

DESIGNATION	Janvier	Feb.	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	CUMUL											
SOLDE INITIAL (01/01/2014)	939 355 247		172 650 906		172 733 510		69 395 166		311 288 902		1 913 464 164		1 133 343 276		1 425 817 356		1 300 351 809		1 309 674 909		1 309 674 909		1 309 674 909		939 355 247
DIVERS RECETTES			600 000	100%																				600 000	
REC./EXPLOITATION RESEAU	1 313 461 481	7.03%	1 464 384 563	7.83%	1 738 725 632	9.3%	3 090 588 986	16.53%	4 169 901 333	23.31%	5 169 679 863	27.65%	1 336 312 132	7.15%	402 039 379	2.15%	9 323 100	0.05%						18 694 416 469	
REC./TRANSPORT	209 008	2.93%			2 326 163	32.6%	1 369 678	19.2%	1 535 326	21.52%			1 694 582	23.75%										7 134 757	
ANNULLATION DÉPENSE					1 504 770	77.91%			426 582	22.09%														1 931 352	
RECETTES EXPLOITATION	1 313 670 489	7.02%	1 464 984 563	7.83%	1 742 556 565	9.32%	3 091 958 664	16.53%	4 171 863 241	22.3%	5 169 679 863	27.64%	1 338 006 714	7.15%	402 039 379	2.15%	9 323 100	0.05%						18 704 082 578	
DEP./EXPLOITATION RESEAU	833 010 835	9.65%	913 683 267	10.59%	674 720 246	7.82%	1 351 761 397	15.66%	2 062 761 147	23.9%	2 278 152 039	26.4%	491 577 714	5.7%	25 228 513	0.29%								8 630 895 158	
DEP./OPERATIONS ADMINISTRATIVES	414 944 344	12.09%	424 292 893	12.37%	431 213 361	12.57%	547 654 201	15.96%	461 119 328	13.44%	670 863 681	19.55%	376 085 168	10.96%	104 910 662	3.06%								3 431 083 638	
DEP./OPERATIONS FINANCIERES	169 095 622	4.88%	4 576 228	0.13%	213 090 563	6.15%	245 023 892	7.08%	541 565 049	15.64%	2 254 280 424	65.11%	34 701 768	1%										3 462 333 546	
DEP./TRANSPORT	556 017 728	18.53%	323 646 218	10.79%	405 944 839	13.53%	291 985 135	9.73%	392 300 116	13.08%	601 658 453	20.06%	89 826 996	2.99%	338 618 920	11.29%								2 999 998 405	
DIVERS DÉPENSES	648 700	5.26%	3 448 136	27.93%			1 347 500	10.92%					6 900 000	55.9%										12 344 336	
FRAIS FINANCIERS	4 713 258	6.57%	8 757 686	12.21%	4 469 366	6.23%	6 525 297	9.09%	16 759 507	23.36%	24 119 029	33.61%	4 416 757	6.16%	1 990 709	2.77%								71 751 609	
INTÉR TS C.M.T																									
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE	25 000 000	15.63%	10 000 000	6.25%	25 000 000	15.63%	30 000 000	18.75%	15 000 000	9.38%	25 000 000	15.63%	15 000 000	9.38%	15 000 000	9.38%								160 000 000	
ANNULLATION RECETTES					12 810 825	88.02%			940 999	6.47%			803 000	5.52%										14 554 824	
AGIOS DE DÉCOUVERT	3 058 457	26.05%	897 752	7.65%	885 436	7.54%	1 908 610	16.26%	1 209 638	10.3%	1 408 958	12%	2 371 109	20.2%										11 739 960	
IMPAYÉS									3 684 196	100%														3 684 196	
DÉPENSES EXPLOITATION	2 006 488 944	10.67%	1 689 302 180	8.99%	1 768 134 636	9.41%	2 476 206 032	13.17%	3 495 339 980	18.59%	5 855 482 584	31.15%	1 013 979 512	5.39%	493 451 804	2.63%								18 798 385 672	
SOLDE EXPLOITATION	-692 818 455		-224 317 617		-25 578 071		615 752 632		680 207 457		-685 802 721		324 027 202		-91 412 425		9 323 100							-90 618 898	
NIVELLEMENT DÉPENSE	15 000 000	42.86%									20 000 000	57.14%												35 000 000	
NIVELLEMENT RECETTE	15 000 000	42.86%									20 000 000	57.14%												35 000 000	
TAXES SUR CHARGES FINANCIÈRES	74 386	13.4%	59 154	10.66%	60 398	10.88%	47 396	8.54%	136 499	24.59%	177 163	31.92%												554 996	
VARIATION DE LA TAXE	-74 386		-59 154		-60 398		-47 396		-136 499		-177 163													-554 996	
CRÉDIT SPOT			300 000 000	50%	300 000 000	50%																		600 000 000	
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT					300 000 000	50%	300 000 000	50%																600 000 000	
CRÉDIT MOYEN TERME								1 000 000 000	100%															1 000 000 000	
REMBOURSEMENT CMT	73 811 500	13.81%	75 540 625	14.14%	77 699 875	14.54%	73 811 500	13.81%	73 811 500	13.81%	94 141 004	17.62%	31 553 122	5.9%	34 053 122	6.37%								534 422 248	
VARIATION CMT	-73 811 500		-75 540 625		-77 699 875		-73 811 500		926 188 500		-94 141 004		-31 553 122		-34 053 122									465 577 752	
SOLDE FINAL	172 650 906		172 733 510		69 395 166		311 288 902		1 913 464 164		1 133 343 276		1 425 817 356		1 300 351 809		1 309 674 909		1 309 674 909		1 309 674 909		1 309 674 909	1 309 674 909	
RECETTES MAL RENSEIGNÉES																									
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES									400 000															400 000	