

LE PLAN DE TRÉSORERIE ACTUEL DU SECTEUR PUBLIC DE LA RDC (PTR) POUR L'EXERCICE 2020

1. Introduction

La Loi des Finances comporte en RDC trois grandes parties :

- Le budget général ;
- Les budgets annexes ;
- Les comptes spéciaux.

Le Budget d'un exercice n'est pas à confondre avec le Plan de Trésorerie correspondant. Ce dernier est un outil de gestion et de pilotage de l'exécution du Budget au regard des fluctuations de la conjoncture et des contraintes trouvées sur le terrain. Ainsi, le Plan de Trésorerie est ajustable, c'est-à-dire varie périodiquement en fonction des données en présence.

Pour obtenir le Plan de Trésorerie, il faut déduire de la Loi des Finances, *au niveau du budget général* les ressources extérieures sous forme des dons ou des prêts lesquels sont déjà pré-affectés, *les budgets annexes et les comptes spéciaux*, lesquels relèvent de l'activité des entreprises émergeant à ce niveau.

Ainsi, déduction faite de ces éléments, la Loi des Finances 2020 est votée en équilibre à **18.545,2 milliards de CDF**. Ce montant global est ramené à **13.869 milliards de CDF** en tenant compte du cadre macroéconomique sous-jacent. Ce montant peut être considéré pour le Plan de Trésorerie comme le montant maximal en recettes et dépenses, en d'autres termes en produits encaissables et en décaissements.

Cependant, comme le cadre macroéconomique n'est pas figé mais mouvant et que les circonstances ayant prévalu à l'adoption du Budget ont évolué, le Plan de trésorerie reprend dans son contenu les réalités du moment.

2. Le Plan de Trésorerie du secteur public basé sur les réalités actuelles

Ce Plan de Trésorerie résulte de la prise en compte des tendances défavorables de la conjoncture actuelle. Il retient des recettes et des dépenses totales respectivement de **9.195,6** et **9.545,6 milliards de CDF**.

Il en résulte un déficit de **350 milliards de CDF** à couvrir par l'émission des bons de Trésor à souscrire par les banques commerciales.

Ce Plan de Trésorerie se fonde ainsi sur un financement monétaire zéro de la part de la Banque Centrale du Congo conformément au critère du programme de référence (du janvier à fin mai) et du programme formel à venir.

Le niveau des recettes se réfère aux déclarations actuelles des Régies financières après prise en compte notamment des ralentissements consécutifs de la croissance mondiale et leurs répercussions sur la croissance intérieure ainsi que des effets décalés résultant de l'effondrement au dernier trimestre 2018 du cours du Cobalt.

Le nouveau niveau des recettes a été déterminé en appliquant un accroissement de 20% sur les recettes courantes arrêtées à fin décembre 2019 (CDF 7.487,947 milliards) sur la base de la tendance observée au cours de trois derniers exercices. Leur mensualisation est obtenue en appliquant la pondération moyenne mensuelle par rubrique.

Excepté la rémunération, le service de la dette extérieure et les rétrocessions aux régies financières, pour le reste des dépenses, la moyenne sur les réalisations de 2019 a été appliquée avec quelques ajustements au regard du solde annuel et mensuel projeté.

L'enveloppe de rémunération retenue dans le Plan de Trésorerie du quatrième trimestre 2019 a été actualisée sur la base des informations communiquées par la Direction de la Paie pour le premier trimestre 2020, suivi d'une augmentation de **CDF 30 milliards** pour le deuxième trimestre 2020, de **CDF 20 milliards** pour le troisième trimestre 2020 (même enveloppe pour le quatrième trimestre). Les projections de la Direction Générale de la Dette Publique sur la dette extérieure ont été alignées ;

Quant aux rétrocessions aux régies financières, les taux usuels de 5% et 10% respectivement pour les recettes de la Direction Générale des Impôts(DGI) et la Direction Générale des Douanes et Assises(DGDA), et pour la Direction Générale des Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de portefeuille (DGRAD) ont été appliqués. La prise en compte du remboursement des émissions de titres publics effectuées au dernier trimestre 2019 a été retenue.

3. Observations

Le différentiel entre les deux Plans de Trésorerie procède notamment à la variabilité de la conjoncture, de la périodicité liée aux délais de mise en œuvre des mesures d'encadrement des recettes et à l'impact des réformes structurelles envisagées en 2020. D'une manière générale, les réponses de ces mesures et réformes structurelles, si elles sont bien appliquées et suivies, ne pourront intervenir qu'en 2021.

En tout état de cause, il est impérieux de noter que les plans d'engagement budgétaire doivent être ajustés aux différents Plans de Trésorerie qui vont prévaloir. De cette façon, il sera évité l'empilement des engagements, liquidations et ordonnancements, bref le gonflement des encours budgétaires et voire le risque de recours au financement monétaire de la Banque Centrale. Il va sans dire qu'une telle gestion exclut les recours aux procédures d'urgence et aux mises à disposition.

La coordination entre les ministères du Budget et des Finances et ce dernier avec la Banque Centrale doit être de rigueur.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE TRESORERIE DU SECTEUR PUBLIC, EXERCICE 2020 (PRODUIT SUR BASE DE L'ÉVOLUTION ACTUELLE DE LA CONJONCTURE)

(En millions de francs congolais)

RUBRIQUE	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	CUMUL 2020
	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project
Total des revenus et dons	544 354	553 279	673 587	1 001 280	747 881	978 040	897 277	679 378	828 137	784 725	843 636	664 027	9 195 600
Total des recettes fiscales et non fiscales	544 354	553 279	673 587	1 001 280	747 881	764 740	897 277	679 378	828 137	699 425	843 636	664 027	8 897 000
Douanes et accises (DGDA)	181 557	188 727	196 816	188 821	199 663	199 396	246 034	236 503	229 943	237 481	223 596	209 893	2 538 430
<i>Recettes hors TVA</i>	106 020	112 582	118 999	116 816	118 228	114 556	119 043	116 622	114 335	117 497	109 509	108 994	1 373 200
<i>TVA (brute) DGDA</i>	75 537	76 146	77 817	72 005	81 434	84 840	126 991	119 881	115 608	119 984	114 087	100 899	1 165 230
Impôts directs et indirects	265 596	233 830	239 794	562 192	423 450	279 480	489 995	327 316	503 400	332 148	510 950	321 420	4 489 570
Recettes hors TVA	166 311	133 678	135 699	456 551	317 043	149 132	332 414	167 873	341 532	169 318	346 957	156 390	2 872 899
TVA (brute) DGI	99 285	100 151	104 095	105 640	106 407	130 348	157 581	159 443	161 868	162 829	163 993	165 031	1 616 671
Recettes non fiscales	74 197	101 447	224 956	221 451	109 534	265 615	138 115	96 807	72 678	115 016	94 443	98 141	1 612 400
DGRAD	74 197	101 447	224 956	221 451	109 534	265 615	138 115	96 807	72 678	115 016	94 443	98 141	1 612 400
Recettes pétrolières	23 004	29 275	12 021	28 816	15 234	20 250	23 132	18 752	22 116	14 780	14 647	34 573	256 600
DGI	9 659	11 753	6 533	17 192	7 070	8 323	9 767	7 664	9 380	5 973	6 290	8 577	108 182
DGRAD	13 345	17 521	5 488	11 624	8 164	11 927	13 364	11 088	12 736	8 807	8 357	25 996	148 418
Total des dons	0	0	0	0	0	213 300	0	0	0	85 300	0	0	298 600
Dons budgétaires						213 300				85 300			298 600
Total des dépenses	562 134	590 606	667 138	1 015 324	743 541	948 204	843 246	713 689	831 413	767 383	868 002	644 385	9 195 066
Dépenses courantes	517 889	537 308	598 288	825 706	640 922	718 163	722 143	649 824	693 417	663 020	735 914	597 454	7 900 047
Salaires	390 470	390 470	390 470	402 247	402 247	402 247	422 247	4 911 628					
Militaires, police	62 187	62 187	62 187	66 712	66 712	66 712	69 712	69 712	69 712	69 712	69 712	69 712	804 965
Civils	328 283	328 283	328 283	335 535	335 535	335 535	352 535	352 535	352 535	352 535	352 535	352 535	4 106 664
Intérêts sur la dette	4 121	7 366	7 335	6 076	8 859	5 873	4 102	7 169	9 159	6 039	8 792	5 852	80 744
Dette extérieure	121	3 366	3 335	2 076	4 859	1 873	102	3 169	5 159	2 039	4 792	1 852	32 744
Dette intérieure	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Intérêts sur la créance BCC	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Autres dépenses courantes	72 677	68 471	107 613	317 159	134 086	180 423	189 312	107 339	142 550	134 357	214 565	80 239	1 748 790
Institutions	23 394	18 009	30 660	97 228	38 508	49 159	55 760	32 150	41 846	40 788	58 558	25 780	511 840
Ministères	32 582	32 354	50 690	177 731	73 815	105 553	102 452	53 610	77 440	71 825	122 245	34 408	934 704
Paiements centralisés	6 340	7 490	13 806	15 869	8 275	8 242	10 597	8 782	5 755	7 969	7 868	7 968	108 960
Services déconcentrés	0	0	0	8 167	0	0	4 083	0	2 042	0	10 208	0	24 500
Commissions bancaires	10 362	10 617	12 457	18 164	13 489	17 469	16 420	12 797	15 467	13 775	15 686	12 083	168 786
Subventions	50 621	71 001	92 870	100 224	95 730	129 621	106 482	113 070	119 461	100 378	90 310	89 117	1 158 886

Interventions économiques	6 502	4 502	28 502	14 077	9 502	43 502	13 502	28 502	42 502	13 502	24 502	17 461	246 562
Budgets annexes	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	73 000
Transferts aux provinces	10 000	17 000	17 000	22 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	202 000
Rétrocessions aux régions financières	27 786	31 595	33 612	45 202	61 718	43 279	52 114	52 438	39 364	45 678	41 162	47 322	521 268
Bourses d'études	250	1 250	1 250	2 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
TVA Remboursable	0	10 571	6 422	10 612	177	18 506	16 533	7 797	13 262	16 865	312	0	101 056
Dépenses en capital	7 577	16 952	33 361	159 578	73 380	200 420	91 575	34 303	108 861	74 552	103 133	18 529	922 222
Investissement sur ressources propres	7 577	16 952	33 361	159 578	73 380	200 420	91 575	34 303	108 861	74 552	103 133	18 529	922 222
Investissements du Gouvernement central	3 242	7 412	10 654	68 628	31 052	91 887	33 221	13 705	47 056	28 098	32 433	7 414	374 799
Investissements des Provinces	4 334	9 540	22 708	90 950	42 329	108 533	58 355	20 598	61 805	46 455	70 701	11 115	547 423
Dépenses exceptionnelles	12 533	12 533	12 533	12 567	12 567	12 567	12 667	151 300					
Ressources propres	12 533	12 533	12 533	12 567	12 567	12 567	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	12 667	151 300
<i>Elections</i>	4 126	4 126	4 126	4 137	4 137	4 137	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	49 809
<i>Opérations humanitaires</i>	1 654	1 654	1 654	1 659	1 659	1 659	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	19 969
<i>Opérations sécuritaires</i>	6 753	6 753	6 753	6 771	6 771	6 771	6 825	6 825	6 825	6 825	6 825	6 825	81 522
Repalement des arriérés	24 135	23 813	22 956	17 474	16 673	17 054	16 862	16 895	16 469	17 144	16 288	15 735	221 496
Arriérés Salaire (intérieurs)	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	21 160
Autres Arriérés intérieurs	22 371	22 050	21 193	15 711	14 909	15 291	15 098	15 131	14 705	15 381	14 525	13 972	200 336
<i>Dont - Traités</i>	17 848	17 762	17 604	11 559	11 492	11 485	11 335	11 325	11 289	11 229	11 215	11 157	155 300
<i>- Autres</i>	4 523	4 287	3 589	4 152	3 417	3 806	3 763	3 806	3 417	4 152	3 309	2 815	45 036
Solde budgétaire intérieur (base caisse)	-17 659	-33 962	9 784	-11 968	9 198	-181 590	54 133	-31 142	1 883	-65 919	-19 574	21 494	-265 322
Solde primaire consolidé (base caisse)	-13 659	-29 962	13 784	-7 968	13 198	35 710	58 133	-27 142	5 883	23 381	-15 574	25 494	81 278
Solde général consolidé (base caisse)	-17 780	-37 327	6 448	-14 044	4 340	29 837	54 030	-34 311	-3 276	17 341	-24 366	19 642	534
													0
Financement total	17 780	37 327	-6 448	14 044	-4 340	-29 837	-54 030	34 311	3 276	-17 341	24 366	-19 642	-534
Financement Intérieur	41 690	47 370	30 774	26 002	14 796	9 921	31 342	44 351	46 602	-5 692	43 501	19 345	350 000
Système bancaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non bancaire/Titres publics	41 690	47 370	30 774	26 002	14 796	9 921	31 342	44 351	46 602	-5 692	43 501	19 345	350 000
Financement extérieur	-23 910	-10 042	-37 222	-11 959	-19 135	-39 757	-85 372	-10 040	-43 326	-11 649	-19 135	-38 986	-350 534
Amortissement (net à payer)	-23 910	-10 042	-37 222	-11 959	-19 135	-39 757	-85 372	-10 040	-43 326	-11 649	-19 135	-38 986	-350 534
Nouveau financement													
Écart (- Fuite + Financement)	0												

Poste pour mémoire :

Total des dépenses (y compris l'amortissement de la dette)	586 044	600 649	704 360	1 027 283	762 676	987 961	928 618	723 729	874 739	779 032	887 137	683 371	9 545 600	Solde de trésorerie	
(excluant les opérations sur les titres)			-41 690	-47 370	-30 774	-26 002	-14 796	-9 921	-31 342	-44 351	-46 602	5 692	-43 501	-19 345	-350 000
Solde de trésorerie (incluant les opérations sur les titres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES FINANCES
 DIRECTION DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE TRESORERIE DU SECTEUR PUBLIC, EXERCICE 2020 (TIRE DE L'EVOLUTION DE LA CONJONCTURE AYANT PREVALU LORS DE L'ADOPTION DE LA LOI DE FINANCES)

(En millions de francs congolais)

RUBRIQUE	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	CUMUL 2020
	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project
Total des revenus et dons	870 232	910 801	1 104 617	1 383 986	997 089	964 326	1 379 658	1 803 480	915 594	1 081 274	1 388 552	1 069 922	13 869 530
Total des recettes fiscales et non fiscales	870 232	910 801	1 104 617	1 383 986	997 089	964 326	1 379 658	959 775	915 594	1 081 274	1 388 552	1 069 922	13 025 825
Douanes et accises (DGDA)	344 015	339 839	340 006	341 731	367 672	380 884	398 799	427 621	385 954	434 060	399 557	346 321	4 506 459
<i>Recettes hors TVA</i>	209 464	204 205	201 394	205 529	213 634	220 404	238 027	275 851	239 594	282 667	255 604	219 009	2 765 382
<i>TVA (brute) DGDA</i>	134 551	135 634	138 611	136 202	154 038	160 480	160 772	151 770	146 360	151 393	143 953	127 312	1 741 077
Impôts directs et indirects	381 622	402 886	452 393	842 484	414 376	334 521	744 533	359 908	362 150	468 348	807 009	476 745	6 046 975
<i>Recettes hors TVA</i>	237 440	233 886	284 247	695 012	247 965	189 671	593 915	215 908	207 550	321 102	653 119	320 096	4 199 910
<i>TVA (brute) DGI</i>	144 182	169 000	168 146	147 472	166 411	144 851	150 618	144 001	154 600	147 246	153 889	156 649	1 847 065
Recettes non fiscales	118 363	134 694	298 510	153 246	190 445	216 225	200 277	143 021	133 023	143 039	146 483	163 051	2 040 377
DGRAD	118 363	134 694	298 510	153 246	190 445	216 225	200 277	143 021	133 023	143 039	146 483	163 051	2 040 377
Recettes pétrolières	26 232	33 382	13 708	46 525	24 596	32 695	36 048	29 224	34 466	35 827	35 504	83 805	432 014
DGI	11 014	13 403	7 450	27 758	11 415	13 438	15 221	11 944	14 618	14 479	15 246	20 790	176 776
DGRAD	15 218	19 980	6 258	18 768	13 181	19 257	20 827	17 280	19 848	21 348	20 258	63 015	255 238
Autres (*)													0
Total des dons	0	0	0	0	0	0	0	843 705	0	0	0	0	843 705
Dons budgétaires								843 705					843 705
Total des dépenses	764 603	1 113 646	1 117 648	1 372 674	1 142 718	1 122 042	1 233 675	1 143 308	1 121 215	1 115 592	1 127 136	1 139 750	13 514 008
Dépenses courantes	635 286	764 329	768 332	833 357	793 402	772 726	854 359	793 992	771 899	766 275	777 820	790 434	9 322 211
Salaires	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	415 422	4 985 065
Militaires, police	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	51 808	621 691
Civils	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	363 614	4 363 374
Intérêts sur la dette	4 105	7 276	8 195	6 025	8 739	5 827	4 100	7 091	9 032	5 989	8 674	5 806	80 860
Dette extérieure (net à payer)	105	3 276	4 195	2 025	4 739	1 827	100	3 091	5 032	1 989	4 674	1 808	32 860
Dette intérieure	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Intérêts sur la créance BCC	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Autres dépenses courantes	126 448	155 691	155 691	205 691	155 691	155 691	155 691	155 691	155 691	155 691	155 691	155 691	1 889 054
Institutions	38 333	58 333	58 333	78 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
Ministères	51 775	81 775	81 775	111 775	81 775	81 775	81 775	81 775	81 775	81 775	81 775	81 775	981 297
Paiements centralisés	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	162 500
Services déconcentrés	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	2 042	24 500

Commissions bancaires	20 756	19 804	20 356	20 187	20 494	20 484	21 253	20 345	20 531	19 874	20 213	20 789	245 085
Subventions	89 312	185 940	189 023	206 219	213 549	195 785	279 145	215 787	191 753	189 173	198 032	213 514	2 367 232
Interventions économiques	19 010	44 010	44 010	44 010	44 010	44 010	69 010	44 010	44 010	44 010	44 010	44 010	528 123
Budgets annexes	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	73 000
Transferts aux provinces	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	312 000
Rétrocessions aux régions financières	36 989	50 191	53 274	70 489	77 800	60 036	59 990	80 038	56 004	53 423	62 283	77 765	738 241
Bourses d'études	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
TVA Rémoussable	0	58 406	58 406	58 406	58 406	58 406	118 811	58 406	58 406	58 406	58 406	58 406	700 868
Dépenses en capital	103 142	308 142	308 142	498 142	308 142	308 142	323 142	308 142	308 142	308 142	308 142	308 142	3 697 707
Investissement sur ressources propres	103 142	308 142	308 142	498 142	308 142	308 142	323 142	308 142	308 142	308 142	308 142	308 142	3 697 707
Investissements du Gouvernement central	48 183	98 183	98 183	148 183	98 183	98 183	98 183	98 183	98 183	98 183	98 183	98 183	1 177 959
Investissements des Provinces	54 979	209 979	209 979	349 979	209 979	209 979	224 979	209 979	209 979	209 979	209 979	209 979	2 519 749
Dépenses exceptionnelles	18 917	33 917	33 917	33 917	33 917	33 917	48 917	33 917	33 917	33 917	33 917	33 917	407 000
Ressources propres	18 917	33 917	33 917	33 917	33 917	33 917	48 917	33 917	33 917	33 917	33 917	33 917	407 000
Elections	3 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	33 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	220 000
Opérations humanitaires	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	85 000
Opérations sécuritaires	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	102 000
Repaiement des arriérés	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	87 091
Arriérés Salaire (intérieurs)													0
Autres Arriérés intérieurs	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	7 258	87 091
Déficit de trésorerie de la BCC													0
Solde budgétaire intérieur (base caisse)	105 733	-199 589	-8 836	13 338	-140 890	-155 889	146 082	-180 442	-200 589	-32 329	266 089	-68 022	-455 324
Solde primaire consolidé (base caisse)	109 733	-195 589	-4 836	17 338	-136 890	-151 889	150 082	667 263	-198 589	-28 329	270 089	-64 022	436 381
Solde général consolidé (base caisse)	105 629	-202 845	-13 031	11 313	-145 629	-157 716	145 982	660 172	-205 621	-34 318	261 415	-69 828	355 521
													0
Financement total	-105 629	202 845	13 031	-11 313	145 629	157 716	-145 982	-660 172	205 621	34 318	-261 415	69 828	-355 521
Financement Intérieur	-47 000	-21 000	-51 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000
Système bancaire													0
Non bancaire	-47 000	-21 000	-51 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000
Règlement/Titres publics	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Remboursement des titres publics	-62 000	-36 000	-66 000										-164 000
Financement extérieur	-78 718	-9 405	-36 089	-11 664	-18 664	-38 778	-83 270	-9 793	-42 259	-11 362	-18 664	-38 027	-396 693
Amortissement (net à payer)	-78 718	-9 405	-36 089	-11 664	-18 664	-38 778	-83 270	-9 793	-42 259	-11 362	-18 664	-38 027	-396 693
Nouveau financement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Écart (- Fuite + Financement)	20 089	233 250	100 120	-14 648	149 293	181 495	-77 712	-665 379	232 880	30 680	-257 751	92 855	25 172
Poste pour mémoire :													
Total des dépenses (y compris l'amortissement de la dette)	905 321	1 159 051	1 219 737	1 384 338	1 161 383	1 160 821	1 316 946	1 153 101	1 163 474	1 126 954	1 145 801	1 177 777	14 074 702
Solde de trésorerie	-35 089	-248 250	-115 120	-352	-164 293	-196 495	62 712	650 379	-247 880	-45 680	242 751	-107 855	-205 172
Solde de trésorerie (incluant les opérations sur les titres)	-20 089	-233 250	-100 120	14 648	-149 293	-181 495	77 712	665 379	-232 880	-30 680	257 751	-92 855	-25 172