

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 DECEMBRE 2011**

(en dinar)

ACTIF

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	557 585 444
Avoirs en devises	10 596 976 808
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	3 562 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 609 600
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	639 680 191
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	41 230 224
Portefeuille-titres de participation	33 529 871
Immobilisations	31 579 963
Débiteurs divers	31 630 815
Comptes d'ordre et à régulariser	261 296 219

15 935 676 935**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 090 129 085
Comptes courants des banques et des établissements financiers	189 802 837
Comptes du Gouvernement	1 611 316 548
Allocations de droits de tirage spéciaux	622 823 490
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	506 106 491
Engagements en devises envers les IAT	2 130 369 081
Comptes étrangers en devises	15 739 334
Autres engagements en devises	74 697 500
Valeurs en cours de recouvrement	2 940 475
Déposants d'effets à l'encaissement	45 373 295
Ecarts de conversion et de réévaluation	367 958 344
Créditeurs divers	25 971 877
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	4 633 903
Comptes d'ordre et à régulariser	3 143 162 427

Capital	6 000 000
Réserves	98 379 683
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	271 604

15 935 676 935