

**ETAT M**

**PLAN DE TRESORERIE  
PREVISIONNEL MENSUALISE**

**Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2020**

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>Total des ressources</b>	<b>2 201 995</b>	<b>122 754</b>	<b>144 442</b>	<b>179 700</b>	<b>195 904</b>	<b>170 443</b>	<b>187 519</b>	<b>156 015</b>	<b>145 583</b>	<b>201 091</b>	<b>153 740</b>	<b>219 132</b>	<b>325 670</b>
<b>1 - Recettes budgétaires</b>	<b>1 875 549</b>	<b>118 673</b>	<b>139 177</b>	<b>168 307</b>	<b>175 371</b>	<b>164 720</b>	<b>161 790</b>	<b>150 494</b>	<b>137 864</b>	<b>144 549</b>	<b>145 265</b>	<b>149 865</b>	<b>219 472</b>
<b>DGI</b>	<b>1 005 725</b>	<b>54 798</b>	<b>71 948</b>	<b>100 876</b>	<b>99 650</b>	<b>92 944</b>	<b>88 992</b>	<b>82 278</b>	<b>70 273</b>	<b>75 401</b>	<b>76 741</b>	<b>79 848</b>	<b>111 975</b>
- Impôts directs	623 717	26 380	41 557	66 412	72 128	63 841	54 024	50 714	41 375	46 599	45 948	47 988	66 750
- Impôts indirects	336 652	22 062	25 539	29 923	24 055	25 402	30 920	26 785	26 130	26 317	28 089	29 159	42 271
- dont CTVA	41 940	2 772	2 998	4 764	3 074	3 232	3 808	3 393	3 273	3 422	3 545	3 012	4 647
- Enregistrement et timbre	45 356	6 355	4 852	4 541	3 467	3 701	4 048	4 779	2 769	2 484	2 704	2 701	2 954
<b>DGD</b>	<b>713 580</b>	<b>57 023</b>	<b>58 211</b>	<b>58 716</b>	<b>60 741</b>	<b>61 005</b>	<b>61 286</b>	<b>59 154</b>	<b>57 958</b>	<b>60 269</b>	<b>59 542</b>	<b>60 270</b>	<b>59 405</b>
- Produits pétroliers	198 000	15 840	15 840	15 840	16 830	17 226	17 226	16 830	16 830	17 226	16 236	16 236	15 840
- Produits solides	515 580	41 183	42 371	42 876	43 911	43 779	44 060	42 324	41 128	43 043	43 306	44 034	43 565
- dont CTVA	27 960	2 247	2 247	2 247	2 345	2 345	2 345	2 377	2 377	2 377	2 352	2 352	2 352
<b>DND</b>	<b>116 591</b>	<b>3 519</b>	<b>6 020</b>	<b>5 443</b>	<b>11 689</b>	<b>7 778</b>	<b>8 093</b>	<b>5 659</b>	<b>6 482</b>	<b>5 659</b>	<b>5 341</b>	<b>6 164</b>	<b>44 745</b>
- Recettes fiscales	55 685	2 879	4 752	4 868	4 749	4 749	4 749	4 749	4 749	4 749	4 749	4 749	5 192
- Recettes non fiscales	60 906	640	1 268	575	6 939	3 029	3 343	909	1 732	909	592	1 415	39 553
<b>DNTCP</b>	<b>39 653</b>	<b>3 334</b>	<b>2 998</b>	<b>3 272</b>	<b>3 291</b>	<b>2 993</b>	<b>3 419</b>	<b>3 403</b>	<b>3 151</b>	<b>3 221</b>	<b>3 641</b>	<b>3 582</b>	<b>3 348</b>
- Recettes fiscales	25 610	2 221	1 992	2 179	1 839	2 112	2 051	2 207	2 282	2 150	2 241	2 209	2 127
- Recettes non fiscales	14 043	1 113	1 006	1 093	1 452	880	1 368	1 196	869	1 071	1 400	1 373	1 221
<b>Total recettes fiscales brutes</b>	<b>1 800 600</b>	<b>116 920</b>	<b>136 903</b>	<b>166 638</b>	<b>166 979</b>	<b>160 811</b>	<b>157 079</b>	<b>148 388</b>	<b>135 262</b>	<b>142 569</b>	<b>143 273</b>	<b>147 077</b>	<b>178 698</b>
<b>Total recettes fiscales nettes</b>	<b>1 730 700</b>	<b>111 902</b>	<b>131 657</b>	<b>159 627</b>	<b>161 560</b>	<b>155 235</b>	<b>150 927</b>	<b>142 619</b>	<b>129 613</b>	<b>136 770</b>	<b>137 377</b>	<b>141 713</b>	<b>171 700</b>
<b>Compte spéciaux du Trésor</b>	<b>54 510</b>	<b>3 451</b>	<b>3 760</b>	<b>6 338</b>	<b>3 895</b>	<b>4 113</b>	<b>4 894</b>	<b>4 337</b>	<b>4 174</b>	<b>4 402</b>	<b>4 548</b>	<b>4 073</b>	<b>6 525</b>
<b>Total recettes non fiscales</b>	<b>74 949</b>	<b>1 753</b>	<b>2 274</b>	<b>1 668</b>	<b>8 392</b>	<b>3 909</b>	<b>4 712</b>	<b>2 105</b>	<b>2 602</b>	<b>1 980</b>	<b>1 992</b>	<b>2 788</b>	<b>40 774</b>
<b>2 - Appuis budgétaires</b>	<b>88 359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>3 962</b>	<b>-</b>	<b>9 509</b>	<b>-</b>	<b>1 731</b>	<b>24 178</b>	<b>-</b>	<b>17 994</b>	<b>30 636</b>
- Général dons	70 542	-	-	-	3 962	-	3 761	-	-	21 290	-	16 520	25 009
- Sectoriel	8 836	-	-	-	-	-	2 209	-	-	2 209	-	-	4 418
- Autres PPTÉ	8 981	-	-	350	-	-	3 539	-	1 731	678	-	1 474	1 208
- Fonds de concours armée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 - Ressources de trésorerie</b>	<b>183 577</b>	<b>630</b>	<b>1 505</b>	<b>4 705</b>	<b>12 677</b>	<b>1 609</b>	<b>11 326</b>	<b>1 184</b>	<b>1 814</b>	<b>27 961</b>	<b>3 926</b>	<b>47 201</b>	<b>69 038</b>
- Encaisse en debut de période	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Général emprunt programme	155 600	-	-	-	10 505	-	9 972	-	-	24 999	-	43 806	66 317
- Remboursements des prêts et avances	9 592	144	784	2 051	1 130	569	313	144	773	1 921	1 102	566	95
- Recettes en capital DND	18 000	486	721	2 655	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 699	2 699	2 496
- Recettes en capital DGABE	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	130	130
- Recettes de privatisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres comptes à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2020**

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>II) Emplois</b>													
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 557 874</b>	<b>114 408</b>	<b>191 733</b>	<b>196 228</b>	<b>254 976</b>	<b>223 957</b>	<b>215 591</b>	<b>214 735</b>	<b>181 394</b>	<b>176 738</b>	<b>192 689</b>	<b>219 486</b>	<b>375 937</b>
<b>1) Dépenses budgétaires</b>	<b>2 122 348</b>	<b>105 437</b>	<b>152 219</b>	<b>166 147</b>	<b>174 259</b>	<b>169 691</b>	<b>175 689</b>	<b>174 956</b>	<b>163 657</b>	<b>156 423</b>	<b>158 581</b>	<b>178 170</b>	<b>347 118</b>
<i>Dépenses obligatoires</i>	783 308	54 881	66 089	63 079	78 524	73 907	67 346	67 240	60 269	60 334	62 354	64 980	64 306
- Personnel Budget Général	457 683	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140
- Personnel collectivité (PSTE)	178 570	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 881	14 880	14 880
- Personnel EPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pensions de Retraite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bourses scolaires	17 796	220	1 653	2 670	684	4 708	1 481	2 801	3 099	286	1	20	173
- Charges de la Dette Extér.	38 223	1 538	2 513	3 470	2 670	1 977	7 528	1 538	2 647	3 576	3 071	2 166	5 529
- Charges de la Dette Intér.	82 200	101	8 902	3 918	22 149	14 201	3 107	9 879	1 502	1 241	6 261	9 774	1 165
- Equipements ABS	8 836	-	-	-	-	-	2 209	-	-	2 209	-	-	4 418
- Dépenses PSTE (Transferts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Marges après Dépenses Obligatoires</b>	<b>1 364 177</b>	<b>64 423</b>	<b>74 593</b>	<b>110 283</b>	<b>113 486</b>	<b>92 423</b>	<b>115 279</b>	<b>84 438</b>	<b>81 140</b>	<b>136 355</b>	<b>86 838</b>	<b>150 080</b>	<b>254 840</b>
<i>Dépenses prioritaires</i>	343 761	10 208	19 451	28 927	24 460	27 947	29 372	34 068	31 784	28 523	29 809	34 065	45 146
- Communication énergie	50 656	2 450	4 551	4 470	3 299	3 034	4 211	2 928	3 844	3 167	5 355	4 651	8 696
- Financements intér. BSI	293 104	7 758	14 900	24 458	21 161	24 913	25 160	31 140	27 940	25 357	24 454	29 414	36 450
<b>Marges après Dépenses prioritaires</b>	<b>1 020 416</b>	<b>54 215</b>	<b>55 142</b>	<b>81 356</b>	<b>89 026</b>	<b>64 476</b>	<b>85 908</b>	<b>50 370</b>	<b>49 356</b>	<b>107 832</b>	<b>57 029</b>	<b>116 015</b>	<b>209 694</b>
<b>Dépenses à Arbitrer</b>	<b>1 376 295</b>	<b>45 869</b>	<b>102 432</b>	<b>97 884</b>	<b>148 098</b>	<b>117 990</b>	<b>113 979</b>	<b>109 090</b>	<b>85 166</b>	<b>83 479</b>	<b>95 978</b>	<b>116 369</b>	<b>259 961</b>
<i>Dépenses budgétaires à arbitrer</i>	995 279	40 349	66 678	74 140	71 276	67 838	78 971	73 648	71 604	67 567	66 418	79 125	237 666
- Biens et services (matériel)	141 223	5 058	9 928	10 154	7 205	10 754	10 883	9 603	10 724	12 033	6 646	12 840	35 395
- Déplacements et missions	67 440	4 217	4 107	5 605	4 079	4 817	7 027	4 690	5 242	5 260	5 085	5 914	11 396
- Autres dépenses (apurement pass)	150 266	5 788	3 779	4 775	14 883	13 600	7 764	15 008	10 160	7 208	10 436	9 557	47 309
- Transf & Sub (hors sal EPA)	309 083	16 624	32 227	26 297	21 481	10 851	25 205	9 579	14 281	14 753	16 947	17 972	102 866
- Equipements Investissements	327 267	8 662	16 637	27 308	23 627	27 816	28 093	34 769	31 197	28 312	27 305	32 842	40 699
<b>2) Dépenses trésorerie</b>	<b>381 016</b>	<b>5 520</b>	<b>35 754</b>	<b>23 744</b>	<b>76 822</b>	<b>50 153</b>	<b>35 008</b>	<b>35 442</b>	<b>13 563</b>	<b>15 913</b>	<b>29 559</b>	<b>37 244</b>	<b>22 295</b>
- Dépenses avant ordonnancement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Services de la Dette Extér.	129 476	5 211	8 512	11 754	9 043	6 697	25 500	5 211	8 966	12 114	10 401	7 335	18 730
- Services de la Dette Intér.	251 540	309	27 242	11 990	67 779	43 455	9 508	30 230	4 596	3 799	19 158	29 908	3 565
- Remboursement dettes garanties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prêts et avances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Dépenses comptes spéciaux du Trésor</b>	<b>54 510</b>	<b>3 451</b>	<b>3 760</b>	<b>6 338</b>	<b>3 895</b>	<b>4 113</b>	<b>4 894</b>	<b>4 337</b>	<b>4 174</b>	<b>4 402</b>	<b>4 548</b>	<b>4 073</b>	<b>6 525</b>
<b>Situation fin de mois (III)=I-II</b>	<b>- 355 879</b>	<b>8 346</b>	<b>- 47 290</b>	<b>- 16 528</b>	<b>- 59 072</b>	<b>- 53 514</b>	<b>- 28 072</b>	<b>- 58 720</b>	<b>- 35 811</b>	<b>24 352</b>	<b>- 38 949</b>	<b>- 354</b>	<b>- 50 267</b>
<b>Soldes mensuels cumulés</b>	<b>- 355 879</b>	<b>8 346</b>	<b>- 38 945</b>	<b>- 55 473</b>	<b>- 114 545</b>	<b>- 168 059</b>	<b>- 196 131</b>	<b>- 254 851</b>	<b>- 290 661</b>	<b>- 266 309</b>	<b>- 305 258</b>	<b>- 305 612</b>	<b>- 355 879</b>