

PROJET DE BUDGET , GESTION 2020, TABLEAU COMPARATIF AVEC LFR 2019
TABLEAU RECAPITULATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES

3

(En milliers de F Cfa)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	LIBELLE	Prévisions 2019	Réalisation au 30/09/ 2019	Collectif 2019	Prévisions 2020	Variation par rapport a LFR 2019		Poids relatif des recettes et dépenses des prévisions LFR 2019	Collectif 2019 rapporté au PIB
						Montant	%		
				(a)	(b)	(b-a)	(b-a)/(a)	%	%
2	RESSOURCES DU BUDGET GENERAL	1 457 852 538	841 766 176	1 378 683 859	1 463 833 203	85 149 344	6,18%	100,00%	42,26%
3	OPERATIONS BUDGETAIRES								
4	I - RECETTES BUDGETAIRES	881 145 163	542 264 643	864 156 462	891 984 770	27 828 308	3,22%	60,93%	25,75%
5	A - RECETTES FISCALES	669 502 090	456 458 660	669 502 090	678 361 000	8 858 910	1,32%	46,34%	19,58%
6	* Liquides	585 238 090	320 099 800	585 238 090	617 461 000	32 222 910	5,51%	42,18%	17,83%
7	* Non liquides	84 264 000	84 264 000	84 264 000	60 900 000	-23 364 000	-27,73%	4,16%	1,76%
9	A1-COMMISSARIAT DES IMPÔTS	369 785 786	225 899 197	351 488 497	356 176 000	4 687 503	1,33%	24,33%	10,28%
10	* Liquides	342 138 090	173 219 200	329 367 789	339 826 000	10 458 211	3,18%	23,21%	9,81%
11	* Non liquides	27 647 696	27 647 696	22 120 708	16 350 000	-5 770 708	-26,09%	1,12%	0,47%
12	1- IMPOTS DIRECTS	194 042 498	113 748 487	177 990 224	183 316 579	5 326 355	2,99%	12,52%	5,29%
13	2 - IMPOTS INDIRECTS	160 182 077	103 366 508	159 118 768	158 206 421	-912 347	-0,57%	10,81%	4,57%
14	3 - AUTRES RECETTES FISCALES	15 561 211	8 784 202	14 379 505	14 653 000	273 495	1,90%	1,00%	0,42%
15	A2-COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS	299 716 304	230 559 463	318 013 593	322 185 000	4 171 407	1,31%	22,01%	9,30%
16	* Liquides	243 100 000	146 880 600	255 870 301	277 635 000	21 764 699	8,51%	18,97%	8,01%
17	* Non liquides	56 616 304	56 616 304	62 143 292	44 550 000	-17 593 292	-28,31%	3,04%	1,29%
18	1- DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION	122 422 403	98 965 183	131 313 676	133 438 152	2 124 476	1,62%	9,12%	3,85%
19	2 -IMPOTS ET TAXES INTERIEURS (Taxe sur Valeur Ajoutée)	155 181 106	119 521 345	176 315 428	178 004 390	1 688 962	0,96%	12,16%	5,14%
20	3 - AUTRES IMPOTS INDIRECTS	18 669 125	9 781 448	7 625 737	7 952 697	326 960	4,29%	0,54%	0,23%
21	4 - TAXE A LA REEXPORTATION	3 443 670	2 291 487	2 758 752	2 789 761	31 009	1,12%	0,19%	0,08%
22	B - RECETTES NON-FISCALES	80 400 000	46 963 643	69 439 150	75 004 894	5 565 744	8,02%	5,12%	2,17%
23	1 - Recettes des services	7 793 005	5 644 350	11 736 155	9 872 531	-1 863 624	-15,88%	0,67%	0,29%
24	2 - Produits divers	5 000 000	5 118 231	5 118 000	5 500 000	382 000	7,46%	0,38%	0,16%
25	3 - Revenus du domaine	19 445 438	17 729 102	19 325 438	20 793 093	1 467 655	7,59%	1,42%	0,60%
26	4 - Produits des participations financières de l'Etat	27 341 200	8 666 074	26 938 200	29 508 503	2 570 303	9,54%	2,02%	0,85%
27	5 - Intérêts sur placements	2 000	2 423	3 000	3 410	410	13,67%	0,00%	0,00%
28	6 - Autres recettes non fiscales	17 045 357	4 993 469	2 345 357	4 982 357	2 637 000	112,43%	0,34%	0,14%
29	7 - Redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA)	2 100 000	3 542 852	2 100 000	2 100 000	0	0,00%	0,14%	0,06%
30	8 - Autres produits financiers	550 000	408 650	750 000	1 045 000	295 000	39,33%	0,07%	0,03%
31	9 - Restitution au Trésor des sommes induments payés	1 123 000	858 492	1 123 000	1 200 000	77 000	6,86%	0,08%	0,03%
32	C - DONS - PROJETS	110 859 675	38 842 340	99 063 953	122 123 564	23 059 611	23,28%	8,34%	3,53%
33	D - DONS PROGRAMMES	20 383 398	0	26 151 269	16 495 312	-9 655 957	-36,92%	1,13%	0,48%

1	A	B	C	D	E	F		G	H	I
	L I B E L L E	Prévisions 2019	Réalisation au 30/09/ 2019	Collectif 2019	Prévisions 2020	Variation par rapport a LFR 2019		Poids relatif des recettes et dépenses des prévisions LFR 2019	Collectif 2019 rapporté au PIB	
						Montant	%			
				(a)	(b)	(b-a)	(b-a)/(a)	%	%	
34	II - DEPENSES BUDGETAIRES	894 969 620	538 418 011	935 800 941	959 092 573	23 291 632	2,49%	65,52%	27,69%	
35	A - DEPENSES ORDINAIRES	601 268 496	437 744 772	611 237 095	629 735 373	18 498 278	3,03%	43,02%	18,18%	
36	1 - PERSONNEL (DP)	215 260 452	160 833 311	211 734 320	239 080 723	27 346 403	12,92%	16,33%	6,90%	
37	a - Ministères et institutions	214 349 012	160 066 359	210 822 880	238 269 283	27 446 403	13,02%	16,28%	6,88%	
38	b - Dépenses communes	911 440	766 952	911 440	811 440	-100 000	-10,97%	0,06%	0,02%	
39	2 - BIENS ET SERVICES (B&S)	98 777 676	74 119 088	111 369 329	98 571 733	-12 797 596	-11,49%	6,73%	2,85%	
40	a - Ministères et institutions	55 830 009	39 155 781	59 626 009	56 604 760	-3 021 249	-5,07%	3,87%	1,63%	
41	b - Dépenses communes de matériel	2 818 250	1 292 894	3 997 903	3 043 614	-954 289	-23,87%	0,21%	0,09%	
42	c - Dépenses communes diverses	40 129 417	33 670 413	47 745 417	38 923 359	-8 822 058	-18,48%	2,66%	1,12%	
43	3 - TRANSFERTS COURANTS (TC)	124 817 432	103 099 382	125 720 510	131 253 016	5 532 506	4,40%	8,97%	3,79%	
56	4 - CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE (CFD)	78 148 936	75 822 446	78 148 936	99 929 901	21 780 965	27,87%	6,83%	2,88%	
57	1 - Intérieure	66 807 302	67 858 115	66 807 302	89 827 057	23 019 755	34,46%	6,14%	2,59%	
58	2 - Extérieure	11 341 634	7 964 331	11 341 634	10 102 844	-1 238 790	-10,92%	0,69%	0,29%	
59	5 - DEPENSES EN ATTENUATION DE RECETTES	84 264 000	23 870 545	84 264 000	60 900 000	-23 364 000	-27,73%	4,16%	1,76%	
60	B - DEPENSES EN CAPITAL (DC)	293 701 124	100 673 239	324 563 846	329 357 200	4 793 354	1,48%	22,50%	9,51%	
	1-Dépenses d'investissement	9 230 579	8 482 399	49 969 388	11 031 484	-38 937 904	-77,92%	0,75%	0,32%	
	2-Projets d'investissement	284 470 545	92 190 840	274 594 458	318 325 716	43 731 258	15,93%	21,75%	9,19%	
61	a- Investissements financés sur ressources internes (RI)	95 275 167	21 680 350	94 144 769	123 835 116	29 690 347	31,54%	8,46%	3,57%	
62	* dont Prise de participation de l'Etat	5 000 000	2 506 160	7 000 000	6 000 000	-1 000 000	-14,29%	0,41%	0,17%	
63	b - Investissements financés sur ressources externes (RE)	189 195 378	70 510 490	180 449 689	194 490 600	14 040 911	7,78%	13,29%	5,61%	
64	III - SOLDE BUDGETAIRE DONS COMPRIS	-13 824 457	3 846 632	-71 644 479	-67 107 803	4 536 676	-6,33%	-4,58%	-1,94%	
65	OPERATIONS DE TRESORERIE							0,00%	0,00%	
66	I - RESSOURCES DE TRESORERIE	576 707 375	299 501 533	514 527 397	571 848 433	57 321 036	11,14%	39,07%	16,51%	
68	A - Emprunts - projets	78 335 703	31 668 150	81 385 736	72 367 036	-9 018 700	-11,08%	4,94%	2,09%	
70	B - Titres publics	178 271 672	247 500 000	233 041 661	379 481 397	146 439 736	62,84%	25,92%	10,95%	
71	C - Autres Emprunts	320 100 000	20 333 383	200 100 000	120 000 000	-80 100 000	-40,03%	8,20%	3,46%	
72	II - CHARGES DE TRESORERIE	562 882 918	266 683 080	442 882 918	504 740 630	61 857 712	13,97%	34,48%	14,57%	
73	A - Amortissement de la dette intérieure	494 160 156	213 741 767	374 160 156	468 464 404	94 304 248	25,20%	32,00%	13,52%	
74	B - Amortissement de la dette extérieure	33 314 844	26 381 313	33 314 844	36 276 226	2 961 382	8,89%	2,48%	1,05%	
75	C - Réduction des arriérés (RDA)	35 407 918	26 560 000	35 407 918		-35 407 918	-100,00%	0,00%	0,00%	
76	III - SOLDE DE TRESORERIE	13 824 457	32 818 453	71 644 479	67 107 803	-4 536 676	-6,33%	4,58%	1,94%	
77	CHARGES DU BUDGET GENERAL	1 457 852 538	805 101 091	1 378 683 859	1 463 833 203	85 149 344	6,18%	100,00%	42,26%	
78	PIB courant en milliers de FCFA	3 134 035 007	3 198 131 000	3 198 131 000	3 464 004 000					
79	Solde budgétaire primaire intérieur [SPI= (RF+RNF) - (DP+B&S+TC)-RI]	131 507 363	7 331 312	111 708 312	99 725 306					
80	Solde budgétaire primaire global, base ordonnancement[SBPG = (RF+RNF+Dons) - (DP+B&S+TC)-DC]	64 324 479	-32 819 237	6 504 457	32 822 098					
81	Solde budgétaire primaire global, base caisse[SBPG BC = (RF+RNF+Dons) - (DP+B&S+TC)-DC-RDA]	28 916 561	-59 379 237	-28 903 461	32 822 098					
82	SOLDE GLOBAL	0	36 665 085	0	0					
83	Solde budgétaire primaire intérieur en % du PIB	4,2%	0,2%	3,5%	2,9%					
84	Solde budgétaire primaire global, base ordonnancement en % du PIB	2,1%	-1,0%	0,2%	0,9%					
85	Solde budgétaire primaire global, base caisse en % du PIB	0,9%	-1,9%	-0,9%	0,9%					
86	Solde budgétaire dons compris en % du PIB ≥ -3 %	-0,4%	0,1%	-2,2%	-1,9%					
87	Masse salariale en %age des recettes fiscales totales ≤ 35%	32,2%	35,2%	31,6%	35,2%					
89	Recettes fiscales totales en %age du PIB ≥ 20 %	21,4%	14,3%	20,9%	19,6%					

4