

Annexe 1 à la DIRECTIVE N° 06/99/CM/UEMOA
Tableau Résumé des opérations financières de l'Etat

1. Recettes et dons

1.1 Recettes totales

1. 1. 1. Recettes fiscales

1.1.1.1. Administrations centrales dont: Comptes Spéciaux du Trésor et Budgets Annexes (Budget de l'Etat, hors CST de prêts, avances, garanties et avals, portés en "autres prêts moins recouvrements")

1.1.1.2. Collectivités locales

1.1.1.3. Organismes Autonomes

1. 1. 2. Recettes non fiscales

1.1.2.1. Administrations centrales

1.1.2.2. Collectivités locales

1.1.2.3. Organismes Autonomes dont cotisations sociales

1.1.3. Recettes en capital

1.1.3.1. Administrations centrales

1.1.3.2. Collectivités locales

1.1.3.3. Organismes Autonomes

1. 1. 4. Autres recettes non classées

1.1.4.1. Administrations centrales

1.1.4.2. Collectivités locales

1.1.4.3. Organismes Autonomes

1.2. Dons

1.2. 1. Dons intérieurs

1. 2. 1. 1. Dons projets

1.2.1.1.1. Administrations centrales

1.2.1.1.2. Collectivités locales

1.2.1.1.3. Organismes Autonomes

1.2.1.2. Dons programmes

1.2.1.2.1. Administrations centrales

1.2.1.2.2. Collectivités locales

1.2.1.2.3. Organismes Autonomes

1.2.2. Dons extérieurs

1. 2.2. 1. Dons projets

1.2.2.1.1. Administrations centrales

1.2.2.1.2. Collectivités locales

1.2.2.1.3. Organismes Autonomes

1.2.2.2. Dons programmes

1.2.2.2.1. Administrations centrales

1.2.2.2.2. Collectivités locales

1.2.2.2.3. Organismes Autonomes

2. Dépenses totales et prêts nets

2.1 Dépenses totales

2.1.1. Dépenses courantes

2.1.1.1. Traitements, salaires et indemnités

2.1.1.1.1. Administrations centrales

2.1.1.1.2. Collectivités locales

2.1.1.1.3. Organismes Autonomes

2.1.1.2. Autres dépenses de fonctionnement

2.1.1.2.1. Administrations centrales

2.1.1.2.2. Collectivités locales

2.1.1.2.3. Organismes Autonomes

2.1.1.3. Transferts et subventions (dont départs volontaires)

2.1.1.3.1. Administrations centrales

2.1.1.3.2. Collectivités locales

2.1.1.3.3. Organismes Autonomes dont: dépenses de prestation sociale

2.1.1.4. Autres dépenses non classées

2.1.1.4.1. Administrations centrales

2.1.1.4.2. Collectivités locales

2.1.1.4.3. Organismes Autonomes

2.1.1.5. Intérêts dus

2.1.1.5. 1. Intérieurs

2.1.1.5.1.1. Administrations centrales

2.1.1.5.1.2. Collectivités locales

2.1.1.5.1.3. Organismes Autonomes

2.1.1.5.2. Extérieurs (avant rééchelonnement)

2.1.1.5.2.1. Administrations centrales

2.1.1.5.2.2. Collectivités locales

2.1.1.5.2.3. Organismes Autonomes

2.1.2 Dépenses en capital

2.1.2.1. Investissements directs

2.1.2. 1. 1. Sur ressources intérieures

- 2.1.2.1.1. Administrations centrales
- 2.1.2.1.1.2. Collectivités locales
- 2.1.2.1.1.3. Organismes Autonomes

2.1.2.1.2. Sur ressources extérieures

- 2.1.2.1.2.1. Administrations centrales
- 2.1.2.1.2.2. Collectivités locales
- 2.1.2.1.2.3. Organismes Autonomes

2.1.2.2. Transferts en capital (dont restructurations)

- 2.1.2.2.1. Administrations centrales
- 2.1.2.2.2. Collectivités locales
- 2.1.2.2.3. Organismes Autonomes

2.2 Prêts moins recouvrements

2.2. 1. Prêts rétrocédés

- 2.2.1.1. Administrations centrales
- 2.2.1.2. Collectivités locales
- 2.2.1.3. Organismes Autonomes

2.2.2. Recouvrement des prêts rétrocédés

- 2.2.2.1. Administrations centrales
- 2.2.2.2. Collectivités locales
- 2.2.2.3. Organismes Autonomes

2.2.3. Recouvrement des créances bancaires

- 2.2.3.1. Administrations centrales
- 2.2.3.2. Collectivités locales
- 2.2.3.3. Organismes Autonomes

2.2.4. Autres (net)

2.2.4.1. Administrations centrales

2.2.4.2. Collectivités locales

2.2.4.3. Organismes Autonomes

3. Solde global (base ordonnancement)

4. Ajustement base caisse

4.1. Arriérés de paiement (ordonnancements de l'exercice en cours et impayés de + de 3 mois)

4.1.1. Sur dette intérieure

4.1.1.1. Intérêts

4.1.1.2. Dépenses de Personnel

4.1.1.3. Autres dépenses

4.1.2. Intérêts sur dette extérieure

4.2. Fonds en route (restes à payer de l'exercice en cours et de - de 3 mois)

4.2.1. Intérêts

4.2.1.1 sur dette intérieure

4.2.1.2 sur dette extérieure

4.2.2. Dépenses de Personnel

4.2.3. Autres dépenses.

5. Solde global (base caisse)

6. Financement

6.1. Financement intérieur net

6.1.1. Financement bancaire (net)

6.1.2. Financement non-bancaire (net)

6.1.3. Recettes en capital dont: recettes de privatisation

6.1.4. Variation des arriérés de paiement sur dette intérieure (Principal)

6.1.5. Autre financement intérieur (net) dont : Correspondants du Trésor (hors collectivités locales et organismes autonomes du champ)

6.2. Financement extérieur

6.2.1. Tirages

6.2.1.1. Sur prêts projets

6.2.1.2. Sur prêts programme

6.2.2. Amortissement exigible

6.2.3. Allègement /Rééchelonnement

6.2.3.1. Echéances courantes

6.2.3.2. Arriérés

6.2.4. Variation des arriérés de paiement sur dette extérieure (Principal)

7. Ajustement statistique (Erreurs et omissions)

8. Ecart à financer (en projection)

—

Copyright ©2010 UEMOA - Tous droits réservés