



**BCEAO**

BANQUE CENTRALE DES ETATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA BCEAO**

**INSTRUCTION N°005/03/2011 RELATIVE A LA  
COMMUNICATION DES FACTEURS AUTONOMES DE  
LA LIQUIDITE BANCAIRE PAR LES ETABLISSEMENTS  
DE CREDIT DE L'UNION MONETAIRE OUEST  
AFRICAIN (UMOA)**

---

**Code : R1-MA2-DI-03  
Version : v1  
Date : 08/05/2015**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Instruction relative à la communication des facteurs autonomes de la liquidité bancaire par les établissements de crédit de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)</b> | Code : R1-MA2-DI-03 |
|   | Version : v1        |
|   | Page 2/5            |

**SOMMAIRE**

Article premier : Objet..... 1

Article 2 : Nature des informations à fournir..... 1

Article 3 : Délais de communication..... 2

Article 4 : Entrée en vigueur..... 2

Annexe : Formulaire..... 3



**BCEAO**  
BANQUE CENTRALE DES ETATS  
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**INSTRUCTION N° 005/03/2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DES FACTEURS AUTONOMES DE LA LIQUIDITÉ BANCAIRE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'UMOA**

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),

Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34,

Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine, en date du 20 janvier 2007, notamment en leur article 62,

Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment en son article 56,

Vu la Décision n° 397/12/2010 du 2 décembre 2010 du Comité de Politique Monétaire portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO, notamment en son titre premier,

**DECIDE**

**Article premier : Objet**

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de communication à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), par les établissements de crédit de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), des données relatives aux facteurs autonomes de la liquidité bancaire.

**Article 2 : Nature des informations à fournir**

Les établissements de crédit communiquent à la Banque Centrale, sur une base hebdomadaire, à l'aide du formulaire joint en annexe de la présente instruction, les réalisations et les prévisions d'évolution des facteurs autonomes de leur liquidité.

Il s'agit des données relatives aux opérations avec le Trésor public, aux opérations sur billets et monnaies avec la clientèle à leurs guichets, aux opérations avec l'extérieur via la Banque Centrale et aux effets en recouvrement auprès de la BCEAO.

---

**Article 3 : Délais de communication**

Les réalisations et les prévisions d'évolution des facteurs autonomes de liquidité sont transmises à la Banque Centrale le jour limite fixé pour le dépôt des soumissions de l'adjudication hebdomadaire. Les prévisions couvrent la période hebdomadaire commençant à la date de leur communication à la Banque Centrale. Les réalisations des facteurs autonomes de la liquidité bancaire sont communiquées sur la période hebdomadaire précédente.

**Article 4 : Entrée en vigueur**

La présente instruction, y compris son annexe qui en fait partie intégrante, abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet.

Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et est publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le 18 MARS 2011.....

Le Gouverneur par intérim



**Jean-Baptiste COMPAORE**

## ANNEXE

(Formulaire à établir à l'entête de l'établissement de crédit déclarant)

**VARIATION PREVISIONNELLE DES FACTEURS  
AUTONOMES DE LA LIQUIDITE BANCAIRE**

Numéro d'inscription : .....

Période du .... au ..... 20..

MM 830- IBC

(en millions de FCFA)

| Variation des facteurs autonomes par rapport à la période précédente | Mouvements effectifs durant la période précédente | Mouvements prévus durant la période sous-revue |
|--|---|--|
| 1 – Opérations sur billets et monnaies en FCFA                       |   |  |
| - Versements reçus de la clientèle (+)                               |   |  |
| - Retraits de la clientèle (-)                                       |   |  |
| 2 – Opérations avec l'extérieur (UMOA et hors UMOA)                  |   |  |
| - Transferts émis (-) via la BCEAO                                   |   |  |
| - Transferts reçus (+) via la BCEAO                                  |   |  |
| - Change manuel (devise contre FCFA ou vice versa) (+)               |   |  |
| 3 – Opérations avec le Trésor  |   |  |
| - Acquisition de titres d'Etat (-)                                   |   |  |
| - Cession ou amortissement de titres d'Etat (+)                      |   |  |
| - Concours au Trésor public (octroi et remboursement) (+)            |   |  |
| - Dépôts du Trésor public (mouvements créditeurs et débiteurs) (+)   |   |  |
| 4 – Recouvrement d'effets auprès de la BCEAO (+)                     |   |  |
| <b>Total</b>   |   |  |

A ....., le ..... 20..

Signature autorisée