H) Tableau synoptique selon l'art. 25c al. 1 ch. 3.12 OB (bouclement individuel et bouclement de groupe)

STRUCTURE DES ECHEANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ET DES FONDS ETRANGERS								
	à vue	dénonçable	échéant					Total
			dans les 3 mois	dans plus de 3 mois jusqu'à 12 mois	dans plus de 12 mois jusqu'à 5 ans	dans plus de 5 ans	immobilisé	
Actif circulant								
Liquidités		–	–	–	–	–	–	
Créances résultant de papiers monétaires							–	
Créances sur les banques							–	
Créances sur la clientèle							–	
Créances hypothécaires							–	
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce		–	–	–	–	–	–	
Immobilisations financières								
Total de l'actif circulant exercice de référence								
exercice précédent								
Fonds étrangers								
Engagements résultant de papiers monétaires								
Engagements envers les banques								
Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements								
Autres engagements envers la clientèle								
Obligations de caisse	–	–						
Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts	–	–						
Total des fonds étrangers exercice de référence								
exercice précédent								