

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 OCTOBRE 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	588 948 912
Avoirs en devises	9 658 770 015
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 690 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	444 141 536
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	697 881 599
Effets à l'encaissement	25 130 182
Portefeuille-titres de participation	35 163 102
Immobilisations	37 549 983
Débiteurs divers	31 927 077
Comptes d'ordre et à régulariser	135 422 197

16 485 920 969**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 850 331 302
Comptes courants des banques et des établissements financiers	478 575 645
Comptes du Gouvernement	1 242 548 949
Allocations de droits de tirage spéciaux	657 798 528
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 081 489
Engagements en devises envers les IAT	2 079 807 361
Comptes étrangers en devises	20 234 064
Autres engagements en devises	297 383 069
Valeurs en cours de recouvrement	44 890 109
Déposants d'effets à l'encaissement	27 547 529
Ecarts de conversion et de réévaluation	607 017 098
Créditeurs divers	28 207 282
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	36 141 578
Comptes d'ordre et à régulariser	2 456 899 982

Capital	6 000 000
Réserves	100 441 450
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

16 485 920 969