

SITUATION DE TRESORERIE DE LA HABG AU TITRE DE LA GESTION 2020			
Notification Budgétaire 2020			
Nature de dépenses/activités	Montant AE	Montant CP	Observations
Transferts	3 184 482 419	3 184 482 419	
Investissements	200 000 000	200 000 000	
Total Général (a)	3 384 482 419	3 384 482 419	
Mandats Ordonnancés			
Numéro mandat	Poste de dépense	Montant	Observations
11 739 120 100 002	64 322 000	6 000 000	
11 739 120 100 004	64 322 000	7 500 000	
11 739 120 100 005	64 323 000	981 985 838	
11 739 120 100 006	64 322 000	7 500 000	
11 739 120 100 007	64 323 000	545 547 688	
11 739 120 100 008	64 322 000	200 000 000	
11 739 120 100 009	64 322 000	9 000 000	
11 739 120 100 010	64 323 000	654 657 226	
11 739 120 100 011	64 322 000	70 000 000	
11 739 120 100 012	64 323 000	2 291 667	
11 739 120 100 013	64 323 000	900 000 000	
Total dépenses pour achat de B&S (64323000)		3 084 482 419	
Total dépenses en capital (64322000)		300 000 000	
Total général Mandats émis (b)		3 384 482 419	
Ecart sur BUDGET (c=a-b)		-	
Approvisionnements ACCT			
Date	Motif	Montant	Observations
30/1/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
24/2/2020	Fonctionnement	250 000 000	
25/3/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
7/4/2020	Fonctionnement	100 000 000	
28/4/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
12/5/2020	Investissement	250 000 000	
12/5/2020	Fonctionnement	100 000 000	
26/5/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
25/6/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
27/7/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
13/8/2020	Fonctionnement	100 000 000	
25/8/2021	Salaires indemnités	150 000 000	
15/9/2020	Fonctionnement	100 000 000	
28/9/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
26/10/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
10/11/2020	Fonctionnement	100 000 000	
23/11/2020	Salaires indemnités	150 000 000	
3/12/2020	Fonctionnement	100 000 000	
24/12/2020	Salaires indemnités	150 000 000	

Total général APPRO ACCT gestion 2020 (d)		2 750 000 000
Ecart Mandats émis et APPRO ACCT exercice 2020 e =(b-d)		634 482 419
Ecart entre les APPRO (ACCT) et le budget notifié (f=a-d)		634 482 419
Remboursement de solde antérieur ACCT		
11/3/2020	RAP 2019	160 000 000
22/5/2020	RAP 2019	150 000 000
Total des remboursements de solde antérieur		310 000 000
Soldes antérieurs		
Reste à approvisionner au titre de la gestion 2018 (g)		1 386 052 420
Reste à approvisionner au titre de la gestion 2019 (h)		1 395 000 000
Remboursement de solde antérieur au titre de la gestion 2019 (i)		310 000 000
Total général Solde antérieur (j=g+h-i)		2 471 052 420
Reste à approvisionner (extrait du compte de l'ACCT) (k)		2 248 150 533
Total reste à approvisionner (exercice 2020 compris) (l=e+j)		3 105 534 839
Ecart sur reste à approvisionner m=(l-k)		857 384 306