

EVOLUTION DES OPERATIONS SUR LE MARCHE INTERBANCAIRE DE L'UNION 2026

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	
06/01/2026	AU	12/01/2026	7 100	4,71%	332 710	5,19%	191 399	5,79%	42 390	5,99%	0	0,00%	10 000	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	583 599	407 509	1 109 865
13/01/2026	AU	19/01/2026	43 470	4,43%	425 800	4,86%	208 400	5,30%	22 300	6,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	699 970	536 770	1 237 355
20/01/2026	AU	26/01/2026	44 100	5,14%	425 500	4,74%	128 199	5,77%	56 150	5,95%	13 000	5,42%	5 022	5,16%	0	0,00%	0	0,00%	671 971	502 139	1 214 117
27/01/2026	AU	02/02/2026	365 300	4,11%	584 400	4,54%	154 190	5,41%	52 131	5,99%	3 500	6,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 159 521	910 171	1 218 907
MOYENNE JANVIER			114 993	4,25%	442 103	4,79%	170 547	5,55%	43 243	5,98%	4 125	5,55%	3 756	5,55%	0	0,00%	0	0,00%	778 765	589 147	1 195 061
03/02/2026	AU	09/02/2026	26 150	5,30%	470 300	4,29%	139 859	5,48%	64 400	5,21%	15 380	5,85%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	716 089	503 359	1 234 667
10/02/2026	AU	16/02/2026	79 600	4,23%	519 490	4,15%	109 400	5,24%	52 100	5,92%	23 000	5,60%	0	0,00%	0	0,00%	578	4,65%	784 168	629 178	1 225 285
17/02/2026	AU	23/02/2026	132 200	4,40%	498 499	4,15%	119 309	5,32%	58 175	5,96%	9 000	6,06%	0	0,00%	0	0,00%	10 000	2,90%	827 183	640 858	1 295 479
24/02/2026	AU	02/03/2026	358 500	3,74%	528 500	4,17%	135 797	4,67%	79 471	4,53%	2 910	5,64%	15 000	5,25%	0	0,00%	0	0,00%	1 120 178	937 518	1 161 727
MOYENNE FEVRIER			149 113	4,02%	504 197	4,19%	126 091	5,17%	63 537	5,31%	12 573	5,76%	3 750	5,25%	0	0,00%	2 645	3,00%	861 905	677 728	1 229 290
03/03/2026	AU	09/03/2026	193 100	4,12%	485 950	4,05%	135 309	4,55%	76 900	5,26%	22 800	5,50%	0	0,00%	0	0,00%	133	4,65%	914 192	638 892	1 335 910
10/03/2026	AU	16/03/2026	153 500	4,10%	334 550	4,14%	140 450	4,77%	54 930	5,61%	32 300	5,30%	37 000	5,97%	0	0,00%	0	0,00%	752 730	547 730	1 266 323
17/03/2026	AU	23/03/2026	28 500	4,06%	571 780	3,78%	121 550	5,08%	59 620	5,52%	22 880	5,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	804 330	639 500	1 420 089
24/03/2026	AU	30/03/2026	196 700	3,64%	485 750	3,86%	64 200	5,21%	52 045	5,64%	22 000	4,80%	45 000	5,87%	0	0,00%	267	4,60%	865 962	687 897	1 446 650
MOYENNE MARS			142 950	3,95%	469 508	3,94%	115 377	4,85%	60 874	5,49%	24 995	5,20%	20 500	5,91%	0	0,00%	100	4,62%	834 304	628 505	1 367 243
31/03/2026	AU	06/04/2026	122 300	4,52%	622 350	3,68%	91 500	5,20%	123 050	4,15%	5 500	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	964 700	775 450	1 631 750
07/04/2026	AU	13/04/2026	43 600	3,83%	497 900	3,77%	73 850	5,19%	126 680	4,48%	33 100	5,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	775 130	585 530	2 121 050
14/04/2026	AU	20/04/2026	27 000	4,00%	500 200	3,93%	92 560	5,31%	51 500	5,31%	37 100	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	708 360	546 260	2 656 890
21/04/2026	AU	27/04/2026	54 500	4,70%	492 400	3,68%	61 950	5,22%	62 605	5,05%	33 000	4,09%	5 000	5,70%	0	0,00%	1 000	4,00%	710 455	521 490	3 188 630
28/04/2026	AU	04/05/2026	64 600	4,52%	665 100	3,62%	103 100	5,02%	134 100	4,12%	27 000	5,04%	5 000	5,40%	0	0,00%	0	0,00%	998 900	818 400	1 435 670
MOYENNE AVRIL			62 400	4,41%	555 590	3,73%	84 592	5,18%	99 587	4,46%	27 140	5,05%	2 000	5,55%	0	0,00%	200	4,00%	831 509	649 426	2 206 798
05/05/2026	AU	11/05/2026	204 500	4,04%	369 650	3,52%	75 550	4,88%	38 900	5,65%	39 500	5,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	728 100	550 150	1 376 410
12/05/2026	AU	18/05/2026	64 400	4,21%	360 800	3,57%	172 300	4,35%	115 500	5,23%	14 500	5,78%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	727 500	599 600	1 427 410
19/05/2026	AU	25/05/2026	39 150	3,51%	481 000	3,46%	137 200	4,39%	74 400	5,14%	6 000	5,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	737 750	558 990	1 690 005
26/05/2026	AU	01/06/2026	198 700	3,66%	619 300	3,42%	143 350	4,45%	111 550	4,33%	10 910	3,29%	20 000	3,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 103 810	873 750	1 547 055
MOYENNE MAI			126 688	3,87%	457 688	3,48%	132 100	4,46%	85 088	4,96%	17 728	5,21%	5 000	3,00%	0	0,00%	0	0,00%	824 290	645 623	1 510 220
02/06/2026	AU	08/06/2026	42 000	3,49%	372 000	3,64%	77 150	5,08%	101 250	5,13%	17 000	5,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	609 400	448 400	1 485 805
09/06/2026	AU	15/06/2026	159 900	2,99%	419 300	3,56%	121 850	4,56%	179 550	5,21%	16 560	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	897 160	702 850	1 540 585
16/06/2026	AU	22/06/2026	100 100	4,31%	480 800	3,65%	146 871	4,64%	139 350	5,17%	56 480	5,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	923 601	670 240	1 759 486
23/06/2026	AU	29/06/2026	300 800	3,44%	346 370	3,80%	176 600	3,79%	96 449	5,00%	27 500	5,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	947 719	616 469	1 881 414
30/06/2026	AU	06/07/2026	138 500	3,45%	256 000	3,81%	105 800	4,39%	139 050	4,71%	29 000	4,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	668 350	501 350	1 551 814
MOYENNE JUIN			148 260	3,46%	374 894	3,68%	125 654	4,40%	131 130	5,05%	29 308	5,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	809 246	587 862	1 643 817
07/07/2026	AU	13/07/2026	47 100	4,21%	203 500	3,94%	173 400	3,95%	188 000	5,12%	17 500	5,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	629 500	471 000	1 519 414
14/07/2026	AU	20/07/2026	46 600	4,65%	249 100	3,78%	94 700	4,14%	113 140	5,17%	2 500	5,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	506 040	381 380	1 521 432
21/07/2026	AU	27/07/2026	94 800	3,83%	270 500	3,79%	156 500	3,91%	140 300	4,92%	26 000	3,63%	5 000	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	693 100	494 500	1 585 632
28/07/2026	AU	03/08/2026	152 300	3,36%	480 600	3,59%	165 300	3,85%	129 550	4,80%	30 000	5,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	957 750	697 850	1 691 533
MOYENNE JUILLET			85 200	3,78%	300 925	3,73%	147 475	3,94%	142 748	5,01%	19 000	4,57%	1 250	5,75%	0	0,00%	0	0,00%	696 598	511 183	1 579 503
04/08/2026	AU	10/08/2026	94 300	3,52%	426 000	3,75%	199 446	4,08%	201 300	5,02%	28 690	5,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	949 736	724 996	1 816 319
11/08/2026	AU	17/08/2026	107 300	3,65%	363 000	3,68%	77 650	4,18%	171 980	5,06%	12 000	5,96%	0	0,00%	0	0,00%	500	5,00%	732 430	518 430	1 787 169
18/08/2026	AU	24/08/2026	48 600	4,15%	487 900	3,59%	246 386	3,92%	136 510	5,12%	3 300	5,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	922 696	686 386	1 880 809
25/08/2026	AU	31/08/2026	197 480	3,34%	365 450	3,64%	64 150	4,84%	88 000	5,40%	30 000	3,88%	15 000	5,25%	0	0,00%	0	0,00%	760 080	461 500	1 763 699
MOYENNE AOUT			111 920	3,54%	410 588	3,66%	146 908	4,11%	149 448	5,11%	18 498	4,88%	3 750	5,25%	0	0,00%	125	5,00%	841 235	597 828	1 811 999