

ANNEXE 7- modèle de l'état de variation de l'actif net

(états financiers trimestriels)

Etat de variation de l'actif net

(Unité : en 1000 DT)

| <u>Période</u> <u>du 01-</u> <u>04 ou</u> <u>30-06-N</u> | <u>Période</u> <u>du 01-</u> <u>01 ou</u> <u>30-06-N</u> | <u>Période</u> <u>du 01-</u> <u>04 ou</u> <u>30-06-</u> <u>N-1</u> | <u>Période</u> <u>du 01-</u> <u>04 ou</u> <u>30-06-</u> <u>N-1</u> | <u>Année</u> <u>N-1</u> |
|---|---|--|--|----------------------------|
|---|---|--|--|----------------------------|

AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION

- a - Résultat d'exploitation
- b - Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres
- c - Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres
- d - Frais de négociation de titres

AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL

a- **Souscriptions**

- Capital
- Régularisation des sommes non distribuables
- Régularisation des sommes distribuables
- Droits d'entrée

b - **Rachats**

- Capital
- Régularisation des sommes non distribuables
- Régularisation des sommes distribuables
- Droits de sortie

VARIATION DE L'ACTIF NET

AN 4 - ACTIF NET

- a- en début de période
- b - en fin de période

AN 5 - NOMBRE D'ACTIONNAIRES (ou de Parts)

- a - en début de période
- b - en fin de période

VALEUR LIQUIDATIVE

AN 6 - TAUX DE RENDEMENT