

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 AOUT 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	595 420 607
Avoirs en devises	10 451 481 337
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 943 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	436 628 750
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	19 402 042
Portefeuille-titres de participation	35 599 635
Immobilisations	34 792 781
Débiteurs divers	33 441 529
Comptes d'ordre et à régulariser	98 005 296

17 511 639 942**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 747 548 991
Comptes courants des banques et des établissements financiers	554 992 172
Comptes du Gouvernement	2 159 714 068
Allocations de droits de tirage spéciaux	665 037 452
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 493 557
Engagements en devises envers les IAT	2 467 209 264
Comptes étrangers en devises	26 326 400
Autres engagements en devises	80 930 000
Valeurs en cours de recouvrement	2 052 257
Déposants d'effets à l'encaissement	19 402 042
Ecarts de conversion et de réévaluation	622 467 483
Créditeurs divers	24 423 185
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 950
Comptes d'ordre et à régulariser	2 442 884 171

Capital	6 000 000
Réserves	100 359 416
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 511 639 942