

Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget  
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

**Situation Mensuelle de la Trésorerie de l'Etat**

<b>Plan de Trésorerie 2024</b>	<b>Janvier</b>	<b>Février</b>	<b>Mars</b>	<b>Avril</b>	<b>Mai</b>	<b>Juin</b>	<b>Juillet</b>	<b>Aout</b>	<b>Septembre</b>	<b>Octobre</b>	<b>Novembre</b>	<b>Decembre</b>	<b>2024</b>
<b>Encaissements</b>	6 834,83	5 574,18	6 026,56	7 284,35	9 076,46	11 473,80	9 151,30	7 359,09	5 049,01	13 062,42	9 391,06	7 076,42	97 359,47
<b>Décaissements</b>	10 782,36	6 026,24	8 400,74	10 640,36	7 309,02	10 977,47	8 228,18	8 036,00	7 862,77	10 426,38	8 434,96	13 441,29	110 565,75
<b>Solde avant Financement</b>	-3 947,53	-452,06	-2 374,18	-3 356,00	1 767,44	496,33	923,12	-676,91	-2 813,77	2 636,04	956,10	-6 364,87	-13 206,28
<b>Financement</b>	12 558,35	8 810,82	8 458,76	6 244,58	2 588,58	4 856,02	5 452,35	6 475,47	5 898,56	2 834,79	5 570,83	6 616,94	13 458,35
<b>Disponible à la BCM</b>	12 458,35	8 610,82	8 358,76	6 084,58	2 888,58	4 356,02	5 352,35	6 375,47	5 798,56	3 084,79	5 470,83	6 526,94	12 458,35
<b>Financement par BT</b>	100,00	200,00	100,00	160,00	-300,00	500,00	100,00	100,00	100,00	-250,00	100,00	90,00	1 000,00
BT émis	3 325,00	6 340,00	5 325,00	4 590,00	4 720,00	4 674,00	3 950,00	6 440,00	3 430,00	3 640,00	4 290,00	4 364,00	55 088,00
BT remboursés	-3 225,00	-6 140,00	-5 225,00	-4 430,00	-5 020,00	-4 174,00	-3 850,00	-6 340,00	-3 330,00	-3 890,00	-4 190,00	-4 274,00	-54 088,00
<b>Instances BCM</b>													
<b>Solde du CUT (Trésor)</b>	8 610,82	8 358,76	6 084,58	2 888,58	4 356,02	5 352,35	6 375,47	5 798,56	3 084,79	5 470,83	6 526,94	252,07	252,07



