MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

SITUATION MENSUELLE DE TRESORERIE

Pour mémoire:	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23
Position nette du Gouvernement vis-à-vis de la BCM	- 4,89	- 4,48	- 7,22	- 10,03	- 9,41	- 9,39	- 11,35	- 12,77	- 16,22			
Créances sur l'administration centrale	34,46	33,81	33,69	33,77	33,59	33,69	35,31	35,11	34,93		-	-
Dépôts de l'administration centrale	29,57	29,33	26,46	23,74	24,18	24,30	23,96	22,34	18,71		-	-
dont compte unique du Trésor (CCT consolidé)	24,61	24,36	21,74	19,07	19,61	19,07	18,21	17,11	14,08		-	-
Encours des bons du Trésor (BT)	6,01	6,00	6,11	6,67	6,57	7,20	6,81	7,36	7,46		-	-
Bancaire	0,35	0,25	0,55	0,85	1,17	1,89	1,31	1,85	2,20		-	-
Non bancaire	5,16	5,15	4,76	3,43	3,31	2,96	3,15	3,16	3,31		-	-
BIT	0,50	0,60	0,80	2,39	2,09	2,35	2,35	2,35	1,95		-	-
Obligations cautionnées (OC)	2,31	2,48	2,53	2,28	2,75	2,72	2,73	2,65	2,52		-	-
Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en milliards d'UM)	6,18	6,04	6,01	6,05	6,13	6,19	6,92	6,96	7,05		-	-
Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en millions USD)	173,29	174,08	175,86	176,82	178,44	179,48	182,01	183,80	185,75		-	-
Encaisses	0,11	0,09	0,12	0,15	0,13	0,15	-	-	-		-	-

**Données en milliards d'Ouguiya sauf indication contraire