

Plan de Trésorerie Mensuel 2014	LF	Mai			Cumul REAL
		PREV	REAL	ECART	
<b>1. Encaissements</b>	732,83	40,63	39,33	-1,29	252,04
1.1. Recettes fiscales	564,34	31,41	37,24	5,83	211,70
1.2. Recettes non-fiscales	60,19	8,84	1,72	-7,12	30,82
1.3. Dons Budgétaires	100,75	0	0	0	6,38
1.4. Recettes Exceptionnelles	7,55	0,38	0,38	-0,00	3,14
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	0,38	0,25	1,64
<b>2. Décaissements</b>	759,21	61,98	45,31	-16,67	297,08
2.1. Dépenses Obligatoires	363,26	30,48	17,33	-13,15	129,09
2.1.1. Salaires	322,34	24,61	11,26	-13,35	110,81
2.1.2. Intérêts de la dette publique	40,92	5,86	6,06	0,20	18,28
2.1.2.1. Dette extérieure	6,21	0,57	0,54	-0,03	2,38
2.1.2.2. Dette intérieure	34,70	5,29	5,52	0,23	15,91
BRB (Avances Consolidées)	11,37	0,95	2,51	1,56	6,28
Titres de Trésor	23,33	4,34	3,01	-1,33	9,63
2.2. Dépenses prioritaires	393,76	31,32	27,98	-3,34	167,81
2.2.1. Dépenses en capital	93,90	4,87	0	-4,87	0
2.2.2. Transferts et subventions	191,40	15,70	15,94	0,23	111,79
2.2.3. Biens et services	108,46	10,74	12,04	1,30	56,02
2.3. Autres dépenses	2,19	0,18	0,00	-0,18	0,18
<b>3. Flux avant Financement (1-2)</b>	<b>-26,38</b>	<b>-21,35</b>	<b>-5,97</b>	<b>15,38</b>	
<b>4. Financement Global</b>	<b>26,38</b>	<b>-8,50</b>	<b>4,15</b>	<b>12,65</b>	
4.1. Financement Extérieur	-11,47	-0,45	-0,51	-0,06	-3,99
4.1.1. Amortissement Multilatéral	11,47	0,45	0	-0,45	3,48
4.1.2. Amortissement Bilatéral	0	0	0,51	0,51	0,51
4.2. Financement Intérieur	37,85	-8,05	4,66	12,71	32,82
4.2.1. BRB	-3,60	-0,30	0,62	0,92	1,54
4.2.1.1. Remboursement Avances Consolidées	3,60	0,30	0,62	0,32	1,54
4.2.1.2. Remboursement Crédit Spécial DTS	0	0	0	0	0
4.2.2. Titres du Trésor (émission nette)	41,45	-7,75	5,28	13,03	34,36
<b>5. Flux après Financement (3+4)</b>	<b>-0,00</b>	<b>-29,85</b>	<b>-1,82</b>	<b>28,03</b>	
<b>6. Solde du CGT</b>	<b>0</b>	<b>-36,73</b>	<b>-16,08</b>	<b>20,65</b>	
Solde du CGT 31/12/2013	0,13				

Taux REAL
34,39%
37,51%
51,21%
6,33%
41,66%
0,00%
0,00%
107,76%
39,13%
35,54%
34,38%
44,69%
38,29%
45,83%
0,00%
41,26%
42,62%
0,00%
58,41%
51,65%
8,06%
34,76%
30,31%
0,00%
86,71%
-42,80%
42,80%
0,00%
82,89%