

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 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	10 273 739 177
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 790 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	450 535 519
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	20 209 340
Portefeuille-titres de participation	35 599 635
Immobilisations	34 827 153
Débiteurs divers	33 540 820
Comptes d'ordre et à régulariser	100 189 614

17 197 929 830

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets et monnaies en circulation	7 960 400 215
Comptes courants des banques et des établissements financiers	323 396 769
Comptes du Gouvernement	1 915 854 690
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	2 387 129 826
Comptes étrangers en devises	46 743 655
Autres engagements en devises	80 930 000
Valeurs en cours de recouvrement	2 691 354
Déposants d'effets à l'encaissement	23 150 608
Ecarts de conversion et de réévaluation	622 467 483
Créditeurs divers	24 294 013
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	39 783 950
Comptes d'ordre et à régulariser	2 447 179 756

Capital	6 000 000
Réserves	100 360 968
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 197 929 830