

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 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	592 623 296
Avoirs en devises	9 850 100 074
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	5 136 000 000
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	25 820 423
Portefeuille-titres de participation	35 133 408
Immobilisations	35 153 902
Débiteurs divers	33 079 500
Comptes d'ordre et à régulariser	126 474 005

17 148 788 092**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets et monnaies en circulation	7 540 310 988
Comptes courants des banques et des établissements financiers	403 575 024
Comptes du Gouvernement	2 195 505 709
Allocations de droits de tirage spéciaux	661 913 078
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	552 231 489
Engagements en devises envers les IAT	2 207 631 754
Comptes étrangers en devises	23 722 765
Autres engagements en devises	298 748 300
Valeurs en cours de recouvrement	1 858 840
Déposants d'effets à l'encaissement	32 373 426
Ecarts de conversion et de réévaluation	604 440 269
Créditeurs divers	25 779 342
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	38 210 160
Comptes d'ordre et à régulariser	2 456 057 674
Capital	6 000 000
Réserves	100 413 740
Autres capitaux propres	961
Résultats reportés	14 573

17 148 788 092