

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 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total des ressources | 2 201 995 | 122 754 | 144 442 | 179 700 | 195 904 | 170 443 | 187 519 | 156 015 | 145 583 | 201 091 | 153 740 | 219 132 | 325 670 |
| 1 - Recettes budgétaires | 1 875 549 | 118 673 | 139 177 | 168 307 | 175 371 | 164 720 | 161 790 | 150 494 | 137 864 | 144 549 | 145 265 | 149 865 | 219 472 |
| DGI | 1 005 725 | 54 798 | 71 948 | 100 876 | 99 650 | 92 944 | 88 992 | 82 278 | 70 273 | 75 401 | 76 741 | 79 848 | 111 975 |
| - 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 |
| DGD | 713 580 | 57 023 | 58 211 | 58 716 | 60 741 | 61 005 | 61 286 | 59 154 | 57 958 | 60 269 | 59 542 | 60 270 | 59 405 |
| - 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 |
| DND | 116 591 | 3 519 | 6 020 | 5 443 | 11 689 | 7 778 | 8 093 | 5 659 | 6 482 | 5 659 | 5 341 | 6 164 | 44 745 |
| -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 |
| DNTCP | 39 653 | 3 334 | 2 998 | 3 272 | 3 291 | 2 993 | 3 419 | 3 403 | 3 151 | 3 221 | 3 641 | 3 582 | 3 348 |
| -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 |
| Total recettes fiscales brutes | 1 800 600 | 116 920 | 136 903 | 166 638 | 166 979 | 160 811 | 157 079 | 148 388 | 135 262 | 142 569 | 143 273 | 147 077 | 178 698 |
| Total recettes fiscales nettes | 1 730 700 | 111 902 | 131 657 | 159 627 | 161 560 | 155 235 | 150 927 | 142 619 | 129 613 | 136 770 | 137 377 | 141 713 | 171 700 |
| Compte spéciaux du Trésor | 54 510 | 3 451 | 3 760 | 6 338 | 3 895 | 4 113 | 4 894 | 4 337 | 4 174 | 4 402 | 4 548 | 4 073 | 6 525 |
| Total recettes non fiscales | 74 949 | 1 753 | 2 274 | 1 668 | 8 392 | 3 909 | 4 712 | 2 105 | 2 602 | 1 980 | 1 992 | 2 788 | 40 774 |
| 2 - Appuis budgétaires | 88 359 | - | - | 350 | 3 962 | - | 9 509 | - | 1 731 | 24 178 | - | 17 994 | 30 636 |
| -Général dons | 70 542 | - | - | - | 3 962 | - | 3 761 | - | - | 21 290 | - | 16 520 | 25 009 |
| - Sectoriel | 8 836 | - | - | - | - | - | 2 209 | - | - | 2 209 | - | - | 4 418 |
| -Autres PPTTE | 8 981 | - | - | 350 | - | - | 3 539 | - | 1 731 | 678 | - | 1 474 | 1 208 |
| - Fonds de concours armée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - Ressources de trésorerie | 183 577 | 630 | 1 505 | 4 705 | 12 677 | 1 609 | 11 326 | 1 184 | 1 814 | 27 961 | 3 926 | 47 201 | 69 038 |
| - 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 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| II) Emplois | | | | | | | | | | | | | |
| Total des Emplois | 2 557 874 | 114 408 | 191 733 | 196 228 | 254 976 | 223 957 | 215 591 | 214 735 | 181 394 | 176 738 | 192 689 | 219 486 | 375 937 |
| 1) Dépenses budgétaires | 2 122 348 | 105 437 | 152 219 | 166 147 | 174 259 | 169 691 | 175 689 | 174 956 | 163 657 | 156 423 | 158 581 | 178 170 | 347 118 |
| <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 (PPTe) | 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 PPTe (Transferts) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marges après Dépenses Obligatoires | 1 364 177 | 64 423 | 74 593 | 110 283 | 113 486 | 92 423 | 115 279 | 84 438 | 81 140 | 136 355 | 86 838 | 150 080 | 254 840 |
| <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 |
| Marges après Dépenses prioritaires | 1 020 416 | 54 215 | 55 142 | 81 356 | 89 026 | 64 476 | 85 908 | 50 370 | 49 356 | 107 832 | 57 029 | 116 015 | 209 694 |
| Dépenses à Arbitrer | 1 376 295 | 45 869 | 102 432 | 97 884 | 148 098 | 117 990 | 113 979 | 109 090 | 85 166 | 83 479 | 95 978 | 116 369 | 259 961 |
| <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 |
| 2) Dépenses trésorerie | 381 016 | 5 520 | 35 754 | 23 744 | 76 822 | 50 153 | 35 008 | 35 442 | 13 563 | 15 913 | 29 559 | 37 244 | 22 295 |
| - 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) Dépenses comptes spéciaux du Trésor | 54 510 | 3 451 | 3 760 | 6 338 | 3 895 | 4 113 | 4 894 | 4 337 | 4 174 | 4 402 | 4 548 | 4 073 | 6 525 |
| Situation fin de mois (III)=I-II | - 355 879 | 8 346 | - 47 290 | - 16 528 | - 59 072 | - 53 514 | - 28 072 | - 58 720 | - 35 811 | 24 352 | - 38 949 | - 354 | - 50 267 |
| Soldes mensuels cumulés | - 355 879 | 8 346 | - 38 945 | - 55 473 | - 114 545 | - 168 059 | - 196 131 | - 254 851 | - 290 661 | - 266 309 | - 305 258 | - 305 612 | - 355 879 |