

Plan de Trésorerie Mensuel 2014	LF	Avril			Cumul REAL
		PREV	REAL	ECART	
1. Encaissements	732,83	64,21	66,61	2,40	212,71
1.1. Recettes fiscales	564,34	60,92	47,45	-13,47	174,46
1.2. Recettes non-fiscales	60,19	2,91	18,73	15,82	29,11
1.3. Dons Budgétaires	100,75	0	0	0	6,38
1.4. Recettes Exceptionnelles	7,55	0,38	0,43	0,05	2,77
1.4.1. Privatisations	3,02	0,25	0	-0,25	0
1.4.2. AMISOM	3,00	0	0	0	1,50
1.4.3. Autres	1,53	0,13	0,43	0,30	1,27
2. Décaissements	759,21	70,62	96,97	26,35	251,77
2.1. Dépenses Obligatoires	363,26	30,82	49,85	19,03	111,77
2.1.1. Salaires	322,34	27,84	46,72	18,88	99,55
2.1.2. Intérêts de la dette publique	40,92	2,98	3,13	0,15	12,22
2.1.2.1. Dette extérieure	6,21	0,72	0,65	-0,07	1,84
2.1.2.2. Dette intérieure	34,70	2,26	2,48	0,21	10,38
BRB (Avances Consolidées)	11,37	0,95	1,26	0,30	3,77
Titres de Trésor	23,33	1,31	1,22	-0,09	6,61
2.2. Dépenses prioritaires	393,76	39,62	47,12	7,50	139,83
2.2.1. Dépenses en capital	93,90	6,56	0	-6,56	0
2.2.2. Transferts et subventions	191,40	23,63	33,59	9,96	95,85
2.2.3. Biens et services	108,46	9,43	13,54	4,11	43,97
2.3. Autres dépenses	2,19	0,18	0,00	-0,18	0,18
3. Flux avant Financement (1-2)	-26,38	-6,42	-30,36	-23,95	
4. Financement Global	26,38	10,74	24,63	13,89	
4.1. Financement Extérieur	-11,47	-2,08	-1,95	0,14	-3,48
4.1.1. Amortissement Multilatéral	11,47	2,08	1,95	-0,14	3,48
4.1.2. Amortissement Bilatéral	0	0	0	0	0
4.2. Financement Intérieur	37,85	12,82	26,58	13,76	28,15
4.2.1. BRB	-3,60	-0,30	0,31	0,61	0,92
4.2.1.1. Remboursement Avances Consolidées	3,60	0,30	0,31	0,01	0,92
4.2.1.2. Remboursement Crédit Spécial DTS	0	0	0	0	0
4.2.2. Titres du Trésor (émission nette)	41,45	13,12	26,89	13,76	29,08
5. Flux après Financement (3+4)	-0,00	4,32	-5,73	-10,05	
6. Solde du CGT	0	-6,88	-14,26	-7,38	
Solde du CGT 31/12/2013	0,13				

Taux REAL
29,03%
30,91%
48,36%
6,33%
36,67%
0,00%
0,00%
83,08%
33,16%
30,77%
30,88%
29,87%
29,54%
29,92%
0,00%
28,34%
35,51%
0,00%
50,08%
40,55%
8,02%
30,31%
30,31%
0,00%
74,39%
-25,68%
25,68%
0,00%
70,16%