

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 31 OCTOBRE 2011**

(en dinar)

| <u>ACTIF</u> | |
|--|-----------------------|
| Encaisse-or | 4 379 907 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 122 806 100 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 538 934 497 |
| Avoirs en devises | 10 600 263 116 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 3 100 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 25 577 500 |
| Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 639 680 191 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Effets à l'encaissement | 27 601 984 |
| Portefeuille-titres de participation | 32 300 006 |
| Immobilisations | 35 230 964 |
| Débiteurs divers | 26 741 684 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 178 082 961 |
| | 15 358 970 703 |
| <u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u> | |
| Billets et monnaies en circulation | 7 065 354 751 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 218 856 332 |
| Comptes du Gouvernement | 1 777 493 914 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 602 019 699 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 506 218 731 |
| Engagements en devises envers les IAT | 1 790 005 519 |
| Comptes étrangers en devises | 14 335 846 |
| Autres engagements en devises | 69 682 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 1 543 283 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 28 699 563 |
| Ecart de conversion et de réévaluation | 399 635 351 |
| Créditeurs divers | 31 055 583 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 13 938 895 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 2 735 535 204 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 98 322 880 |
| Autres capitaux propres | 1 048 |
| Résultats reportés | 271 604 |
| | 15 358 970 703 |