

C 72.00 LIQUID ASSETS		Montant/Valeur de marché	Pondération standard	Pondération applicable	Valeur d'après l'article 9
		010	020	030	040
TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTES	010	81 971 €			81 971 €
Total des actifs de niveau 1 non ajustés	020	81 971 €			81 971 €
Total des actifs de niveau 1 non ajustés à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée	030	81 971 €			81 971 €
Pièces et billets de banque	040	81 971 €	100%	100%	81 971 €

C 73.00 OUTFLOWS		Montant	Pondération standard	Pondération applicable	Sortie de trésorerie
		010	040	050	060
SORTIES DE TRESORERIE	010	113 118 €			69 125 €
Sorties de trésorerie résultant d'opérations/dépôts non garantis	020	113 118 €			69 125 €
<u>Dépôts de détail</u>	030	47 767 €			3 774 €
Autres dépôts de détail (Bonis)	110	47 767 €	10%	8%	3 774 €
<u>Autres passifs</u>	880	65 351 €			65 351 €
Passifs résultant des coûts d'exploitation (Sorties de trésorerie pour charges d'exploitation = budget mensualisé)	890	47 283 €	0%	100%	47 283 €
Autres (Echéance emprunt capital+intérêts)	910	18 068 €	100%	100%	18 068 €
		18068			

C 74.00 INFLOWS		Application du plafond de 75 % sur les entrées de	Pondération standard	Pondération applicable Application du plafond de 75 % sur les entrées de	Entrée de trésorerie Application du plafond de 75 % sur les entrées de
		010	070	080	140
TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE	010	480 415 €			72 062 €
Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis	020	480 415 €			72 062 €
Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)	030	480 415 €			72 062 €
<u>Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)</u>	050	480 415 €			72 062 €
Gages échus dans les 30 jours	060	480 415 €	50%	15%	72 062 €

Ratio **474,34%**

17281,14