

TOFE 2023 BASE MSFP 2014

Code	Libellé	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Jui	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Σ mois	Réal.2023	LF2023	Tx Ex.
TRANSACTIONS AFFECTANT LA VALEUR NETTE																	
1	RECETTES	5,060	6,282	5,180	6,064	6,109	-	-	-	-	-	-	-	28,695	28,695	102,00	28,13%
11	Recettes fiscales	3,794	3,159	4,286	4,354	3,958	-	-	-	-	-	-	-	19,550	20,068	58,13	34,52%
	Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en																
111	capital	1,555	0,836	2,046	0,951	1,210								6,598	6,618	17,55	37,72%
	dont : BIC et BNC	0,055	0,104	1,143	0,147	0,098			1,547					1,547	1,547	7,00	22,10%
	Impôt minimum forfaitaire douanes	0,261	0,283	0,283	0,230	0,312			1,369					1,369	1,369	2,50	54,75%
	ITS	1,073	0,425	0,406	0,476	0,756			3,135					3,135	3,135	6,10	51,39%
	IRCM	0,125	0,009	0,005	0,059	0,006			0,205					0,205	0,205	1,17	17,50%
	IGR	0,000	0,000	0,000	-	0,000			0,000					0,000	0,000	-	-
	Retenus sur les prestations rendues par les non résidents	0,042	0,015	0,210	0,038	0,039			0,344					0,344	0,344	0,78	44,36%
	Recettes pétrolières fiscales	-	-	-	-	-			-					-	-	-	-
112	Impôts sur les salaires et la main-d'œuvre	-	-	-	-	-			-					-	-	0,08	0,00%
113	Impôts sur le patrimoine	0,013	0,031	0,022	0,015	0,006			0,088					0,088	0,088	0,17	53,97%
	dont : IRF	0,013	0,031	0,022	0,015	0,006			0,088					0,088	0,088	0,17	52,97%
114	Impôts sur les biens et services	1,539	1,625	1,527	2,829	1,899			9,419					9,419	9,860	27,68	35,63%
	dont : Droits d'enregistrement et de timbres	0,028	0,043	0,000	0,000	0,000			0,072					0,072	0,072	0,00	2384,57%
	Taxes d'exploitations et de consommations	0,463	0,440	0,371	0,401	0,458			2,133					2,133	2,133	5,32	40,11%
	Taxe sur la valeur ajoutée	1,010	1,138	1,155	0,930	1,441			5,674					5,674	5,674	17,40	32,61%
	Taxe sur le chiffre d'affaires	0,035	-	-	1,497	-			1,532					1,532	1,532	4,29	35,70%
	Impôts sur le commerce extérieur et les transactions																
115	internationales	0,682	0,665	0,695	0,560	0,842			3,444					3,444	3,484	11,20	31,11%
116	Autres recettes fiscales	0,004	0,001	(0,004)	0,000	0,000			0,001					0,001	0,017	1,46	1,18%
12	Cotisations sociales	-	-	-	-	-			-					-	-	-	-
13	Dons	0,708	1,756	0,279	0,245	0,300			3,288					3,288	3,288	8,85	37,17%
	dont : dons projets	0,171	0,281	0,279	0,245	0,300			1,276					1,276	1,276	8,31	15,35%
	CAS	0,035	0,041	0,203	0,554	0,396			1,229					1,229	1,229	6,60	18,61%
14	Autres recettes	0,524	1,325	0,412	0,911	1,456			4,628					4,628	4,110	28,42	14,46%
	dont : Recettes pétrolières	0,158	0,161	0,198	0,146	0,087			0,750					0,750	0,750	0,99	75,50%
	Recettes minières	0,000	0,627	-	0,552	0,048			1,227					1,227	1,227	2,84	43,20%
	Recettes des pêches	0,134	0,197	0,058	0,053	0,382			0,824					0,824	0,824	9,15	9,00%
	Dividendes	-	0,007	-	0,060	0,832			0,898					0,898	0,898	12,88	6,97%
	SNIM	-	-	-	-	-			-					-	-	11,07	-
	BCM	-	-	-	-	0,500			0,500					0,500	0,500	0,47	-
	Mauritel	-	-	-	-	0,187			0,187					0,187	0,187	0,58	-
	Panpa	-	-	-	0,060	0,115			0,175					0,175	0,175	0,50	-
	portndb	-	-	-	-	0,030			0,030					0,030	0,030	0,15	-
	Autres	-	0,007	-	-	-			0,007					0,007	0,007	0,11	-
	Autres recettes non-fiscales	0,112	0,230	0,107	-	0,000			0,448					0,448	0,516	-	-
2	CHARGES	4,558	4,751	3,847	9,547	3,487			26,190					26,190	26,144	66,20	39,49%
21	Rémunération des salariés	2,185	2,315	1,579	3,046	1,743			10,869					10,869	10,886	21,70	50,16%
22	Utilisation de biens et services	1,695	1,281	0,748	1,278	0,406			5,407					5,407	5,219	13,00	40,14%
23	Consommation de capital fixe	-	-	-	-	-			-					-	-	-	-
24	Intérêts	0,087	0,243	0,220	0,447	0,076			1,074					1,074	1,074	3,12	34,38%
	Dette intérieure	0,013	0,023	0,006	0,150	0,010			0,201					0,201	0,201	0,63	31,74%
	Dette extérieure	0,075	0,221	0,214	0,297	0,066			0,873					0,873	0,873	2,49	35,05%
25	Subventions	-	0,306	0,022	1,863	0,005			2,196					2,196	2,216	-	-
26	Dons	0,269	0,368	0,607	1,709	0,425			3,377					3,377	3,479	19,10	18,22%
27	Prestations sociales	0,166	0,112	0,390	0,511	0,402			1,580					1,580	1,582	-	-
28	Autres charges	0,121	0,086	0,078	0,139	0,035			0,458					0,458	0,459	2,67	17,18%
	CAS	0,035	0,041	0,203	0,554	0,396			1,229					1,229	1,229	6,60	18,61%
GOB	Solde brut de gestion (1-2+23)	0,503	1,530	1,333	(3,484)	2,622	-	-	-	-	-	-	-	2,505	2,551	35,80	7,13%

NOB	Solde net de gestion (1-2+NOBz) c/												-	2,551	35,80	7,13%
													-			
	TRANSACTIONS SUR ACTIFS NON FINANCIERS												-			
31	Acquisition nette d'actifs non financiers d/	1,128	1,276	1,584	2,766	1,635							8,391	8,508	46,62	18,25%
311	Actifs fixes	1,128	1,276	1,584	2,765	1,635							8,389	8,506	46,62	18,24%
	<i>dont : financements extérieurs</i>	<i>0,308</i>	<i>0,448</i>	<i>0,408</i>	<i>0,694</i>	<i>0,513</i>							<i>2,371</i>	<i>2,371</i>	<i>15,62</i>	<i>15,17%</i>
312	Stocks	-	-	-	-	-							-	-	-	
313	Objets de valeur	-	-	-	-	-							-	-	-	
314	Actifs non produits	-	-	0,000	0,001	-							0,001	0,001	-	
	Capacité / besoin de financement hors pétrole dons non compris (déficit -)	(1,491)	(1,664)	(0,728)	(6,641)	0,600	-	-	-	-	-	-	(9,924)	(9,995)	(20,66)	48,37%
	Capacité / besoin de financement hors pétrole; dons compris (déficit -)	(0,783)	0,093	(0,449)	(6,396)	0,900	-	-	-	-	-	-	(6,636)	(6,707)	(11,82)	56,76%
	Capacité / besoin de financement; dons non compris (déficit -)	(1,334)	(1,502)	(0,530)	(6,495)	0,687	-	-	-	-	-	-	(9,174)	(9,245)	(19,67)	47,00%
NLB	Capacité / besoin de financement (1-2+NOBz-31)	(0,625)	0,254	(0,251)	(6,250)	0,987							(5,885)	(5,957)	(10,82)	55,04%
													-			
	TRANSACTIONS NETTES SUR ACTIFS ET PASSIFS												-			
A32	Acquisition nette d'actifs financiers	(0,788)	(0,024)	(1,857)	(2,646)	1,601							(3,714)	(3,803)	(12,63)	30,11%
321	Débiteurs intérieurs	(0,868)	(0,055)	(1,927)	(2,684)	1,601							(3,932)	(4,021)	(13,62)	29,52%
	<i>dont : CUT-BCM</i>	<i>(1,603)</i>	<i>(0,250)</i>	<i>(2,619)</i>	<i>(2,671)</i>	<i>0,541</i>							<i>(6,602)</i>	<i>(6,602)</i>	<i>(13,62)</i>	<i>48,45%</i>
	<i>Moyens de paiement</i>	<i>0,855</i>	<i>(0,376)</i>	<i>0,114</i>	<i>1,268</i>	<i>0,177</i>							<i>2,037</i>	<i>2,037</i>		
	<i>Valeurs à l'encaissement</i>	<i>(0,269)</i>	<i>(0,016)</i>	<i>0,670</i>	<i>(0,898)</i>	<i>0,024</i>							<i>(0,489)</i>	<i>(0,489)</i>		
	<i>Caisses</i>	<i>0,180</i>	<i>0,090</i>	<i>0,036</i>	<i>0,032</i>	<i>(0,020)</i>							<i>0,318</i>	<i>0,318</i>		
	<i>Redevables et comptes rattachés</i>	<i>0,005</i>	<i>0,320</i>	<i>1,220</i>	<i>0,502</i>	<i>1,462</i>							<i>3,509</i>	<i>3,509</i>		
	<i>Mouvement entre comptes financiers soldé à apurer du compte de liaison avec les comptables secondaires</i>	<i>(0,109)</i>	<i>0,101</i>	<i>(1,235)</i>	<i>(0,835)</i>	<i>(0,444)</i>							<i>(2,522)</i>	<i>(2,522)</i>		
		<i>(0,107)</i>	<i>(0,002)</i>	<i>(0,119)</i>	<i>(0,189)</i>	<i>(0,156)</i>							<i>(0,573)</i>	<i>(0,573)</i>		
322	Débiteurs extérieurs	0,080	0,031	0,069	0,038	-							0,218	0,218	0,99	21,95%
	<i>dont : FNRH net</i>	<i>0,080</i>	<i>0,031</i>	<i>0,069</i>	<i>0,038</i>	<i>-</i>							<i>0,218</i>	<i>0,218</i>	<i>0,99</i>	<i>21,95%</i>
	<i>recettes pétrolières</i>	<i>0,080</i>	<i>0,031</i>	<i>0,069</i>	<i>0,038</i>	<i>-</i>							<i>0,218</i>	<i>0,218</i>	<i>0,99</i>	
	<i>Contribution du FNRH</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>							<i>-</i>	<i>-</i>		
A33	Accroissement net de passifs	(0,171)	(0,299)	(1,616)	3,595	0,615							2,123	2,089	(1,81)	-115,58%
331	Créanciers intérieurs	0,042	(0,002)	(0,360)	3,866	0,756							4,301	4,267	0,40	1066,67%
	<i>dont : Fournisseurs et comptes rattachés</i>	<i>0,015</i>	<i>0,502</i>	<i>(0,101)</i>	<i>(0,047)</i>	<i>(0,144)</i>							<i>0,225</i>	<i>0,225</i>		
	<i>Dépenses de personnel</i>	<i>0,475</i>	<i>(0,139)</i>	<i>0,036</i>	<i>0,051</i>	<i>(0,075)</i>							<i>0,349</i>	<i>0,349</i>		
	<i>Correspondants du Trésor et comptes rattachés</i>	<i>(0,688)</i>	<i>(0,365)</i>	<i>(0,410)</i>	<i>3,558</i>	<i>(0,813)</i>							<i>1,283</i>	<i>1,283</i>		
	<i>Débiteurs et créditeurs divers</i>	<i>(0,052)</i>	<i>0,140</i>	<i>(0,345)</i>	<i>(0,594)</i>	<i>0,049</i>							<i>(0,802)</i>	<i>(0,802)</i>		
	<i>Comptes transitoires ou d'attente</i>	<i>0,157</i>	<i>0,095</i>	<i>0,163</i>	<i>0,272</i>	<i>1,881</i>							<i>2,567</i>	<i>2,567</i>		
	<i>Financement par BT</i>	<i>0,140</i>	<i>(0,210)</i>	<i>0,310</i>	<i>0,560</i>	<i>(0,098)</i>							<i>0,702</i>	<i>0,702</i>	<i>0,40</i>	<i>175,50%</i>
	<i>BT bancaires</i>	<i>0,220</i>	<i>-</i>	<i>0,500</i>	<i>0,200</i>	<i>0,020</i>							<i>0,940</i>	<i>0,940</i>	<i>0,40</i>	<i>235,00%</i>
	<i>dont BIT</i>	<i>0,200</i>	<i>0,100</i>	<i>0,200</i>	<i>(0,100)</i>	<i>(0,300)</i>							<i>0,100</i>	<i>0,100</i>		
	<i>BT non-bancaires</i>	<i>(0,080)</i>	<i>(0,210)</i>	<i>(0,190)</i>	<i>0,360</i>	<i>(0,118)</i>							<i>(0,238)</i>	<i>(0,238)</i>		
	<i>dont BIT</i>	<i>-</i>	<i>(0,200)</i>	<i>0,130</i>	<i>0,030</i>	<i>-</i>							<i>(0,040)</i>	<i>(0,040)</i>		
		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>							<i>-</i>	<i>-</i>		
332	Créanciers extérieurs	(0,213)	(0,297)	(1,256)	(0,271)	(0,141)							(2,178)	(2,178)	(2,21)	98,64%
	<i>dont : Amortissements de la dette</i>	<i>(0,350)</i>	<i>(0,463)</i>	<i>(1,385)</i>	<i>(0,720)</i>	<i>(0,354)</i>							<i>(3,273)</i>	<i>(3,273)</i>	<i>(9,53)</i>	<i>34,36%</i>
	<i>Nouveaux emprunts</i>	<i>0,137</i>	<i>0,166</i>	<i>0,129</i>	<i>0,449</i>	<i>0,213</i>							<i>1,095</i>	<i>1,095</i>	<i>7,32</i>	<i>14,97%</i>
	<i>Financement extérieur exceptionnel</i>															
	<i>Prêt budgétaire FMI</i>															
	Financement	(0,617)	0,275	(0,241)	(6,242)	0,987							(5,837)	(5,892)	(10,82)	
	Vérification	(0,009)	(0,021)	(0,010)	(0,008)	0,000							(0,048)	(0,064)	0,00	

