

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUIN 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	591 523 567
Avoirs en devises	9 820 742 546
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 656 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	387 559 551
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	24 969 388
Portefeuille-titres de participation	35 470 342
Immobilisations	34 355 672
Débiteurs divers	30 869 923
Comptes d'ordre et à régulariser	79 652 203

16 525 011 157**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 240 931 468
Comptes courants des banques et des établissements financiers	566 152 319
Comptes du Gouvernement	1 774 057 705
Allocations de droits de tirage spéciaux	660 684 768
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 533 545
Engagements en devises envers les IAT	2 430 460 078
Comptes étrangers en devises	34 194 368
Autres engagements en devises	80 297 500
Valeurs en cours de recouvrement	2 014 828
Déposants d'effets à l'encaissement	27 135 999
Ecarts de conversion et de réévaluation	613 160 834
Créditeurs divers	24 280 666
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	40 066 170
Comptes d'ordre et à régulariser	2 372 717 716

Capital	6 000 000
Réserves	100 307 659
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

16 525 011 157