

MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

SITUATION MENSUELLE DE TRESORERIE													
Pour mémoire:	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	
Position nette du Gouvernement vis-à-vis de la BCM	-	1,08	- 0,37	- 2,89	7,73	6,37	7,92	4,39	- 0,74	- 3,81	- 6,68	7,12	- 3,42
Créances sur l'administration centrale	46,02	46,16	46,08	34,86	34,91	34,77	35,10	35,06	34,73	35,04	35,02	34,58	
Dépôts de l'administration centrale	44,94	45,80	43,19	42,59	41,27	42,69	39,49	34,31	30,92	28,36	27,90	31,16	
dont compte unique du Trésor (CCT consolidé)	40,10	40,70	38,22	38,01	36,42	37,50	34,30	29,28	25,62	23,29	22,50	26,21	
Encours des bons du Trésor (BT)	5,80	6,43	6,33	6,33	5,92	5,85	5,05	4,92	4,88	5,25	5,25	5,76	
Bancaire	0,96	0,91	1,13	1,13	1,13	0,93	0,67	0,45	0,15	0,35	0,35	0,33	
Non bancaire	3,25	3,73	3,73	3,73	3,32	3,47	3,01	3,10	3,54	3,39	3,39	3,40	
BIT	1,60	1,80	1,48	1,48	1,48	1,45	1,37	1,37	1,19	1,51	1,51	2,03	
Obligations cautionnées (OC)	0,21	0,19	0,14	0,19	0,21	0,24	0,29	0,31	0,32	0,28	0,27	0,29	
Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en milliards d'UM)	4,91	4,99	5,00	5,03	5,05	5,86	6,09	6,15	6,20	6,27	6,47	6,16	
Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en millions USD)	136,48	137,36	137,72	138,44	139,04	161,68	162,03	163,44	164,09	165,61	170,54	171,13	
Encaisses	0,08	0,09	0,12	0,10	0,08	0,08	0,09	0,12	0,10	0,09	0,10	0,06	

**Données en milliards d'Ouguiya sauf indication contraire