

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 DECEMBRE 2011**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 379 907
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	122 806 100
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	547 939 398
Avoirs en devises	10 170 258 298
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	3 679 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 577 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	639 680 191
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	29 218 169
Portefeuille-titres de participation	32 817 674
Immobilisations	35 560 044
Débiteurs divers	27 333 977
Comptes d'ordre et à régulariser	220 174 178
	15 562 117 229
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	6 939 126 395
Comptes courants des banques et des établissements financiers	390 105 421
Comptes du Gouvernement	1 679 447 855
Allocations de droits de tirage spéciaux	612 048 846
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	506 155 370
Engagements en devises envers les IAT	1 851 434 990
Comptes étrangers en devises	25 621 097
Autres engagements en devises	72 350 000
Valeurs en cours de recouvrement	4 067 989
Déposants d'effets à l'encaissement	30 639 228
Ecart de conversion et de réévaluation	413 703 757
Créditeurs divers	20 837 723
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	4 973 132
Comptes d'ordre et à régulariser	2 906 980 726
Capital	6 000 000
Réserves	98 352 048
Autres capitaux propres	1 048
Résultats reportés	271 604
	15 562 117 229