

Plan de Trésorerie Mensuel 2013	LF REV	Décembre			Cumul REAL	Taux REAL
		PREV	REAL	ECART		
1. Encaissements	715,64	97,26	78,21	-19,04	655,82	91,64%
1.1. Recettes fiscales (hors ex & FRN)	489,29	38,49	34,07	-4,42	488,03	99,74%
1.2. Recettes non-fiscales (internes)	49,16	2,58	4,00	1,42	40,21	81,80%
1.3. Dons budgétaires	140,67	48,22	39,94	-8,29	118,85	84,49%
<<	36,52	7,96	0,07	-7,88	3,41	9,34%
1.4.1 AMISOM	29,50	7,38	0,00	-7,38	2,44	8,26%
1.4.2. Privatisations (& ret. malv.)	7,02	0,58	0,07	-0,51	0,97	13,89%
1.5. Autres encaissements & extournes		0,00	0,12	0,12	5,32	
2. Décaissements	729,72	147,84	57,66	-90,47	690,99	94,69%
2.1. Dépense obligatoires	338,08	68,80	30,17	-38,63	321,85	95,20%
2.1.1. Salaires	303,40	66,15	28,42	-37,73	291,93	96,22%
2.1.2. Intérêts de la dette publique	34,67	2,65	1,75	-0,90	29,91	86,26%
2.1.2.1. Dette extérieure	5,38	0,48	0,06	-0,42	4,70	87,42%
2.1.2.2. Dette intérieure	29,30	2,17	1,69	-0,48	25,21	86,05%
2.2. Dépenses prioritaires	390,64	78,95	27,09	-51,86	361,44	92,53%
2.2.1. Dépenses en capital	103,05	32,27	7,19	-25,08	78,35	76,03%
2.2.2. Transferts et subventions	180,17	28,32	12,59	-15,74	173,72	96,42%
2.2.3. Biens et services	107,43	18,36	7,31	-11,05	109,38	101,81%
2.4. Imprévus	1,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00%
2.5. Autres		0,00	0,40	0,11	7,70	
3. SOLDE AVANT FINANCEMENT (1-2)	-14,08	-50,58	20,55	71,42		
4. FINANCEMENT GLOBAL (5+6)	14,08	50,58	-20,55	-71,42		
5. Financement Extérieur	-11,14	-0,67	-0,48	0,19	-8,73	78,36%
5.1. Amortissement dette extérieure	11,14	0,67	0,48	-0,19	8,73	78,36%
SOLDE APRES FINANCEMENT EXTERIEUR (3+5)	-25,22	-51,24	20,07	71,61	-43,90	174,04%
6. Financement Intérieur (CGT uniquement)	25,22	51,24	-20,07	-71,61	43,90	174,03%
6.1. BRB	-19,42	47,54	-21,69	-69,52	-13,81	71,14%
6.1.1. Prêt du Trésor	1,00	49,24	-21,07	-70,60	-0,36	-36,35%
6.1.2. Remboursement Avances Consolidées	-3,70	-0,31	-0,62	-0,31	-3,70	100,00%
6.1.3. Remboursement Crédit Spécial DTS	-16,72	-1,39	0,00	1,39	-9,75	58,33%
6.2. Titres du Trésor (émission nette)	44,64	3,70	1,61	-2,09	57,71	129,28%
Solde Calculé	0,00	-1,00	0,12	1,65		
Solde sur le CGT au 31-12-2012	0,00					