

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 DECEMBRE 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	589 022 422
Avoirs en devises	11 741 731 377
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 201 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	565 616 851
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Effets à l'encaissement	38 419 556
Portefeuille-titres de participation	35 237 505
Immobilisations	41 519 879
Débiteurs divers	31 844 167
Comptes d'ordre et à régulariser	171 220 514

18 254 480 236**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 210 066 509
Comptes courants des banques et des établissements financiers	525 457 397
Comptes du Gouvernement	2 874 037 546
Allocations de droits de tirage spéciaux	657 873 541
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 068 335
Engagements en devises envers les IAT	2 345 762 213
Comptes étrangers en devises	44 057 753
Autres engagements en devises	297 420 550
Valeurs en cours de recouvrement	1 308 521
Déposants d'effets à l'encaissement	40 816 748
Ecarts de conversion et de réévaluation	619 342 643
Créditeurs divers	25 344 831
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	32 972 317
Comptes d'ordre et à régulariser	2 921 462 962

Capital	6 000 000
Réserves	100 472 836
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

18 254 480 236