

**ANNEXE 5- modèle de bilan (état financiers trimestriels)**

**Bilan**

Arrêté au 30-06-N

(Unité : en 1000 DT)

	<u>Note</u>	<u>30-06-N</u>	<u>30-06-N-1</u>	<u>31-12-N-1</u>
<b><u>ACTIF</u></b>				
<b>AC 1 - Portefeuille titres</b>				
a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés				
b - Obligations et valeurs assimilées				
c - Autres valeurs				
<b>AC 2 - Placements monétaires et disponibilités</b>				
a - Placements monétaires				
b - Disponibilités				
<b>AC 3 - Créances d'exploitation</b>				
<b>AC 4 - Autres actifs</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>				
<b><u>PASSIF</u></b>				
<b>PA 1- Opérateurs créditeurs</b>				
<b>PA 2 - Autres créditeurs divers</b>				
<b>TOTAL PASSIF</b>				
<b><u>ACTIF NET</u></b>				
<b>CP 1 - Capital</b>				
<b>CP 2 - Sommes distribuables</b>				
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs				
b - Sommes distribuables de l'exercice				
<b>ACTIF NET</b>				
<b>TOTAL PASSIF ET ACTIF NET</b>				