

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 SEPTEMBRE 2012**

(en dinar)

ACTIF

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	10 175 536 820
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 744 000 000
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	15 526 223
Portefeuille-titres de participation	35 413 861
Immobilisations	35 092 313
Débiteurs divers	32 048 145
Comptes d'ordre et à régulariser	116 896 491

17 061 540 633**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 625 150 911
Comptes courants des banques et des établissements financiers	660 223 926
Comptes du Gouvernement	1 684 042 587
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	2 490 769 848
Comptes étrangers en devises	32 403 515
Autres engagements en devises	79 922 500
Valeurs en cours de recouvrement	1 842 186
Déposants d'effets à l'encaissement	17 770 099
Ecarts de conversion et de réévaluation	617 746 834
Créditeurs divers	25 232 411
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 781 964
Comptes d'ordre et à régulariser	2 465 870 698

Capital	6 000 000
Réserves	100 385 985
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 061 540 633