

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2012**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	134 234 666
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	592 623 296
Avoirs en devises	10 506 978 692
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 815 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	450 535 519
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	21 001 320
Portefeuille-titres de participation	35 413 861
Immobilisations	34 850 828
Débiteurs divers	33 567 117
Comptes d'ordre et à régulariser	104 846 169
	17 458 684 767
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	7 780 251 980
Comptes courants des banques et des établissements financiers	360 801 516
Comptes du Gouvernement	2 078 778 870
Allocations de droits de tirage spéciaux	661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 468 557
Engagements en devises envers les IAT	2 680 962 548
Comptes étrangers en devises	7 265 288
Autres engagements en devises	79 922 500
Valeurs en cours de recouvrement	2 205 483
Déposants d'effets à l'encaissement	21 001 320
Ecart de conversion et de réévaluation	617 746 834
Créditeurs divers	23 587 217
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 641
Comptes d'ordre et à régulariser	2 445 594 567
Capital	6 000 000
Réserves	100 385 834
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573
	17 458 684 767