

**ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021**

INTERMEDIAIRE AGREE :-----

PREVISION DE LA TRESORERIE EN DEVISES

Flux prévisionnels des opérations domiciliées en MDT¹

Semaine : Du.....Au.....

	Entrées		Sorties		Solde	
	Commerce extérieur	Opérations financières	Commerce extérieur	Opérations financières	Commerce extérieur	Opérations financières
Jour 1						
Jour 2						
Jour 3						
Jour 4						
Jour 5						
Semaine 2						
Semaine 3						
Semaine 4						

Flux enregistrés la semaine précédente en MDT

	Exportations/ Importations ²		Règlements/ Tirages d'emprunts extérieurs		Opérations de change interbancaires		Swaps de change		Prêts/Emprunts interbancaires		Investissements sur le marché international	
	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties
Jour 1												
Jour 2												
Jour 3												
Jour 4												
Jour 5												

¹ En millions de dinars selon le dernier fixing de la dernière journée ouvrable de la semaine précédente.

² Y compris dénouement des opérations de couverture.