

REPUBLIQUE GABONAISE
Union - Travail - Justice



PLAN DE TRESORERIE DE L'ETAT

ANNEXE ACCOMPAGNANT LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2021

Le plan de trésorerie permet d'évaluer le montant mensuel des encaissements et décaissements prévisionnels, ainsi que le solde de trésorerie en fin de chaque mois. Il s'inscrit dans un cadre annuel.

A ce titre, le plan de trésorerie permet :

- d'avoir une vue générale des disponibilités de l'Etat et de connaître la situation de la trésorerie publique ;
- d'encadrer l'exécution des dépenses de l'Etat en tenant compte des ressources mobilisées;
- de régler à bonne date, les dépenses de la gestion courante et d'éponger progressivement les arriérés de paiement afin d'éviter à l'Etat les pénalités de retard et l'accumulation de nouveaux arriérés ;
- d'éviter de creuser le déficit des opérations financières de l'Etat et de renforcer l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques en assurant une redevabilité en toute transparence.

Ainsi, cette annexe prévoit mensuellement, d'une part, le niveau des recettes et des dépenses des opérations budgétaires, tout en distinguant les dépenses du budget général et celles des comptes d'affectation spéciale, d'autre part. Elle fait ressortir dans les opérations de trésorerie et de financement, les charges et les ressources de trésorerie et de financement pour l'exercice budgétaire 2021.

Les données consolidées de ces différents postes de recettes et de dépenses du budget de l'Etat sont présentées dans le tableau suivant :

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
1.1.TOTAL RECETTES PROPRES	1 706 018	136 841,2	110 413,7	121 093,7	148 478,5	133 564,4	128 666,4	128 620,4	126 121,3	143 804,0	148 395,6	156 649,4	223 866,5	1 706 515,1
TITRE 1 : RECETTES FISCALES	1 127 211	103 450,7	73 384,7	75 689,0	104 781,3	89 410,3	90 830,2	84 370,2	82 892,8	98 867,4	99 480,8	108 777,0	115 773,2	1 127 707,6
Impôts sur les sociétés	291 732	36 938,3	12 200,5	12 523,2	40 094,0	30 363,4	18 833,6	16 022,1	16 178,8	22 135,2	20 336,3	32 219,4	33 882,8	291 727,6
Sociétés pétrolières	61 732	9 086,3	3 665,5	4 523,2	12 524,0	1 881,8	1 808,6	3 367,2	3 577,5	5 074,3	4 444,6	7 340,2	4 434,3	61 727,6
Sociétés minières	33 389	-	-	-	-	2 561,2	7 862,0	3 009,6	-	4 060,8	5 301,7	5 296,8	5 297,4	33 389,4
Retenues à la source	31 891	1 435,0	2 750,0	2 500,0	1 570,0	2 002,2	2 074,6	2 277,1	6 026,3	1 618,8	4 079,4	1 549,4	4 008,5	31 891,3
Autres sociétés	164 719	26 416,9	5 785,0	5 500,0	26 000,0	23 918,2	7 088,4	7 368,2	6 575,0	11 381,2	6 510,5	18 033,1	20 142,7	164 719,2
Impôts sur les personnes	177 700	12 312,0	9 312,0	12 562,1	12 824,3	13 248,6	13 189,1	13 443,5	20 093,6	18 519,0	17 600,8	19 858,4	15 237,0	178 200,4
Impôts sur le revenu des personnes physiques	50 777	5 756,0	4 156,0	4 570,0	4 315,0	3 777,5	3 539,3	4 287,8	3 874,1	4 112,7	4 274,0	3 584,0	4 530,5	50 776,9
Acomptes versés par les salariés	93 984	4 016,0	4 502,0	5 642,1	6 609,3	7 194,9	6 996,0	7 089,3	10 670,2	10 258,3	11 015,4	11 991,5	7 999,5	93 984,5
Taxe complémentaire sur les salaires	32 098	2 024,0	649,0	2 350,0	1 875,0	2 251,2	2 538,2	1 901,1	5 461,3	4 081,6	2 188,9	4 135,4	2 642,0	32 097,7
Impôts forfaitaires sur le revenu	827	2,0	5,0	-	25,0	25,0	115,6	165,3	88,0	66,4	122,5	147,5	65,0	827,3
Autres impôts sur les personnes	14	514,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,0
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers	11 281	570,0	900,0	384,5	1 574,0	1 579,4	1 859,8	2 801,6	189,1	294,5	275,7	369,7	482,2	11 280,6
Taxe de formation professionnelle	2 449	430,0	440,0	150,0	130,0	105,8	306,5	233,6	148,0	213,2	228,6	20,9	42,5	2 449,0
Droits et taxes sur la propriété	11 015	1 178,0	903,0	1 005,0	1 061,2	985,5	495,7	1 122,3	712,1	625,7	1 263,9	818,2	844,2	11 014,7
Droits de mutations	7 512	823,0	532,0	897,0	786,2	718,8	386,5	507,4	587,7	475,1	579,2	513,8	704,8	7 511,5
Taxe spéciale immobilière sur les loyers (TSIL)	3 503	355,0	371,0	108,0	275,0	266,7	109,2	614,9	124,3	150,7	684,7	304,4	139,4	3 503,2
Taxes sur les biens et services	305 191	30 128,0	28 961,6	21 663,4	20 498,9	16 222,3	27 031,5	23 614,8	20 170,6	26 952,2	28 668,4	26 242,0	35 037,3	305 190,9
Redevance d'Usure de la Route	10 906	1 432,0	5 614,0	2 476,0	322,0	311,6	31,4	121,9	99,1	234,4	102,0	109,3	52,9	10 906,5
Taxe sur les carburants	1 618	102,0	174,0	220,0	175,0	278,3	61,4	92,0	59,9	50,1	235,3	82,4	87,4	1 617,8
Taxe sur la valeur ajoutée	220 618	19 837,0	18 391,0	15 766,0	14 978,0	10 353,5	20 773,7	17 390,7	14 601,8	19 717,3	21 511,0	20 002,7	27 295,5	220 618,2
Droits d'accises	20 634	3 606,0	1 919,0	1 100,0	1 220,0	1 630,3	1 560,4	1 422,7	1 386,2	2 116,7	2 180,5	1 233,7	1 258,1	20 633,7
Taxe sur les jeux de hasard	1 758	107,0	160,0	89,0	78,0	49,3	87,5	187,6	157,0	222,4	201,3	183,4	236,1	1 758,5
Taxe sur les Transferts	2 627	94,0	3,0	154,0	123,0	135,5	262,9	205,7	195,7	243,4	306,6	267,9	635,2	2 627,0
Taxes diverses (contrats d'assurances, autres)	6 323	378,0	232,0	678,0	654,0	852,0	648,9	673,3	407,0	484,2	425,5	446,5	443,6	6 322,9
Contribution Spéciale de solidarité	16 899	4 402,0	1 830,0	975,0	964,0	606,5	1 398,5	1 202,5	1 009,0	1 468,6	1 162,1	1 055,8	825,2	16 899,1
Redevance audiovisuelle	2 049	170,0	307,0	98,0	96,0	110,6	283,0	187,7	61,7	98,4	96,6	181,6	358,8	2 049,4
Taxe sur les véhicules de luxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe immatriculation personnalisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe sur les retraits	1	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,0
Taxe des lotisseurs	1	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,0
Taxe de fermage	469	-	-	2,4	41,3	41,5	42,1	46,6	48,0	50,7	53,5	58,6	84,1	468,8

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
Taxe de transferts forestiers	798			4,0	70,3	70,5	71,6	79,3	81,6	86,2	91,1	99,7	143,1	797,6
Redevance Universelle	2 400			12,0	211,6	212,2	215,5	238,7	245,7	259,5	274,2	300,1	430,6	2 400,0
Contribution Spéciale de l'Eau	1 050		300,0	3,8	66,1	66,3	67,3	74,6	76,8	81,1	85,7	93,8	134,6	1 050,0
Contribution Spéciale de l'Electricité	6 900			34,6	608,3	610,2	619,5	686,2	706,3	746,1	788,2	862,7	1 238,0	6 900,0
Ristournes Licence de transports	200		31,6	0,8	14,8	14,9	15,1	16,7	17,2	18,2	19,2	21,1	30,2	200,0
Ristournes Cartes grises	150			0,8	13,2	13,3	13,5	14,9	15,4	16,2	17,1	18,8	26,9	150,0
Ristournes Permis de conduire	100			0,5	8,8	8,8	9,0	9,9	10,2	10,8	11,4	12,5	17,9	100,0
Ristournes DGForêts	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amendes DGForêts	800			4,0	70,5	70,7	71,8	79,6	81,9	86,5	91,4	100,0	143,5	800,0
Ristournes DGPêches et de l'aquaculture	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristournes DGENvironnement et de la Protection de la nature	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristournes DGMarine	284			1,4	25,0	25,1	25,5	28,3	29,1	30,7	32,5	35,5	51,0	284,1
Marchande														
Ristournes DGCC	1 033			5,2	91,1	91,4	92,7	102,7	105,7	111,7	118,0	129,1	185,3	1 033,0
Ristournes CNLCEI	700			3,5	61,7	61,9	62,8	69,6	71,7	75,7	80,0	87,5	125,6	700,0
Frais de passation et des Marchés publics	5 300			26,6	467,2	468,7	475,8	527,1	542,5	573,1	605,4	662,6	951,0	5 300,0
Frais d'attestation de non exclusionMarché pub	7			0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	1,2	6,5
frais de procédures judiciaires	1 566			7,9	138,1	138,5	140,6	155,7	160,3	169,3	178,9	195,8	281,0	1 566,0
Droits et taxes de douanes	304 297	21 710,4	20 532,5	27 298,8	27 408,0	24 848,0	25 931,8	25 359,5	22 923,7	25 874,0	26 253,2	27 477,8	28 679,1	304 297,0
Droits et taxes à l'importation	268 027	19 122,0	18 084,6	24 044,1	24 140,3	21 885,5	22 840,2	22 336,1	20 199,9	22 789,2	23 123,2	24 201,8	25 259,9	268 026,8
Taxe communautaire d'Intégration	6 015	429,2	406,0	539,7	541,9	491,3	512,7	501,4	451,7	511,6	519,1	543,3	567,0	6 014,7
Contribution Communautaire d'Intégration	1 389	99,2	93,8	124,7	125,2	113,5	118,4	115,8	104,3	118,2	119,9	125,5	131,0	1 389,5
Prélèvement OHADA	2 265	161,6	152,9	203,2	204,0	185,0	193,1	188,8	170,1	192,6	195,5	204,6	213,5	2 264,9
Contribution au financement de l'U.A.	531	37,9	35,9	47,7	47,9	43,4	45,3	44,3	39,9	45,2	45,9	48,0	50,1	531,5
Redevance informatique	13 575	968,8	916,2	1 218,1	1 223,0	1 108,8	1 157,1	1 131,6	1 019,5	1 154,6	1 171,5	1 226,1	1 279,7	13 575,0
Contentieux (Amendes)	443	31,6	29,9	39,8	39,9	36,2	37,8	36,9	33,3	37,7	38,2	40,0	41,8	443,1
Travail Extra Legal	71	5,0	4,8	6,3	6,4	5,8	6,0	5,9	5,3	6,0	6,1	6,4	6,7	70,6
Droit de douane import	116 726	8 324,6	7 872,9	10 467,4	10 509,2	9 527,6	9 943,2	9 723,8	8 837,4	9 921,0	10 066,4	10 536,0	10 996,6	116 726,3
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)	108 172	7 719,6	7 300,8	9 706,7	9 745,5	8 835,2	9 220,6	9 017,1	8 123,6	9 200,1	9 334,9	9 770,3	10 197,5	108 172,0
Droit d'accises	9 371	668,8	632,5	840,9	844,3	765,4	798,8	781,2	703,8	797,0	808,7	846,4	883,4	9 371,1
Surtaxe temporaire	67	4,8	4,5	6,0	6,0	5,5	5,7	5,6	5,0	5,7	5,8	6,1	6,3	67,1
Précompte IRPP	117	8,3	7,9	10,5	10,5	9,5	9,9	9,7	8,8	9,9	10,1	10,5	11,0	116,7
Intérêt de crédit	787	56,2	53,1	70,6	70,9	64,3	67,1	65,6	59,1	66,9	67,9	71,1	74,2	787,1

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
Contribution Spéciale de Solidarité (CSS)	8 440	602,3	569,6	757,3	760,4	689,3	719,4	703,5	633,8	717,8	728,3	762,3	795,6	8 439,8
Magasinage	40	2,9	2,7	3,6	3,6	3,3	3,4	3,4	3,0	3,4	3,5	3,7	3,8	40,4
Contrôle spécifique (instruments de mesure)	17	1,2	1,2	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	17,1
Ventes aux enchères	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droits et taxes à l'exportation	36 270	2 588,4	2 448,0	3 254,7	3 267,7	2 962,5	3 091,7	3 023,5	2 723,8	3 084,8	3 130,0	3 276,0	3 419,2	36 270,2
Droit de sortie/ Mines	22 175	1 582,5	1 496,6	1 989,8	1 997,8	1 811,2	1 890,2	1 848,5	1 665,3	1 886,0	1 913,6	2 002,9	2 090,4	22 174,6
Taxe d'abattage/ Bois sciés et ouvrages	13 918	993,3	939,4	1 249,0	1 254,0	1 136,8	1 186,4	1 160,2	1 045,3	1 183,8	1 201,1	1 257,1	1 312,1	13 918,5
Timbre douanier	7	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	7,2
Taxe sur les produits minéraux	170	12,1	11,5	15,2	15,3	13,9	14,5	14,2	12,8	14,4	14,7	15,3	16,0	169,9
Autres recettes fiscales	23 547	184,0	135,0	102,0	1 190,9	2 057,3	3 182,3	1 772,7	2 476,8	4 253,6	4 853,9	1 770,7	1 568,0	23 547,4
Pénalités sur le revenu et les bénéfices	7 734	184,0	135,0	102,0	150,0	408,8	1 013,4	260,9	1 012,8	2 048,1	2 045,3	273,2	100,8	7 734,3
Produit des droits, amendes et pénalités sur activités minières	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
Taxe de superficie DG forêts	12 007	-	-	-	1 040,9	1 040,9	1 417,9	1 417,9	1 417,9	1 417,9	1 417,9	1 417,9	1 417,9	12 007,5
Autres taxes	3 805	-	-	-	-	607,6	751,0	93,9	46,0	787,6	1 390,6	79,6	48,3	3 804,6
TITRE 2 : DONNS, LEGS ET FONDS DE CONCOURS	55 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 791	55 790,7
DONNS, LEGS ET FONDS DE CONCOURS	55 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 790,7	55 790,7
TITRE 3 : COTISATIONS SOCIALES	42 737	3 004,0	3 040,7	3 561,1	3 361,9	3 105,1	3 526,1	3 761,8	3 533,6	3 674,4	3 495,0	4 987,7	3 685,8	42 737,2
Cotisations retraites (y.c agents publics en détachement)	29 313	2 126,0	2 129,1	2 498,0	2 433,5	2 152,6	2 603,7	2 419,6	2 622,6	2 548,6	2 591,6	2 546,9	2 640,7	29 312,9
Cotisations CNAMGS	13 424	878,0	911,7	1 063,1	928,4	952,4	922,4	1 342,2	911,0	1 125,8	903,4	2 440,8	1 045,1	13 424,3
TITRE 4 : AUTRES RECETTES	480 279	30 386,5	33 988,3	41 843,6	40 335,3	41 049,1	34 310,1	40 488,4	39 694,8	41 262,2	45 419,8	42 884,7	48 616,9	480 279,6
Revenus des participations	11 822	152,0	157,0	335,0	255,0	773,0	39,2	321,9	121,5	3 469,1	4 128,2	32,1	2 038,5	11 822,4
Participations dans les sociétés pétrolières	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,0	4 000,0	-	-	7 200,0
Participations dans les sociétés minières	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0
Participations dans les autressociétés	2 622	152,0	157,0	335,0	255,0	773,0	39,2	321,9	121,5	269,1	128,2	32,1	38,5	2 622,4
Revenus du domaine foncier	2 950	22,0	25,0	-	-	32,6	314,8	292,9	1 222,7	263,6	314,8	314,8	147,1	2 950,2
Revenus du domaine pétrolier	413 683	26 190,5	29 954,3	37 248,1	36 432,8	36 708,2	30 245,5	33 150,5	34 854,7	34 228,2	35 762,0	37 882,7	41 021,9	413 679,4
Ventes Etat Gaz	14 000	-	-	-	3 922,7	-	-	3 500,0	-	3 500,0	-	-	3 077,3	14 000,0
Redevance pétrolière	211 915	14 444,0	20 774,9	28 183,0	21 768,5	11 198,2	19 033,8	16 076,0	15 471,2	16 728,2	15 221,0	16 788,2	16 235,0	211 922,1
Contrat de partage	145 768	9 625,5	8 142,4	7 811,6	10 600,5	9 693,1	10 000,0	13 574,5	14 932,5	11 000,0	15 908,5	16 094,5	18 384,5	145 767,6
<i>dont transferts à SOGARA</i>	12 200	1 625,5	483,0	811,6	1 252,8	-	-	-	3 932,5	-	-	4 094,5	-	12 200,0
Redevance supercificiaire	2 000	2 044,0	130,6	41,8	141,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 357,5

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
Boni sur attribution de permis	40 000	77,0	906,4	1 211,7	-	15 817,0	1 211,7	-	4 451,0	3 000,0	4 632,5	5 000,0	3 325,1	39 632,3
Revenus du domaine minier	1 055	32,0	8,0	3,6	3,4	2,1	2,6	289,0	1,6	284,0	258,4	169,9	0,8	1 055,3
Revenus du domaine forestier	4 281	143,0	263,0				603,5	628,1	427,3	579,4	668,8	443,9	524,3	4 281,5
Recettes diverses non fiscales	46 486	3 847,0	3 581,0	4 256,9	3 644,1	3 533,1	3 104,6	5 806,0	3 067,1	2 437,9	4 287,5	4 041,2	4 884,3	46 490,8
Recettes de régies (R7 affectées)	36 430	2 751,0	2 665,0	4 226,6	3 112,1	2 999,4	2 264,0	4 667,0	1 774,3	1 288,9	3 598,1	3 286,7	3 801,5	36 434,6
. Patentes	4 970	307,0	946,0	266,0	236,0	237,3	920,4	649,5	266,7	299,4	253,6	231,5	356,7	4 970,1
. Licences	294	9,0	25,0		24,6		67,4	54,7	33,7	14,7	18,9	23,2	23,2	294,3
. Foncier bâti	9 802	330,0	407,0	2 846,6	1 838,5	359,8	418,9	1 299,5	106,4	142,4	251,1	254,5	1 547,6	9 802,2
. Foncier non bâti	1 103	1 093,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 107,0
. Impôt Synthétique	2 228	101,0	364,0	268,0	259,0	337,5	229,5	232,3	163,8	97,6	72,1	57,5	46,1	2 228,4
Libérateur														
. Fonds National de l'habitat	7 787	336,0	308,0	846,0	754,0	946,9	627,8	747,1	501,1	734,7	683,3	614,2	687,5	7 786,6
. Contribution pour les ordures ménagères	10 246	575,0	601,0	-	-	1 117,8	-	1 683,9	702,7	-	2 319,1	2 105,9	1 140,5	10 245,9
Redevance Examen et concours	1 000			5,0	88,2	88,4	89,8	99,4	102,4	108,1	114,2	125,0	179,4	1 000,0
Ristournes issues de la délivrance des diplômes et des médailles	300			1,5	26,5	26,5	27,0	29,9	30,7	32,5	34,3	37,5	53,9	300,2
Ristournes issues des autorisations et renouvellements d'emploi aux travailleurs étrangers	65			0,3	5,7	5,7	5,8	6,4	6,6	7,0	7,4	8,1	11,6	64,8
Ristournes issues des contrôles-DG Travail	454			2,3	40,0	40,1	40,7	45,1	46,4	49,0	51,8	56,7	81,4	453,6
Revenus du patrimoine immobilier	156			0,8	13,8	13,8	14,0	15,6	16,0	16,9	17,9	19,6	28,1	156,5
ROPPRON	100			0,5	8,8	8,8	9,0	9,9	10,2	10,8	11,4	12,5	17,9	100,0
Redevance pour carte de commerçant yc pénalités	300			1,5	26,4	26,5	26,9	29,8	30,7	32,4	34,3	37,5	53,8	300,0
Redevance pour agrément technique des rebuts yc pénalités	360			1,8	31,7	31,8	32,3	35,8	36,8	38,9	41,1	45,0	64,6	360,0
Redevance pour agrément technique industriel yc pénalités	100			0,5	8,8	8,8	9,0	9,9	10,2	10,8	11,4	12,5	17,9	100,0
Ventes de bois illégal ou abandonné	3 200			16,0	282,1	283,0	287,3	318,2	327,6	346,0	365,5	400,1	574,2	3 200,0
Autres recettes	4 021	1 096,0	916,0				298,7	538,9	675,0	496,5				4 021,1
Ventes de biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.TOTAL DEPENSES	1 834 810	72 312,5	97 106,8	107 225,4	100 781,7	106 952,0	171 229,5	118 023,9	189 416,3	165 843,6	160 884,9	218 022,3	327 010,9	1 834 810,0
Titre 1. Charges financières de la dette	293 628	12 836	33 369	19 400	8 223	12 136	47 966	14 186	32 268	49 455	18 244	9 254	36 292	293 628
Extérieure	186 216	7 099,4	23 271,3	6 183,6	3 822,2	3 622,3	38 347,7	7 060,0	23 172,4	41 494,0	4 016,4	3 676,2	24 450,3	186 215,9
Intérêts sur emprunts extérieurs-courants	186 216	7 099,4	23 271,3	6 183,6	3 822,2	3 622,3	38 347,7	7 060,0	23 172,4	41 494,0	4 016,4	3 676,2	24 450,3	186 215,9
<i>Bilatéraux</i>	22 577	4 955,0	333,3	2 149,7	1 836,2	1 006,1	908,7	5 005,2	333,3	2 097,5	1 962,9	1 009,8	979,4	22 577,2

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
<i>Multilatéraux</i>	29 830	1 584,1	2 180,9	2 052,5	1 580,3	1 977,1	5 660,6	1 532,0	2 154,5	1 850,9	1 645,4	2 047,0	5 565,0	29 830,4
<i>Banques</i>	14 978	560,2	638,6	1 981,4	405,7	639,1	3 352,6	522,8	566,1	1 883,2	408,1	619,4	3 401,3	14 978,4
<i>Marchés Financiers</i>	118 830	-	20 118,5	-	-	-	28 425,7	-	20 118,5	35 662,4	-	-	14 504,7	118 829,9
Intérieur	107 412	5 736,2	10 097,5	13 216,5	4 401,1	8 513,8	9 618,1	7 126,0	9 095,6	7 960,8	14 227,5	5 577,4	11 841,9	107 412,5
Intérieurs-DGD	96 233	4 592,9	8 727,5	12 442,3	3 459,8	7 484,4	8 843,9	5 929,5	8 154,3	6 966,6	13 277,3	5 084,8	11 270,1	96 233,4
<i>Intérêts sur emprunts intérieurs-courants</i>	96 233	4 593	8 727	12 442	3 460	7 484	8 844	5 930	8 154	6 967	13 277	5 085	11 270	96 233,4
<i>Banques intérieures</i>	30 797	1 897,1	1 897,1	4 072,0	1 897,1	1 897,1	4 019,7	1 897,1	1 897,1	3 966,5	1 897,1	1 897,1	3 562,3	30 797,4
<i>Moratoires</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Marchés Financiers</i>	65 436	2 695,8	6 830,3	8 370,4	1 562,7	5 587,3	4 824,2	4 032,4	6 257,2	3 000,2	11 380,2	3 187,7	7 707,8	65 436,0
Trésor-dette	11 179	1 143,3	1 370,0	774,2	941,4	1 029,3	774,2	1 196,5	941,4	994,1	950,2	492,7	571,9	11 179,1
<i>Facilités de caisse</i>	2 571	201,0	303,0	184,7	224,6	245,5	184,7	285,4	224,6	237,2	226,7	117,5	136,4	2 571,2
<i>Bons du Trésor</i>	7 720	942,3	1 067,0	510,2	620,4	678,3	510,2	788,5	620,4	655,2	626,2	324,7	376,9	7 720,2
<i>Assimilables</i>														
<i>Autres frais bancaires</i>	888			79,3	96,4	105,4	79,3	122,6	96,4	101,8	97,3	50,5	58,6	887,7
Titre 2. Dépenses de personnel	685 100	55 351,2	53 861,3	63 098,7	57 445,2	57 853,9	55 829,0	55 840,5	55 650,7	60 425,0	56 850,0	56 858,6	56 036,1	685 100,0
Rémunérations du personnel	685 100	55 351,2	53 861,3	63 098,7	57 445,2	57 853,9	55 829,0	55 840,5	55 650,7	60 425,0	56 850,0	56 858,6	56 036,1	685 100,0
<i>dont Solde permanente Rémunérations</i>	632 100	51 812,0	52 061,3	55 592,3	52 723,3	53 204,0	51 505,4	51 516,0	51 340,9	55 745,5	52 447,3	52 455,3	51 696,5	632 100,0
<i>autres catégories de salariés</i>	38 000	1 884,2	-	6 365,3	3 581,0	3 509,0	3 182,8	3 183,4	3 172,6	3 444,8	3 241,0	3 241,5	3 194,6	38 000,0
<i>Primes et indemnités des fonctionnaires</i>	15 000	1 655,0	1 800,0	1 141,1	1 141,0	1 140,9	1 140,8	1 141,0	1 137,1	1 234,7	1 161,6	1 161,8	1 145,0	15 000,0
<i>Rappels de solde</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titre 3. Dépenses de biens et services	285 657	800,0	867,9	5 769,5	10 418,8	12 228,4	18 910,7	23 541,9	28 276,9	26 202,1	21 513,7	27 790,7	109 336,4	285 656,8
<i>Remboursement TVA</i>	54 078	-	-	983,2	482,6	2 291,0	8 966,9	8 790,2	8 748,7	6 647,0	5 375,7	5 612,7	6 180,2	54 078,3
<i>Dépenses Covid</i>	59 760			1 263,6	2 527,2	2 527,2	2 527,2	3 790,8	5 054,4	5 054,4	4 140,3	5 729,4	27 145,5	59 760,0
<i>Autres biens et services</i>	167 097	800,0	800,0	3 499,4	6 998,7	6 998,7	6 998,7	10 498,1	13 997,4	13 997,4	11 466,0	15 866,8	75 175,5	167 096,6
<i>Attributions de Produits</i>	4 722	-	67,9	23,3	410,3	411,6	417,8	462,8	476,4	503,2	531,6	581,9	835,1	4 721,9
<i>DG Santé (Lutte contre le tabagisme)</i>	206			1,0	18,2	18,2	18,5	20,5	21,1	22,3	23,6	25,8	37,0	206,3
<i>Licence de transports (DGTT)</i>	80		55,3	0,1	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,7	2,8	3,1	4,4	80,0
<i>Cartes grises (DGTT)</i>	60		12,6	0,2	4,2	4,2	4,3	4,7	4,8	5,1	5,4	5,9	8,5	60,0
<i>Permis de conduire (DGTT)</i>	40			0,2	3,5	3,5	3,6	4,0	4,1	4,3	4,6	5,0	7,2	40,0
<i>DG Marine Marchande</i>	114			0,6	10,0	10,0	10,2	11,3	11,6	12,3	13,0	14,2	20,4	113,6
<i>Fonds de soutien minier</i>	1			0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
<i>ADP Industrie</i>	70			0,4	6,2	6,2	6,3	7,0	7,2	7,6	8,0	8,8	12,6	70,0

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
ADP Commerce	462			2,3	40,7	40,9	41,5	45,9	47,3	50,0	52,8	57,8	82,9	462,0
Redevance	1 000			5,0	88,2	88,4	89,8	99,4	102,4	108,1	114,2	125,0	179,4	1 000,0
Examen et concours														
Ristournes issues de la délivrance des diplômes et des médailles	300			1,5	26,5	26,5	27,0	29,9	30,7	32,5	34,3	37,5	53,9	300,2
Ristournes issues des autorisations et renouvellements d'emploi aux travailleurs étrangers	65			0,3	5,7	5,7	5,8	6,4	6,6	7,0	7,4	8,1	11,6	64,8
des contrôles-DG Travail	454			2,3	40,0	40,1	40,7	45,1	46,4	49,0	51,8	56,7	81,4	453,6
Fonds souverain de la République Gabonaise	656			3,3	57,8	58,0	58,9	65,2	67,1	70,9	74,9	82,0	117,6	655,6
ADP procédures judiciaires	533			2,7	47,0	47,2	47,9	53,0	54,6	57,7	60,9	66,7	95,7	533,2
Ristournes DGCC	682			3,4	60,1	60,3	61,2	67,8	69,8	73,7	77,9	85,2	122,3	681,8
Ristournes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CNLCEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titre 4. Dépenses de transfert	193 689	-	1 667,5	13 030,7	13 352,9	18 912,6	17 594,8	16 577,3	16 553,8	22 929,1	16 136,9	27 021,6	29 911,4	193 688,6
<i>dont:</i>														-
<i>Soutien des prix des produits pétroliers</i>	10 700			1 407,3	1 199,1	899,3	899,3	1 049,2	1 049,2	1 049,2	1 049,2	1 049,2	1 049,2	10 700,0
<i>Dons fonctionnement</i>	2 802			153,9	143,1	141,8	147,2	135,0	142,2	370,7	201,2	674,6	692,5	2 802,2
<i>Cotisations internationales</i>	8 202			820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	820,2	8 201,6
Bourses	48 660			3 384,4	2 133,1	7 833,7	6 436,5	5 230,4	4 487,4	6 397,4	2 721,4	4 554,1	5 482,0	48 660,4
Provision élections sénatoriales	2 213			153,9	97,0	356,2	292,7	237,9	204,1	290,9	123,8	207,1	249,3	2 212,9
CNAMGS	30 376	-	-	2 967,3	2 891,2	2 793,9	2 735,3	2 621,5	2 911,0	3 334,0	3 317,9	3 385,8	3 418,5	30 376,4
Part patronale	13 524			1 321,1	1 287,2	1 243,9	1 217,8	1 167,1	1 296,1	1 484,4	1 477,2	1 507,5	1 522,0	13 524,3
Filets sociaux	4 923			480,9	468,6	452,8	443,3	424,8	471,8	540,3	537,7	548,7	554,0	4 922,9
Personne âgée	1 797			175,6	171,1	165,3	161,9	155,1	172,3	197,3	196,3	200,3	202,3	1 797,4
CNAMGS	2 353			229,8	224,0	216,4	211,9	203,1	225,5	258,2	257,0	262,3	264,8	2 352,9
Gratuité des accouchements	7 779			759,9	740,4	715,5	700,5	671,3	745,5	853,8	849,6	867,0	875,4	7 778,8
Institutions	6 734			652,1	652,1	652,1	698,1	652,1	772,3	652,1	652,1	652,1	698,1	6 733,6
Autorités administratives indépendantes	2 286			221,4	221,4	221,4	237,0	221,4	262,1	221,4	221,4	221,4	237,0	2 285,5
Inhumation et aides aux familles	3 004			165,0	153,4	152,0	157,8	144,7	152,4	397,4	215,7	723,1	742,3	3 003,8
Hôpitaux	12 907			1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	1 290,7	12 907,4
dont Covid 19	3 500			350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	3 500,0
SOGATRA	4 467			245,4	228,1	226,0	234,7	215,2	226,7	591,0	320,7	1 075,4	1 104,0	4 467,2
TRANS'URB	4 500			247,2	229,8	227,7	236,4	216,8	228,3	595,4	323,1	1 083,3	1 112,1	4 500,0

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
Collectivités locales et administration déconcentrée	17 819			-922,8	1 301,0	1 375,0	1 432,7	1 908,1	2 107,2	2 002,8	2 170,1	2 442,5	4 002,4	17 818,9
Opérateurs et autres transferts	31 819		1 667,5	1 656,4	1 539,6	1 525,3	1 583,8	1 452,3	1 530,0	3 989,3	2 164,9	7 258,3	7 451,4	31 818,8
Titre 5. Dépenses d'investissement	353 310	3 325,8	7 341,4	2 312,7	9 783,6	3 271,6	28 829,7	7 463,2	52 690,7	5 962,1	45 649,4	93 668,0	93 012,4	353 310,4
Financements sur ressources propres	150 941			498,5	4 323,9	1 445,9	12 741,5	3 298,4	23 287,1	2 635,0	20 175,1	41 397,4	41 137,7	150 940,6
Partenariats Public- Privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projets sur dons	18 822			62,2	539,2	180,3	1 588,8	411,3	2 903,8	328,6	2 515,8	5 162,1	5 129,7	18 821,6
Projets sur fonds de concours	29 767			98,3	852,7	285,2	2 512,7	650,5	4 592,4	519,6	3 978,7	8 164,0	8 112,7	29 766,9
Financements extérieurs	153 441	3 325,8	7 341,4	1 652,5	4 058,0	1 357,0	11 957,9	3 095,6	21 854,9	2 472,9	18 934,3	38 851,4	38 539,6	153 441,3
Dépenses Covid	340			1,1	9,7	3,3	28,7	7,4	52,5	5,9	45,4	93,2	92,7	340,0
Titre 6. Autres dépenses	23 426	-	-	3 613,8	1 557,9	2 549,3	2 099,6	415,1	3 976,2	870,6	2 491,2	3 429,7	2 422,5	23 425,8
Intérieurs-AJE	7 000	-	-	-	499,9	818,0	673,7	133,2	1 275,9	279,4	958,6	1 329,0	1 032,3	7 000,0
Protocoles transactionnels	4 748			-	339,1	554,9	457,0	90,3	865,5	189,5	650,3	901,5	700,2	4 748,2
Condamnations pécuniaires	1 480			-	105,7	172,9	142,4	28,2	269,7	59,1	202,7	281,0	218,2	1 479,9
Séquestres	379			-	27,0	44,2	36,4	7,2	69,0	15,1	51,8	71,9	55,8	378,6
Autres	393			-	28,1	46,0	37,9	7,5	71,7	15,7	53,9	74,7	58,0	393,3
Restructuration des entreprises	8 065	-	-	-	575,9	942,5	776,2	153,4	1 470,0	321,9	1 104,5	1 531,2	1 189,4	8 065,0
Coûts sociaux de restructuration	8 065			-	575,9	942,5	776,2	153,4	1 470,0	321,9	1 104,5	1 531,2	1 189,4	8 065,0
Divers	8 361	-	-	3 613,8	482,0	788,8	649,7	128,4	1 230,3	269,4	428,0	569,6	200,8	8 360,8
Dette aux agents de l'Etat (Rappels)	3 000			241,7	214,2	350,6	288,7	57,1	546,8	119,7	410,8	569,6	200,8	3 000,0
Autres contentieux	1 611			3 372,2										3 372,2
Dette garantie par l'Etat	3 750				267,8	438,2	360,9	71,3	683,5	149,7	17,2			1 988,6
SOLDE BUDGETAIRE DE BASE (1-2)	-128 792	64 529	13 307	13 868	47 697	26 612	- 42 563	10 597	- 63 295	- 22 040	- 12 489	- 61 373	- 103 144	-128 295
3.TOTAL DES COMPTES SPECIAUX	136 806	7 210,9	8 450,8	7 654,9	11 376,2	11 493,7	11 528,8	12 015,9	12 083,2	12 894,6	12 787,7	13 412,4	15 897,3	136 806,3
PENSIONS	70 504	5 829,4	5 645,6	5 795,3	5 724,3	5 829,2	5 803,0	5 848,9	5 788,8	6 197,6	5 916,7	6 048,9	6 076,3	70 503,9
PRESTATIONS FAMILIALES	16 500			1 630,8	1 630,6	1 630,6	1 630,4	1 630,7	1 625,2	1 764,6	1 660,2	1 660,5	1 636,4	16 500,0
PROMOTION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE	2 049		324,4	8,7	152,1	152,6	154,9	171,5	176,6	186,5	197,1	215,7	309,5	2 049,4
PROMOTION DU SPORT	4 757		859,1	19,5	343,7	344,7	350,0	387,7	399,0	421,5	445,3	487,4	699,5	4 757,4
FORMATION POUR L'EMPLOI	2 449			12,3	215,9	216,6	219,9	243,5	250,7	264,8	279,8	306,2	439,4	2 449,0
SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	2 400			12,0	211,6	212,2	215,5	238,7	245,7	259,5	274,2	300,1	430,6	2 400,0

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
VALORISATION DU PATRIMOINE DE L'ETAT	12 164	1 380,0	1 380,0	47,2	829,0	831,6	844,3	935,2	962,6	1 016,9	1 074,2	1 175,7	1 687,3	12 163,9
FINANCEMENT DE L'HABITAT	7 787			39,0	686,4	688,6	699,1	774,3	797,0	842,0	889,5	973,5	1 397,1	7 786,6
SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE	7 950	1,6	241,8	38,6	679,4	681,5	691,9	766,4	788,9	833,3	880,4	963,5	1 382,8	7 950,0
SALUBRITE PUBLIQUE	10 246			51,4	903,2	906,1	919,9	1 018,9	1 048,8	1 107,9	1 170,4	1 281,0	1 838,4	10 245,9
4.TOTAL DES REVERSEMENTS	84 157	6 043,6	6 387,1	359,7	6 323,1	6 343,0	6 439,6	7 132,9	7 341,9	7 755,8	8 193,5	8 967,5	12 869,6	84 157,4
Prélèvement sur les recettes au profit des collectivités locales	25 292	2 032,8	2 032,8	106,4	1 871,3	1 877,1	1 905,7	2 110,9	2 172,8	2 295,3	2 424,8	2 653,8	3 808,6	25 292,4
Prélèvement sur les recettes au profit des organisations internationales	10 201		316,7	49,6	871,3	874,1	887,4	982,9	1 011,7	1 068,7	1 129,1	1 235,7	1 773,4	10 200,6
Prélèvement de la CSS (GEF)	25 339	3 116,0	3 116,0	95,8	1 684,4	1 689,7	1 715,4	1 900,1	1 955,8	2 066,0	2 182,6	2 388,8	3 428,3	25 338,9
Prélèvement des Cotisations d'assurance maladie obligatoire des agents publics	13 424	894,8	894,8	58,3	1 025,7	1 028,9	1 044,6	1 157,0	1 190,9	1 258,1	1 329,1	1 454,6	2 087,6	13 424,3
Prélèvement sur les participations au profit de la SEM	250			1,3	22,0	22,1	22,4	24,9	25,6	27,0	28,6	31,3	44,9	250,0
Prélèvement Taxe sur les jeux (10%)	176		26,7	0,7	13,1	13,2	13,4	14,8	15,3	16,1	17,0	18,6	26,8	175,8
Prélèvement Agence d'Exécution de la filière forêt bois	6 481			32,5	571,3	573,1	581,8	644,5	663,4	700,8	740,3	810,2	1 162,8	6 480,8
Prélèvement Marchés publics	2 645			13,3	233,1	233,9	237,4	263,0	270,7	286,0	302,1	330,6	474,5	2 644,6
Prélèvement Lutte contre l'enrichissement illicite	350			1,8	30,9	31,0	31,4	34,8	35,8	37,8	40,0	43,8	62,8	350,0
SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (1-2-3-4)	-349 756	51 274	-1 531	5 854	29 997	8 776	- 60 531	- 8 552	- 82 720	- 42 690	- 33 471	- 83 753	- 131 911	-349 259
5.TOTAL DES CHARGES DE TRESORERIE	1 071 824	74 001,7	42 799,5	51 866,4	20 828,6	18 352,6	101 648,0	85 683,0	59 640,2	449 301,7	52 104,6	23 641,2	91 956,0	1 071 823,5
Amortissement dette extérieure	635 271	26 437,2	16 582,6	16 660,5	8 084,8	8 317,1	27 499,3	53 900,9	14 612,3	414 981,6	11 688,8	8 506,6	27 999,3	635 270,9
Emprunts extérieurs-courants	605 545	26 437,2	16 582,6	16 660,5	8 084,8	8 317,1	27 499,3	24 175,2	14 612,3	414 981,6	11 688,8	8 506,6	27 999,3	605 545,2
Bilatéraux	71 936	18 821,2	-	7 020,6	5 414,6	886,9	1 754,6	17 378,3	-	6 608,5	9 268,0	1 947,3	2 835,8	71 935,7
Multilatéraux	65 605	3 185,1	8 077,7	7 690,4	992,0	1 560,8	11 428,6	3 237,1	8 077,8	4 123,1	2 118,1	1 561,1	13 553,3	65 605,0
Banques	63 755	4 430,9	8 504,9	1 949,5	1 678,2	5 869,4	14 316,2	3 559,8	6 534,5	-	302,7	4 998,3	11 610,2	63 754,5
marché international	404 250	-	-	-	-	-	-	-	-	404 250,0	-	-	-	404 250,0
Emprunts extérieurs-arriérés	29 726	-	-	-	-	-	-	29 725,7	-	-	-	-	-	29 725,7
Bilatéraux	1 408							1 408,3						1 408,3
Multilatéraux	14 625							14 625,2						14 625,2
Banques	13 692							13 692,3						13 692,3
Amortissement des prêts du secteur bancaire	286 904	3 455,8	3 455,8	33 654,7	3 455,8	3 455,8	67 442,1	25 755,8	39 655,8	28 914,0	35 041,2	3 455,8	39 161,2	286 904,0
Intérieur-DGD	286 904	3 455,8	3 455,8	33 654,7	3 455,8	3 455,8	67 442,1	25 755,8	39 655,8	28 914,0	35 041,2	3 455,8	39 161,2	286 904,0

PLAN DE TRESORERIE (en millions FCFA)	PLFR 2021	janv.-21	févr.-21	mars-21	avr.-21	mai-21	juin-21	juil.-21	août-21	sept.-21	oct.-21	nov.-21	déc.-21	Total
Emprunts intérieurs- courants	286 904	3 455,8	3 455,8	33 654,7	3 455,8	3 455,8	67 442,1	25 755,8	39 655,8	28 914,0	35 041,2	3 455,8	39 161,2	286 904,0
Banques	52 583	3 455,8	3 455,8	6 154,7	3 455,8	3 455,8	6 207,0	3 455,8	3 455,8	6 260,2	3 455,8	3 455,8	6 314,3	52 582,8
Moratoires	77 654	-	-	27 500,0	-	-	27 500,0	-	-	22 653,8	-	-	-	77 653,8
Marchés Financiers	156 667	-	-	-	-	-	33 735,1	22 300,0	36 200,0	-	31 585,3	-	32 846,9	156 667,3
Autres amortissements	146 649	44 108,7	22 761,1	1 551,2	9 288,0	6 579,7	6 706,6	6 026,3	5 372,1	5 406,0	5 374,6	11 678,7	21 795,6	146 648,6
Instances Trésor de la période précédente	93 771	44 108,7	20 547,1	1 551,2	9 288,0	1 356,5	1 483,3	803,1	148,8	182,8	151,3	6 455,5	7 695,1	93 771,4
Arriérés de TVA	44 000	-	2 214,0	-	-	5 223,3	5 223,3	5 223,3	5 223,3	5 223,3	5 223,3	5 223,3	5 223,3	44 000,0
Arriérés intérêts_Extérieurs	8 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 877,3	8 877,3
Prêts et avances	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0
Fonds Souverain de la RG	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0
Dépôts BEAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENT/DEFICIT BASE CAISSE (1-2-3-4-5)	- 1 421 579	- 22 728	- 44 331	- 46 013	9 169	-9 577	- 162 179	- 94 235	- 142 360	- 491 992	- 85 575	- 107 394	- 223 867	- 1 421 082
6.TOTAL DES FINANCEMENTS	1 421 579	26 165	54 319	45 878	76 661	4 839	204 766	32 703	235 084	525 488	46 868	82 969	85 840	1 421 579,3
Tirages	338 743	3 325,8	7 341,4	1 652,5	4 058,0	1 357,0	11 957,9	3 095,6	207 156,8	2 472,9	18 934,3	38 851,4	38 539,6	338 743,2
Tirages sur conventions en cours	153 441	3 325,8	7 341,4	1 652,5	4 058,0	1 357,0	11 957,9	3 095,6	21 854,9	2 472,9	18 934,3	38 851,4	38 539,6	153 441,3
Tirages sur nouvelles conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tirages sur prêts programmes	185 302	-	-	-	-	-	-	-	185 302	-	-	-	-	185 301,9
Partenariats Public-Privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emissions de titres publics	1 006 000	22 060,0	45 665,0	40 243,0	48 759,0	-	189 000,0	27 545,5	27 545,5	522 545,5	27 545,5	27 545,5	27 545,5	1 006 000,0
Emissions de titres publics sur le Marché international	495 000	-	-	-	-	-	-	-	-	495 000,0	-	-	-	495 000,0
Emissions de titres publics sur le Marché intérieur	511 000	22 060,0	45 665,0	40 243,0	48 759,0	-	189 000,0	27 545,5	27 545,5	27 545,5	27 545,5	27 545,5	27 545,5	511 000,0
Financement bancaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
banques commerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financement non bancaire	76 836	778,9	1 312,1	3 982,3	23 844,0	3 482,3	3 808,0	2 061,7	382,1	469,3	388,5	16 572,3	19 754,6	76 836,2
Accumulation des instances	76 836	778,9	1 312,1	3 982,3	23 844,0	3 482,3	3 808,0	2 061,7	382,1	469,3	388,5	16 572,3	19 754,6	76 836,2
Dépôt sur les comptes des correspondants du Trésor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLDE APRES FINANCEMENT	-	3 437	9 988	- 135	85 830	-4 737	42 586	- 61 533	92 724	33 496	- 38 707	- 24 425	-138 027,6	497,3
DISPONIBILITE EN DEBUT DE PERIODE	-	-	3 437,1	13 425,0	13 290,2	99 120,1	94 382,6	136 969,0	75 436,5	168 160,5	201 656,4	162 949,6	138 524,9	-
SOLDE CUMULE APRES FINANCEMENT (19 + 20)	-	3 437,1	13 425,0	13 290,2	99 120,1	94 382,6	136 969,0	75 436,5	168 160,5	201 656,4	162 949,6	138 524,9	497,3	497,3