

EVOLUTION DES OPERATIONS SUR LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DE L'UNION AU COURS DE L'ANNEE 2012

(en millions de franc CFA)

PERIODE	UN JOUR		UNE SEMAINE		DEUX SEMAINES		UN MOIS		TROIS MOIS		SIX MOIS		NEUF MOIS		DOUZE MOIS		MONTANT		ENCOURS
	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Total	UMOA	
04/01/2012	AU	10/01/2012	4 000	5,00%	43 000	3,77%	14 900	4,38%	10 000	4,98%	-	-	-	-	-	-	71 900	61 000	156 195
11/01/2012	AU	17/01/2012	6 400	4,00%	16 500	3,53%	5 500	5,20%	1 000	4,50%	2 450	5,82%	-	-	-	-	31 850	27 250	113 995
18/01/2012	AU	24/01/2012	3 000	3,50%	27 900	3,83%	19 900	5,10%	19 160	4,27%	-	-	-	-	-	-	69 960	57 250	122 905
25/01/2012	AU	31/01/2012	1 000	4,50%	30 000	4,12%	5 800	5,09%	4 200	4,82%	-	-	-	-	-	-	41 000	39 500	86 855
			3 600	4,21%	29 350	3,84%	11 525	4,88%	8 590	4,55%	-	-	613	5,82%	-	-	53 678	46 250	119 988
01/02/2012	AU	07/02/2012	17 500	5,00%	67 300	4,36%	36 400	4,43%	8 000	4,66%	1 000	5,00%	-	-	-	-	130 200	106 500	157 905
08/02/2012	AU	13/02/2012	3 000	3,97%	25 500	4,01%	7 950	4,73%	4 000	4,56%	-	-	-	-	-	-	40 450	35 800	124 110
14/02/2012	AU	21/02/2012	5 000	4,60%	38 000	4,16%	9 150	4,76%	10 124	5,25%	3 500	5,07%	2 000	5,00%	-	-	67 774	50 024	123 766
22/02/2012	AU	28/02/2012	3 000	5,25%	32 200	4,35%	8 150	4,97%	10 000	5,23%	4 000	5,00%	-	-	-	-	57 350	39 200	118 266
			7 125	4,85%	40 750	4,26%	15 413	4,59%	8 031	5,01%	2 833	5,03%	667	5,00%	-	-	73 944	57 881	131 012
29/02/2012	AU	06/03/2012	-	-	28 900	4,15%	6 100	5,16%	14 500	4,66%	-	-	3 000	5,50%	-	-	52 500	43 000	129 816
07/03/2012	AU	13/03/2012	11 500	3,88%	37 500	4,81%	6 600	5,39%	7 150	3,73%	-	-	-	-	-	-	62 750	53 650	144 516
14/03/2012	AU	20/03/2012	8 500	4,07%	27 100	4,68%	5 900	5,22%	7 100	5,10%	700	5,00%	2 000	6,00%	-	-	51 300	27 100	123 592
21/03/2012	AU	27/03/2012	8 000	4,11%	22 500	5,12%	4 500	4,64%	9 323	5,41%	2 000	4,50%	-	-	-	-	46 323	27 523	126 615
28/03/2012	AU	02/04/2012	3 000	4,33%	15 500	4,60%	11 800	4,92%	3 700	5,09%	1 000	5,00%	-	-	-	-	35 000	27 100	114 715
			6 200	4,03%	26 300	4,67%	9 980	5,07%	8 355	4,73%	925	4,73%	1 250	5,70%	-	-	49 575	35 675	127 851
03/04/2012	AU	10/04/2012	-	-	17 000	4,60%	11 250	4,89%	7 100	4,82%	5 000	4,35%	-	-	-	-	40 350	34 850	102 065
11/04/2012	AU	17/04/2012	3 000	3,77%	16 000	4,11%	15 050	5,17%	8 150	5,05%	1 500	6,00%	-	-	-	-	43 700	34 300	123 223
18/04/2012	AU	24/04/2012	6 000	3,35%	13 500	4,56%	10 250	5,31%	11 300	5,60%	-	-	-	-	-	-	41 050	28 250	134 700
25/04/2012	AU	30/04/2012	11 000	4,91%	10 000	4,78%	13 400	4,91%	6 500	4,88%	2 500	5,50%	6 000	4,75%	-	-	49 400	37 500	149 600
			5 000	4,27%	14 125	4,48%	12 488	5,07%	8 263	5,16%	2 250	4,94%	1 500	4,75%	-	-	43 625	33 725	127 397
02/05/2012	AU	08/05/2012	14 000	3,82%	56 500	4,09%	8 850	5,67%	9 000	5,32%	465	6,50%	10 000	4,75%	-	-	98 815	83 600	176 815
09/05/2012	AU	15/05/2012	8 500	3,85%	21 700	4,21%	11 900	5,28%	5 500	5,73%	5 000	6,00%	-	-	-	-	52 600	34 500	168 515
16/05/2012	AU	22/05/2012	7 000	3,73%	15 200	4,94%	6 600	5,58%	8 650	5,13%	4 000	5,00%	-	-	-	-	41 450	34 350	144 265
23/05/2012	AU	29/05/2012	3 500	3,80%	37 000	4,24%	13 500	5,19%	13 623	4,88%	6 000	5,00%	-	-	-	-	73 623	65 523	162 488
			8 250	3,81%	32 600	4,25%	10 213	5,38%	9 193	5,17%	3 866	5,37%	2 500	4,75%	-	-	66 622	54 493	163 021
30/05/2012	AU	05/06/2012	18 500	5,51%	62 500	3,94%	8 000	5,50%	10 270	4,98%	2 030	5,45%	-	-	-	-	101 300	82 700	194 688
06/06/2012	AU	12/06/2012	17 500	3,78%	62 000	4,13%	9 500	5,11%	3 000	5,25%	2 000	4,50%	7 000	5,88%	-	-	101 000	89 000	194 688
13/06/2012	AU	19/06/2012	21 000	3,94%	69 500	3,95%	1 500	6,08%	4 500	4,86%	2 500	5,20%	-	-	-	-	99 000	89 500	175 138
20/06/2012	AU	26/06/2012	3 700	4,30%	49 500	3,86%	18 500	5,94%	15 473	5,30%	-	-	3 500	4,75%	-	-	90 673	73 623	174 603
27/06/2012	AU	03/07/2012	1 000	3,85%	34 590	4,09%	4 500	4,42%	10 000	4,83%	11 932	5,25%	-	-	5 000	9,00%	67 022	55 590	180 675
			12 340	4,38%	55 618	3,99%	8 400	5,51%	8 649	5,07%	4 616	5,18%	2 625	5,50%	1 000	9,00%	91 799	78 083	183 958
04/07/2012	AU	10/07/2012	2 000	6,00%	29 000	4,45%	8 500	5,75%	2 000	4,75%	-	-	-	-	-	-	41 500	33 000	166 585
11/07/2012	AU	17/07/2012	-	-	23 900	4,48%	2 500	5,65%	8 150	5,39%	1 450	5,96%	1 400	5,88%	-	-	37 400	33 800	161 035
18/07/2012	AU	24/07/2012	7 000	4,07%	72 200	3,72%	9 150	5,65%	11 000	5,06%	2 000	4,75%	-	-	-	-	101 350	88 300	197 582
25/07/2012	AU	31/07/2012	4 000	6,00%	24 400	4,04%	4 500	5,19%	14 924	5,09%	1 850	5,00%	-	-	-	-	49 674	39 574	167 616
			3 250	4,96%	37 375	4,03%	6 163	5,60%	9 019	5,13%	1 325	5,17%	467	5,88%	-	-	57 481	48 669	173 205
01/08/2012	AU	07/08/2012	11 000	3,50%	14 800	4,52%	9 000	5,93%	10 000	5,01%	1 900	4,50%	-	-	-	-	46 700	40 700	165 216
08/08/2012	AU	14/08/2012	5 000	3,50%	6 000	6,18%	7 400	5,19%	5 800	5,11%	2 000	4,50%	-	-	-	-	26 200	15 900	177 466
15/08/2012	AU	21/08/2012	5 000	3,50%	35 550	4,13%	1 000	4,75%	3 300	5,50%	-	-	-	-	-	-	44 850	36 300	174 466
22/08/2012	AU	28/08/2012	3 000	5,00%	22 000	4,58%	16 500	5,19%	13 800	5,23%	9 000	4,72%	-	-	-	-	64 300	44 500	171 132
29/08/2012	AU	04/09/2012	-	-	24 000	4,43%	12 000	3,42%	10 000	4,79%	700	6,36%	-	-	-	-	46 700	40 700	168 932
			4 800	3,69%	20 470	4,48%	9 180	4,86%	8 580	5,08%	2 720	4,74%	-	-	-	-	45 750	35 620	171 442
05/09/2012	AU	11/09/2012	3 000	3,71%	46 700	3,92%	10 500	5,24%	3 800	5,68%	-	-	-	-	-	-	64 000	54 500	162 009
12/09/2012	AU	18/09/2012	9 160	4,11%	17 000	4,64%	2 000	5,75%	10 500	5,13%	-	-	-	-	-	-	38 660	25 500	173 409
19/09/2012	AU	25/09/2012	11 000	4,20%	28 750	3,89%	9 525	5,62%	11 700	4,96%	-	-	-	-	-	-	60 975	37 075	148 225
26/09/2012	AU	02/10/2012	2 725	3,94%	46 500	3,60%	12 200	5,52%	15 100	5,23%	500	5,00%	6 000	4,75%	-	-	83 025	66 500	158 750
			6 471	4,09%	34 738	3,89%	8 556	5,48%	10 275	5,17%	125	5,00%	6 000	4,75%	-	-	61 665	45 894	160 598
03/10/2012	AU	09/10/2012	4 000	5,75%	78 900	3,89%	9 000	5,44%	6 300	4,98%	3 000	6,08%	-	-	-	-	101 200	67 800	198 050
10/10/2012	AU	16/10/2012	-	-	73 000	3,84%	9 550	5,57%	6 800	5,13%	3 000	5,50%	-	-	-	-	92 350	81 800	181 500
17/10/2012	AU	22/10/2012	12 600	3,52%	25 900	4,67%	8 000	5,50%	11 000	5,41%	6 400	6,27%	-	-	-	-	63 900	48 600	159 700
23/10/2012	AU	29/10/2012	3 000	3,50%	86 450	3,48%	14 350	5,20%	13 700	5,30%	3 000	4,50%	-	-	-	-	120 500	107 350	224 350
			6 533	3,97%	66 063	3,82%	10 225	5,40%	9 450	5,25%	3 850	5,74%	-	-	-	-	94 488	76 388	190 900
30/10/2012	AU	06/11/2012	5 000	5,70%	90 500	3,69%	16 100	5,44%	8 500	4,94%	-	-	-	-	-	-	120 100	101 500	170 250
07/11/2012	AU	13/11/2012	23 125	3,61%	98 000	3,84%	9 350	4,76%	7 800	5,36%	2 500	6,00%	-	-	-	-	140 775	121 350	239 250
14/11/2012	AU	20/11/2012	2 500	4,54%	82 500	3,78%	16 000	4,87%	11 500	5,58%	500	6,00%	-	-	-	-	113 000	103 500	228 150
21/11/2012	AU	27/11/2012	7 000	3,64%	88 550	3,94%	14 150	5,52%	4 650	4,99%	4 900	5,15%	-	-	-	-	119 250	71 650	218 850
28/11/2012	AU	04/12/2012	20 500	4,62%	91 600	3,85%	9 750	5,65%	12 000	4,95%	4 000	5,25%	2 000	6,50%	-	-	139 850	119 250	222 400
			11 625	4,19%	90 230	3,82%	13 070	5,25%	8 890	5,19%	2 380	5,40%	400	6,50%	-	-	126 595	103 450	215 780
05/12/2012	AU	11/12/2012	3 720	3,78%	40 500	4,26%													