

RCM01	Situation Mensuelle Comptable: Hors Bilan
-------	---

	Code rubrique	LIBELLES	DR	DNR	DEVR	DEVNR	TOTAL BRUT
	HPF000000000	PASSIF EVENTUELS :					
	HB0100000000	CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES DONNEES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0101000000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur d'etablissements bancaires et financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0101010000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur d'etablissements bancaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0101010100	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur des banques residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01010102000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur des banques non residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01010101100	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur des banques non residentes installee en Tunisie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01010102000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur des banques non residentes installee a l'etranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0101020000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur d'etablissements financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0102000000	Caution, aval et autres garanties donnees en faveur de la clientele	0,0	0,0	95000,0	0,0	95000,0
	HB01020100000	Aval de lettres de creance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01020200000	Objections anticommissaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01020300000	Caution douanieres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB01020400000	Caution de marches publics	0,0	0,0	40000,0	0,0	40000,0
	HB01020900000	Autres	0,0	0,0	50000,0	0,0	50000,0
	HB0200000000	CREDITS DOCUMENTAIRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB02010000000	Credits documentaires Import	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB020101000000	Ouverture de credits documentaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB02010200000	Acceptation a payer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB02020000000	Credits documentaires Export	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB02020100000	Confirmation de credits documentaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB02020200000	Acceptation a payer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB03000000000	ACTIFS DONNES EN GARANTIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB03010000000	Bon de Trésor et autres Titres de l'Etat donnees en garantie dans le cadre des operations de refinancement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB03020000000	Autres actifs donnees en garantie dans le cadre des operations de refinancement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB03090000000	Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HPF090000000	TOTAL PASSIF EVENTUELS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04000000000	ENGAGEMENTS DONNES					
	HB040000000000	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04010000000	Engagements de financement donnees en faveur d'etablissements bancaires et financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04010100000	Engagements de financement donnees en faveur d'etablissements bancaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04010101000	Engagements de financement donnees en faveur des banques residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04010102000	Engagements de financement donnees en faveur des banques non residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB040101020100	Engagements de financement donnees en faveur des banques non residentes installee en Tunisie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0401010201000	Engagements de financement donnees en faveur des banques non residentes installee a l'etranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04010200000	Engagements de financement donnees en faveur d'etablissements financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04020000000	Engagements de financement donnees en faveur de la clientele	0,0	0,0	82000,0	0,0	82000,0
	HB04020100000	Credit confirme, non encore delibere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB04020900000	Autres engagements de financement en faveur de la clientele	0,0	0,0	82000,0	0,0	82000,0
	HB05000000000	ENGAGEMENTS SUR TITRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB05010000000	Participations non liees	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB05020000000	Titres a recevoir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB05020300000	Titres a livrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB05090000000	TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06000000000	ENGAGEMENTS RECUS					
	HB060000000000	ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06010000000	Engagements de financement recus des etablissements bancaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06010100000	Engagements de financement recus des banques residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06010200000	Engagements de financement recus des banques non residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060102010000	Engagements de financement recus des banques non residentes installee en Tunisie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0601020100000	Engagements de financement recus des banques non residentes installee a l'etranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06010202000	Engagements de financement recus de la clientele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06010300000	GARANTIES RECUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060103000000	Garanties reçues de l'Etat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020000000	Garanties reçues d'etablissements bancaires et financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060201000000	Contre-garanties reçues d'etablissements bancaires et financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020101000	Contre-garanties reçues d'etablissements bancaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060201010100	Contre-garanties reçues des banques residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060201010200	Contre-garanties reçues des banques non residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060201010201	Contre-garanties reçues des banques non residentes installee en Tunisie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020101020100	Contre-garanties reçues des banques non residentes installee a l'etranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020200000	Contre-garanties reçues d'etablissements financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020300000	Autres garanties reçues d'etablissements bancaires et financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020301000	Autres garanties reçues d'etablissements bancaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060203010100	Autres garanties reçues des banques residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060203010200	Autres garanties reçues des banques non residentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060203010201	Autres garanties reçues des banques non residentes installee en Tunisie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020301020100	Autres garanties reçues des banques non residentes installee a l'etranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06020302000	Autres garanties reçues d'etablissements financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06030000000	Garanties reçues des compagnies d'assurance	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06040000000	Garanties reçues du Fonds National de Garantie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06050000000	Garanties reçues de la SOTUSGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06060000000	Garanties reçues de la clientele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06070100000	Dépôts officiels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0607060300000	Actifs financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06070603000000	Surrescrites	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0607060400000	Surrescrites personnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0607060900000	Autres garanties reçues de la clientele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06090000000	AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB060901000000	Intérets à échoir sur contrats actifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB06090200000	Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0C000000000	OPERATIONS EN DEVISES :					
	HB080000000000	OPERATIONS EN DEVISES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08010000000	Operations de change au comptant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080101000000	Dinars achetés non encore reçus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08010200000	Dinners achetés non encore reçus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080103000000	Dinars vendus non encore livrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08010400000	Dinners vendus non encore livrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08020000000	Instruments de couverture contre les risques de change et de taux d'intérêt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080201000000	Operations de change à terme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08020101000	Dinars à recevoir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0802010200000	Dinners à recevoir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080201030000	Dinars à livrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0802010400000	Dinners à livrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08020200000	Options de change devises/ dinars	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB0802020100000	Swaps devises/ dinars	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080204000000	Forward Rate Agreement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08020500000	Autres instruments de couverture	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08030000000	Autres operations en devises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080301000000	Operations de prêts et d'emprunts en devises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080302000000	Report/ déport non couvr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB080303000000	Swaps devises/ devises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	HB08030900000	Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0