

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 31 JANVIER 2014**

(en dinar)

ACTIF

Encaisse-or	267 235 774
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	136 604 685
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	593 144 662
Avoirs en devises	11 739 001 445
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	4 172 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	887 722 794
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	710 026 755
Créances sur l'Etat au titre des crédits du FMI	799 294 740
Portefeuille-titres de participation	37 434 761
Immobilisations	36 088 084
Débiteurs divers	33 111 378
Comptes d'ordre et à régulariser	133 256 345

19 547 293 216

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets et monnaies en circulation	7 622 393 426
Comptes courants des banques et des établissements financiers	285 186 763
Comptes du Gouvernement	2 296 398 035
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op. de politique monétaire	22 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	672 347 570
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 600 146 256
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 958 397 767
Comptes étrangers en devises	51 507 456
Autres engagements en devises	1 861 595 993
Valeurs en cours de recouvrement	5 779 502
Ecarts de conversion et de réévaluation	1 094 730 444
Créditeurs divers	49 760 644
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	15 485 259
Comptes d'ordre et à régulariser	894 705 831

Capital	6 000 000
Réserves	110 779 639
Autres capitaux propres	2 588
Résultats reportés	76 043

19 547 293 216