

**ETAT M**

**PLAN DE TRESORERIE  
PREVISIONNEL MENSUALISE**

## Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>Total des ressources</b>	1 979 894	113 740	133 389	165 556	172 670	157 265	169 147	145 132	138 871	166 623	143 238	169 943	304 320
<b>1 - Recettes budgétaires</b>	1 742 566	109 796	128 313	154 451	161 885	151 805	149 377	139 875	129 708	134 766	135 397	139 415	207 778
DGI	908 701	48 637	64 640	90 881	89 692	83 726	80 475	73 977	63 790	68 468	69 724	72 575	102 114
- Impôts directs	557 295	23 571	37 131	59 340	64 447	57 042	48 271	45 313	36 968	41 637	41 055	42 878	59 641
- Impôts indirects	324 087	21 239	24 586	28 806	23 157	24 454	29 766	25 786	25 154	25 335	27 040	28 070	40 693
-dont CTVA	38 814	2 565	2 775	4 409	2 845	2 991	3 524	3 140	3 029	3 167	3 281	2 788	4 300
- Enregistrement et timbre	27 319	3 828	2 923	2 735	2 088	2 229	2 438	2 879	1 668	1 496	1 629	1 627	1 780
DGD	689 100	55 077	55 691	55 952	58 168	58 288	58 434	57 923	57 304	58 482	57 819	58 196	57 767
- Produits pétroliers	227 403	18 577	18 577	18 577	19 138	19 362	19 362	19 138	19 138	19 362	18 801	18 801	18 574
- Produits solides	461 697	36 500	37 114	37 376	39 030	38 926	39 072	38 785	38 167	39 120	39 019	39 395	39 193
- dont CTVA	25 876	2 080	2 080	2 080	2 170	2 170	2 170	2 199	2 199	2 199	2 177	2 177	2 176
DND	108 865	3 057	5 262	4 649	11 073	7 065	7 388	4 893	5 736	4 893	4 568	5 411	44 870
-Recettes fiscales	46 439	2 401	3 963	4 059	3 961	3 961	3 961	3 961	3 961	3 961	3 961	3 961	4 330
- Recettes non fiscales	62 426	656	1 299	590	7 112	3 104	3 427	932	1 776	932	607	1 450	40 540
DNTCP	35 900	3 025	2 720	2 969	2 952	2 727	3 080	3 082	2 877	2 923	3 285	3 233	3 028
-Recettes fiscales	24 069	2 087	1 872	2 048	1 728	1 985	1 928	2 074	2 145	2 021	2 106	2 076	1 999
- Recettes non fiscales	11 831	938	848	921	1 224	742	1 153	1 008	732	902	1 179	1 157	1 028
<b>Total recettes fiscales brutes</b>	1 668 308	108 202	126 165	152 940	153 549	147 959	144 798	137 935	127 200	132 932	133 610	136 808	166 210
<b>Total recettes fiscales nettes</b>	1 603 618	103 557	121 311	146 451	148 534	142 799	139 104	132 596	121 972	127 565	128 153	131 844	159 733
<b>Compte spéciaux du Trésor</b>	54 038	3 421	3 728	6 283	3 861	4 077	4 851	4 299	4 138	4 364	4 509	4 037	6 469
<b>Total recettes non fiscales</b>	74 257	1 594	2 147	1 511	8 336	3 846	4 579	1 940	2 508	1 834	1 786	2 607	41 569
<b>2 - Appuis budgétaires</b>	82 621	0	0	696	3 181	0	12 083	0	3 438	20 478	0	16 193	26 551
-Général dons	56 642	0	0	0	3 181	0	3 020	0	0	17 095	0	13 265	20 081
- Sectoriel	8 140	0	0	0	0	0	2 035	0	0	2 035	0	0	4 070
-Autres PPTE	17 839	0	0	696	0	0	7 029	0	3 438	1 348	0	2 929	2 400

## Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
- Fonds de concours armée		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 - Ressources de trésorerie</b>	<b>100 669</b>	<b>524</b>	<b>1 348</b>	<b>4 127</b>	<b>3 743</b>	<b>1 382</b>	<b>2 835</b>	<b>957</b>	<b>1 587</b>	<b>7 015</b>	<b>3 333</b>	<b>10 297</b>	<b>63 521</b>
- Encaisse en debut de période		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Général emprunt programme	26 642	0	0	0	1 799	0	1 707	0	0	4 280	0	7 500	11 355
- 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	14 075	380	563	2 076	814	814	814	814	814	814	2 111	2 111	1 952
- Recettes en capital_DGABE	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120
- Recettes de privatisation	50 000												50 000
- Autres comptes à recevoir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II) Emplois</b>													
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 272 946</b>	<b>105 866</b>	<b>166 775</b>	<b>178 251</b>	<b>209 189</b>	<b>191 308</b>	<b>195 965</b>	<b>188 713</b>	<b>167 778</b>	<b>163 260</b>	<b>171 883</b>	<b>192 738</b>	<b>341 220</b>
<b>1) Dépenses budgétaires</b>	<b>1 964 479</b>	<b>97 761</b>	<b>140 261</b>	<b>155 009</b>	<b>159 138</b>	<b>156 838</b>	<b>163 662</b>	<b>162 793</b>	<b>153 278</b>	<b>146 261</b>	<b>147 529</b>	<b>165 423</b>	<b>316 524</b>
<b>Dépenses obligatoires</b>	<b>722 591</b>	<b>51 357</b>	<b>60 726</b>	<b>58 644</b>	<b>70 491</b>	<b>67 521</b>	<b>62 595</b>	<b>61 754</b>	<b>56 380</b>	<b>56 254</b>	<b>57 479</b>	<b>59 469</b>	<b>59 920</b>
- Personnel Budget Général	437 030	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419	36 419
- Personnel collectivité (PPTTE)	158 570	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214	13 214
- Personnel EPA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pensions de Retraite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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.	35 347	1 423	2 324	3 209	2 469	1 828	6 962	1 423	2 448	3 307	2 840	2 003	5 113
- Charges de la Dette Intér.	65 709	81	7 116	3 132	17 706	11 352	2 484	7 897	1 201	992	5 005	7 813	931
- Equipements ABS	8 140	0	0	0	0	0	2 035	0	0	2 035	0	0	4 070
- Dépenses PPTTE (Transferts)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Tableau : Budget de trésorerie prévisionnel 2019

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Marges après Dépenses Obligatoires	1 203 264	58 963	68 934	100 629	98 318	85 667	101 701	79 078	78 353	106 005	81 250	106 437	237 931
<b>Dépenses prioritaires</b>	<b>332 623</b>	<b>9 840</b>	<b>18 755</b>	<b>27 982</b>	<b>23 679</b>	<b>27 084</b>	<b>28 425</b>	<b>33 046</b>	<b>30 788</b>	<b>27 640</b>	<b>28 806</b>	<b>32 976</b>	<b>43 603</b>
- Communication énergie	47 319	2 289	4 251	4 175	3 082	2 834	3 934	2 735	3 591	2 958	5 002	4 344	8 123
- Financements intér. BSI	285 304	7 552	14 504	23 807	20 598	24 250	24 491	30 311	27 197	24 682	23 804	28 631	35 480
Marges après Dépenses prioritaires	870 641	49 123	50 179	72 647	74 638	58 583	73 276	46 031	47 565	78 366	52 445	73 461	194 328
<b>Dépenses à Arbitrer</b>	<b>1 163 693</b>	<b>41 249</b>	<b>83 566</b>	<b>85 341</b>	<b>111 157</b>	<b>92 625</b>	<b>100 094</b>	<b>89 613</b>	<b>76 472</b>	<b>75 002</b>	<b>81 090</b>	<b>96 256</b>	<b>231 229</b>
<b>Dépenses budgétaires à arbitrer</b>	<b>909 264</b>	<b>36 564</b>	<b>60 780</b>	<b>68 382</b>	<b>64 967</b>	<b>62 233</b>	<b>72 643</b>	<b>67 992</b>	<b>66 110</b>	<b>62 368</b>	<b>61 244</b>	<b>72 979</b>	<b>213 001</b>
- Biens et services	121 762	4 361	8 560	8 755	6 212	9 272	9 383	8 279	9 246	10 374	5 730	11 071	30 518
- Déplacements et missions	63 157	3 949	3 846	5 249	3 820	4 511	6 581	4 392	4 909	4 926	4 762	5 539	10 672
- Autres dépenses (apurement passif inclu	126 137	4 859	3 172	4 008	12 493	11 416	6 517	12 598	8 528	6 051	8 761	8 022	39 713
- Transf & Sub (y compris sal EPA)	276 827	14 889	28 864	23 553	19 239	9 718	22 574	8 579	12 790	13 214	15 178	16 096	92 131
- Equipements Investissements	321 381	8 506	16 338	26 817	23 202	27 316	27 588	34 144	30 636	27 803	26 813	32 251	39 967
<b>2) Dépenses trésorerie</b>	<b>254 429</b>	<b>4 685</b>	<b>22 786</b>	<b>16 959</b>	<b>46 189</b>	<b>30 392</b>	<b>27 451</b>	<b>21 621</b>	<b>10 362</b>	<b>12 634</b>	<b>19 845</b>	<b>23 277</b>	<b>18 228</b>
- Dépenses avant ordonnancement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Services de la Dette Extér.	112 057	4 510	7 367	10 173	7 826	5 796	22 070	4 510	7 760	10 484	9 002	6 349	16 210
- Services de la Dette Intér.	142 372	175	15 419	6 786	38 363	24 596	5 381	17 111	2 602	2 150	10 843	16 928	2 018
- Remboursement dettes garanties		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Prêts et avances		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3) Dépenses comptes spéciaux du Trés</b>	<b>54 038</b>	<b>3 421</b>	<b>3 728</b>	<b>6 283</b>	<b>3 861</b>	<b>4 077</b>	<b>4 851</b>	<b>4 299</b>	<b>4 138</b>	<b>4 364</b>	<b>4 509</b>	<b>4 037</b>	<b>6 469</b>
Situation fin de mois (III)=I-II	-293 052	7 874	-33 386	-12 695	-36 518	-34 043	-26 818	-43 582	-28 907	3 363	-28 645	-22 795	-36 900
Soldes mensuels cumulés	-293 052	7 874	-25 512	-38 207	-74 725	-108 768	-135 586	-179 168	-208 074	-204 711	-233 356	-256 151	-293 051