

**SITUATION GENERALE DECADAIRE  
AU 30 SEPTEMBRE 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	592 623 296
Avoirs en devises	9 950 794 169
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	4 231 000 000
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	30 400 206
Portefeuille-titres de participation	35 133 408
Immobilisations	35 148 022
Débiteurs divers	31 712 385
Comptes d'ordre et à régulariser	125 556 238

**16 346 771 208**

**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 591 568 303
Comptes courants des banques et des établissements financiers	246 945 872
Comptes du Gouvernement	1 482 289 389
Allocations de droits de tirage spéciaux	661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 238 989
Engagements en devises envers les IAT	2 204 095 436
Comptes étrangers en devises	42 179 594
Autres engagements en devises	298 748 300
Valeurs en cours de recouvrement	16 058 717
Déposants d'effets à l'encaissement	30 400 206
Ecarts de conversion et de réévaluation	604 440 269
Créditeurs divers	27 040 978
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	38 211 908
Comptes d'ordre et à régulariser	2 444 211 957
Capital	6 000 000
Réserves	100 412 678
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

**16 346 771 208**