

OUTIL DE GESTION DE LA TRESORERIE PREVISIONNELLE DE L'ETAT 2018

Direction Générale du Budget

Unité : million de KMF

Libellé	Janvier	Février	Mars	T1	Avril	Mai	Juin	T2	juillet	Août	Septembre	T3	Oct	Nov	Dec	T4	TG
	Prév	Prév	Prév	Total	Prév	Prév	Prév	Total	Prév	Prév	Prév	Total	Prév	Prév	Prév	Total	
I- Balance d'entrée																	
II- Recettes Fiscales	4 228	4 228	4 228	12 683	4 228	4 228	4 228	12 683	4 228	4 228	4 228	12 683	4 228	4 228	4 228	12 683	50 733
1) Direction Générale des Impôts	1 983	1 983	1 983	5 950	1 983	1 983	1 983	5 950	1 983	1 983	1 983	5 950	1 983	1 983	1 983	5 950	23 800
2) Direction Générale des Douanes	2 244	2 244	2 244	6 733	2 244	2 244	2 244	6 733	2 244	2 244	2 244	6 733	2 244	2 244	2 244	6 733	26 933
III- Recettes non Fiscales	1 325	1 325	1 325	3 975	1 325	1 325	1 325	3 975	1 325	1 325	1 325	3 975	1 325	1 325	1 325	3 975	15 900
1)Recette non fiscale(Base Budget)	1 287	1 287	1 287	3 861	1 287	1 287	1 287	3 861	1 287	1 287	1 287	3 861	1 287	1 287	1 287	3 861	15 445
2)Recettes Exceptionnelles	38	38	38	114	38	38	38	114	38	38	38	114	38	38	38	114	455
3)Recette non fiscale (opération de trésorerie)				0				0				0				0	0
IV- Recette en provenance de l'extérieur																	
1-Dépenses obligatoires	4 018	4 018	4 018	12 680	1 736	1 736	1 736	5 209	1 736	3 472	1 736	5 209	1 736	8 681	8 681	19 098	20 834
1-1 Personnel,dont:				0				0				0				0	0
– Salaires et indemnités	2 282	2 282	2 282	6 846	2 282	2 282	2 282	6 846	2 282	2 282	2 282	6 846	2 282	2 282	2 282	6 846	27 384
– Pensions pm	209	209	209	625,5	209	209	209	626	209	209	209	626	209	209	209	626	2 502
1-2 Service de la dette Intérieure	42	42	42	125	42	42	42	125	42	42	42	125	42	42	42	125	500
1-3 Service de la dette extérieure	1 695	1 695	1 695	5 084	1 695	1 695	1 695	5 084	1 695	1 695	1 695	5 084	1 695	1 695	1 695	5 084	20 334
dont:																0	0
– Intérêts	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	205
– Capital	1 677	1 677	1 677	5 032	1 677	1 677	1 677	5 032	1 677	1 677	1 677	5 032	1 677	1 677	1 677	5 032	20 129
2- Dépenses prioritaires	712	193	193	1 097	712	193	193	1 097	912	193	193	1 297	728	193	193	1 113	4 605
2-1 Dépenses de la lutte contre la pauvreté	40	40	40	121	40	40	40	121	40	40	40	121	40	40	40	121	482
2-2 Consommations courantes																	
(eau, électricité, téléphone,loyer ...)	152	152	152	457	152	152	152	457	152	152	152	457	152	152	152	457	1 829
2-3 Autres dépenses prioritaires saisonnels	520			520	520			520	720			720	535			535	2 294
3- Autres dépenses courantes	918	918	918	2 754	918	918	918	2 754	918	918	918	2 754	918	918	918	2 571	10 833
3-1 Matériel	38	38	38	115	38	38	38	115	38	38	38	115	38	38	38	115	461
3-2 Services	198	198	198	593	198	198	198	593	198	198	198	593	198	198	198	593	2 373
3-3 Transferts et subventions	499	499	499	1 496	499	499	499	1 496	499	499	499	1 496	499	499	499	1 496	5 985
3-4 Autres, y compris missions	183	183	183	549	183	183	183	549	183	183	183	549	183	183	183	366	2 014
4- Dépenses d'investissements	1 788	1 788	1 788	5 364	1 788	1 788	1 788	5 364	1 788	1 788	1 788	5 364	1 788	1 788	1 788	5 364	21 457
4-1 contrepartie				0				0				0				0	0
4-2 Investissement sur recettes propres(Petits invest)	626	626	626	1 878	626	626	626	1 878	626	626	626	1 878	626	626	626	1 878	7 512
4-3 Investissement sur recettes propres(Gros invest)	1 162	1 162	1 162	3 486	1 162	1 162	1 162	3 486	1 162	1 162	1 162	3 486	1 162	1 162	1 162	2 324	12 783
TOTAL	7 436	6 917	6 917	21 270	5 154	4 635	4 635	14 424	5 354	6 371	4 635	14 624	5 170	11 579	11 579	28 146	57 728