

Annexe 6 : Ventilation des actifs et des passifs selon leur durée résiduelle

N°	POSTES DU BILAN	À vue	Jusqu'à un mois	1 - 3 mois	3 - 6 mois	6 - 12 mois	1 - 3 ans	3 - 5 ans	5 - 10 ans	Plus de 10 ans	Sans échéance	TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Actifs											
1	Caisse											
2	Avoirs auprès du Centre de Chèques Postaux (CCP)											
3	Avoirs auprès des banques											
4	Créances sur la clientèle (net)											
5	Bons du Trésor											
6	Titres de placement CT et de placement à LT											
7	Autres actifs											
8	Total des actifs											
	Passifs et Actifs Nets											
9	Concours bancaires											
10	Apports reportés											
11	Emprunts matérialisés											
12	Autres emprunts											
13	Ressources spéciales budgétaires											
14	Ressources extérieures											
15	Autres passifs											
16	Actifs Nets											
17	Total Passifs et Actifs Nets											
18	SOLDE I (8 - 17)											
19	Passifs hors bilan											
20	SOLDE I (8 - 17-19)											
	Actifs courants : M01+C02+D02+C03+D03+C04+D04+M05											
	Passifs courants : C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C19+D09+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D19											
	Ratio : Actifs courants / passifs courants ×100											