VALEUR DU PORTEFEUILLE TITRES SUIVANT DIFFÉRENTES MÉTHODES D'ÉVALUATION DE CES TITRES

AU……..

Nom de l'établissement : ……..

|_|_|_|	|_|_| |_|_|_|_|	|_0_|_5_|_7_|	|_3_|	|_1_|
Code établissement	Date : Mois	An	Code document	Code monnaie	Folio

en milliers de DH

Code ligne	Titres en portefeuille	Valeur comptable brute	Valeur actuelle	Valeur de remboursement	Provisions
D001	**Titres de transaction**				
D002	**Bons du Trésor et valeurs assimilées**				
D003	- Cotés				
D004	- Non cotés				
D005	**Obligations**				
D006	- Cotées				
D007	- Non cotées				
D008	**Autres titres de créance négociables**				
D009	**Divers autres titres de créance**				
D010	**Titres de propriété**				
D011	Actions et parts d'OPCVM				
D012	Autres titres de propriété				
D013	- Cotés				
D014	- Non cotés				
D017	**Titres de placement**				
D018	**Bons du Trésor et valeurs assimilées**				
D019	- Cotés				
D020	- Non cotés				
D021	**Obligations**				
D022	- Cotées				
D023	- Non cotées				
D024	**Autres titres de créance négociables**				
D025	**Divers autres titres de créance**				

VALEUR DU PORTEFEUILLE TITRES SUIVANT DIFFERENTES METHODES D'EVALUATION DE CES TITRES

AU……..

Nom de l'établissement : ……..

|__|__|__|	|__|__| |__|__|__|__|	|_0__|__5_|__7_|	|_3_|	|_2_|
Code établissement	Date : Mois An	Code document	Code monnaie	Folio

en milliers de DH

Code ligne	Titres en portefeuille	Valeur comptable brute	Valeur actuelle	Valeur de remboursement	Provisions
D027	**Titres de propriété**				
D028	Actions et parts d'OPCVM				
D029	Autres titres de propriété				
D030	- Cotés				
D031	- Non cotés				
F070	**Titres subordonnés**				
F071	Titres subordonnés à durée déterminée				
F072	Titres subordonnés à durée indéterminée				
F073	**Titres d'investissement**				
F074	**Bons du Trésor et valeurs assimilées**				
F075	- Cotés				
F076	- Non cotés				
F077	**Obligations**				
F078	- Cotées				
F079	- Non cotées				
F080	**Autres titres de créance négociables**				
F081	**Divers autres titres de créance**				
F082	**Titres de participation et emplois assimilés**				
F083	Titres de participation				
F084	- Cotés				
F085	- Non cotés				
F086	Participations dans les entreprises liées				
F087	- Cotées				
F088	- Non cotées				
F089	Titres de l'activité de portefeuille				
F090	- Cotés				
F091	- Non cotés				
F092	Autres emplois assimilés				
N001	**Créances en souffrance sur titres**				
T048	**Total**				