

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 30 SEPTEMBRE 2014**

(en dinar)

| <u>ACTIF</u> | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Encaisse-or | 288 819 039 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 792 |
| Position de réserve au FMI | 139 294 285 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 521 960 067 |
| Avoirs en devises | 12 938 451 150 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 4 231 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 477 061 260 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 727 780 165 |
| Créances sur l'Etat au titre des crédits du FMI | 1 526 856 301 |
| Portefeuille-titres de participation | 40 734 575 |
| Immobilisations | 42 916 475 |
| Débiteurs divers | 33 094 154 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 304 039 310 |
| | 21 274 378 573 |
| <u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u> | |
| Billets et monnaies en circulation | 8 579 309 901 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 611 642 435 |
| Compte central du Gouvernement | 1 026 630 399 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 627 514 573 |
| Engagements envers les établissements de crédit liés aux op. de politique monétaire | 266 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 725 491 112 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 2 342 868 679 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 553 552 092 |
| Comptes étrangers en devises | 169 587 143 |
| Autres engagements en devises | 2 093 685 012 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 7 647 596 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 564 212 212 |
| Créditeurs divers | 74 285 315 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 15 485 259 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 499 393 311 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 111 035 373 |
| Autres capitaux propres | 2 588 |
| Résultats reportés | 35 573 |
| | 21 274 378 573 |