

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

SITUATION MENSUELLE DE TRESORERIE

Pour mémoire:	janv-18	févr-18	mars-18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	oct-18	nov-18	déc-18
<b>Position nette du Gouvernement vis-à-vis de la BCM</b>	- 17,50	- 18,19	- 17,76	- 17,38	- 17,19	- 17,39	- 18,18	- 18,15	- 17,62	- 18,45	- 17,51	- 19,07
Créances sur l'administration centrale	21,56	21,55	21,57	21,54	21,51	21,59	21,59	21,59	21,59	21,56	21,60	22,25
Dépôts de l'administration centrale	4,06	3,36	3,80	4,17	4,32	4,20	3,41	3,44	3,97	3,11	4,09	3,18
dont compte unique du Trésor (CCT consolidé)	1,21	0,64	1,06	1,33	1,12	0,90	0,43	0,52	0,98	0,18	0,88	0,68
<b>Encours des bons du Trésor (BT)</b>	<b>6,41</b>	<b>6,12</b>	<b>6,46</b>	<b>6,50</b>	<b>6,74</b>	<b>6,50</b>	<b>6,45</b>	<b>6,86</b>	<b>6,69</b>	<b>6,89</b>	<b>7,20</b>	<b>7,11</b>
Bancaire	0,66	0,35	0,58	0,60	0,81	0,58	0,62	0,50	0,64	0,51	0,82	0,74
Non bancaire	4,52	4,54	4,65	4,65	4,69	4,51	4,57	4,89	4,89	4,91	4,91	4,71
BIT	1,23	1,23	1,23	1,25	1,24	1,41	1,26	1,47	1,17	1,47	1,47	1,66
<b>Obligations cautionnées (OC)</b>	<b>0,42</b>	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,45</b>	<b>1,65</b>	<b>1,64</b>	<b>1,62</b>	<b>1,52</b>	<b>1,59</b>	<b>1,49</b>	<b>1,59</b>
<b>Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en milliards d'UM)</b>	<b>5,29</b>	<b>4,68</b>	<b>4,38</b>	<b>6,13</b>	<b>4,52</b>	<b>4,59</b>	<b>4,67</b>	<b>4,77</b>	<b>6,46</b>	<b>5,90</b>	<b>5,92</b>	<b>6,12</b>
Solde du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (en millions USD)	150,32	133,24	124,22	173,06	127,27	129,09	131,10	133,67	181,34	165,10	162,58	168,29
<b>Encaisses</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*Données en milliards d'Ouguiya sauf indication contraire