>6</sup> Compte non tenu des crédits reportés et des autres mouvements de crédits.

## RESSOURCES ET CHARGES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

En millions de DIRHAMS

	Ressources			Charges		
	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé	LF 2022 <sup>7</sup>	Décembre 2022	Réalisé
3.x.0.0.1.20.006	80,0	69,1	86%	80,0	111,3	139%
3.x.0.0.1.20.007	2.250,0	2.031,5	90%	2.250,0	2.164,5	96%
3.x.0.0.1.20.008	650,0	1.002,3	154%	650,0	671,8	103%
3.x.0.0.1.20.009	25,0	44,9	180%	25,0	21,2	85%
3.x.0.0.1.27.002	200,0	497,4	249%	200,0	52,3	26%
3.x.0.0.1.27.003	0,0	5,8		0,0	350,5	
3.x.0.0.1.29.001	20,0	585,3		20,0	611,1	
3.x.0.0.1.29.004	370,0	399,8	108%	370,0	401,9	109%
3.x.0.0.1.33.001	0,0	200,0		0,0	72,5	
3.x.0.0.1.46.001	2.000,0	2.198,7	110%	2.000,0	2.912,4	146%
3.x.0.0.1.51.001	150,0	805,9		150,0	883,6	
Autres CAS	250,0	789,0	316%	250,0	239,0	96%
2- COMPTES D'ADHESION AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	<b>0,0</b>	<b>163,0</b>		<b>818,9</b>	<b>692,3</b>	<b>85%</b>
3- COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES	<b>100,0</b>	<b>31,2</b>	<b>31%</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	
4- COMPTES DE FINANCEMENT	<b>68,8</b>	<b>68,1</b>	<b>99%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5- COMPTES DE DEPENSES SUR DOTATIONS	<b>10.800,5</b>	<b>15.891,5</b>	<b>147%</b>	<b>10.800,5</b>	<b>15.238,2</b>	<b>141%</b>
<b>Total</b>	<b>98.375,9</b>	<b>152.007</b>	<b>155%</b>	<b>98.326,0</b>	<b>131.150</b>	<b>133%</b>

<sup>7</sup> Compte non tenu des crédits reportés et des autres mouvements de crédits.

## RESSOURCES ET CHARGES D'EXPLOITATION DES S.E.G.M.A

En millions de DIRHAMS

Départements Ministériels ou Institutions	Ressources			Charges		
	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé	LF 2022 <sup>8</sup>	Décembre 2022	Réalisé
4.x.1.0.0.04	18,0	25,2	140%	18,0	19,3	107%
4.x.1.0.0.06	0,9	0,6	64%	0,9	0,4	48%
4.x.1.0.0.07	20,0	46,9	235%	20,0	38,8	194%
4.x.1.0.0.08	80,0	30,0	38%	80,0	18,0	22%
4.x.1.0.0.11	51,0	54,0	106%	51,0	43,5	85%
4.x.1.0.0.12	941,5	966,6	103%	941,5	1.106,9	118%
4.x.1.0.0.13	100,0	123,3	123%	100,0	142,2	142%
4.x.1.0.0.14	16,3	14,7	90%	16,3	14,5	89%
4.x.1.0.0.16	24,0	46,9	196%	24,0	20,2	84%
4.x.1.0.0.17	104,5	178,5	171%	104,5	100,2	96%
4.x.1.0.0.18	18,5	47,7	258%	18,5	35,8	193%
4.x.1.0.0.20	83,2	82,3	99%	83,2	74,6	90%
4.x.1.0.0.23	20,5	9,8	48%	20,5	6,8	33%
4.x.1.0.0.27	6,1	6,3	104%	6,1	5,8	96%
4.x.1.0.0.29	21,6	29,0	134%	21,6	23,5	109%
4.x.1.0.0.31	0,3	0,4	126%	0,3	0,3	86%
4.x.1.0.0.34	362,5	510,8	141%	362,5	428,2	118%
4.x.1.0.0.42	18,6	17,5	94%	18,6	16,6	89%
4.x.1.0.0.46	13,4	8,5	64%	13,4	8,5	64%
4.x.1.0.0.51	5,5	0,9	16%	5,5	0,5	8%
<b>Total</b>	<b>1.906,4</b>	<b>2.200,0</b>	<b>115%</b>	<b>1.906,4</b>	<b>2.104,6</b>	<b>110%</b>

<sup>8</sup> Compte non tenu des crédits reportés et des autres mouvements de crédits.

## RESSOURCES ET CHARGES D'INVESTISSEMENT DES S.E.G.M.A

En millions de DIRHAMS

Départements Ministériels ou Institutions	Ressources			Charges		
	LF 2022	Décembre 2022	Réalisé	LF 2022 <sup>9</sup>	Décembre 2022	Réalisé
4.x.2.0.0.04	0,0	0,0		0,0	0,0	
4.x.2.0.0.06	0,0	0,0		0,0	0,0	
4.x.2.0.0.07	0,0	0,0		0,0	0,0	
4.x.2.0.0.08	0,0	0,0		0,0	4,5	
4.x.2.0.0.11	11,0	20,0	182%	11,0	8,8	80%
4.x.2.0.0.12	84,0	20,0	24%	84,0	51,5	61%
4.x.2.0.0.13	9,0	9,0	100%	9,0	105,5	1172%
4.x.2.0.0.14	3,8	3,8	100%	3,8	9,7	258%
4.x.2.0.0.16	0,0	0,0		0,0	2,8	
4.x.2.0.0.17	67,8	68,8	101%	67,8	55,7	82%
4.x.2.0.0.18	49,5	59,7	121%	49,5	155,2	314%
4.x.2.0.0.20	25,3	22,3	88%	25,3	38,2	151%
4.x.2.0.0.23	0,0	0,0		0,0	0,0	
4.x.2.0.0.27	4,3	3,8	88%	4,3	2,4	57%
4.x.2.0.0.29	13,1	18,1	138%	13,1	11,5	87%
4.x.2.0.0.31	0,1	0,1	100%	0,1	0,2	158%
4.x.2.0.0.34	3,0	3,0	100%	3,0	9,6	321%
4.x.2.0.0.42	8,6	8,6	100%	8,6	5,3	61%
4.x.2.0.0.46	4,3	1,2	28%	4,3	1,6	38%
4.x.2.0.0.51	0,0	0,0		0,0	0,1	
<b>TOTAL</b>	<b>283,8</b>	<b>238,4</b>	<b>84%</b>	<b>283,8</b>	<b>462,7</b>	<b>163%</b>

<sup>9</sup> Compte non tenu des crédits reportés et des autres mouvements de crédits.