

Annexe II à la circulaire aux banques n°2014-14

Banque :

Etat du ratio de liquidité du mois de

(En mille dinars sauf indication contraire)

Libellés	Montant
Total des actifs liquides (A) = (A1) + (A2A) + (A2B) – (A3) – (A4)	
Total des sorties de trésorerie: (S) = (S1) + (S2) + (S3) + (S4) + (S5) + (S6)	
Total des entrées de trésorerie après plafond de 75% : (E) = Minimum (E3 ;75%*S)	
Sorties Nettes de Trésorerie (SNT)=(S)-(E)	
Ratio de liquidité (en %) (RL) = [(A)/(SNT)]*100	

Nom, prénom et fonction du signataire :

Cachet et signature autorisée :