

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUILLET 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	588 133 531
Avoirs en devises	10 159 989 928
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 689 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	431 274 085
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	15 054 042
Portefeuille-titres de participation	35 274 616
Immobilisations	34 646 557
Débiteurs divers	31 832 240
Comptes d'ordre et à régulariser	92 872 788

16 941 945 752**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 598 337 692
Comptes courants des banques et des établissements financiers	346 351 332
Comptes du Gouvernement	2 146 095 586
Allocations de droits de tirage spéciaux	656 898 368
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 525 665
Engagements en devises envers les IAT	2 339 679 849
Comptes étrangers en devises	32 380 221
Autres engagements en devises	79 452 500
Valeurs en cours de recouvrement	944 598
Déposants d'effets à l'encaissement	16 943 524
Ecarts de conversion et de réévaluation	605 708 164
Créditeurs divers	23 878 907
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 950
Comptes d'ordre et à régulariser	2 396 616 204

Capital	6 000 000
Réserves	100 333 658
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

16 941 945 752