

**POSITION CAMBISTE
RAPPORT QUOTIDIEN**

Nom de l'intermédiaire de change : _____ Date : _____

I.1. RAPPORT SUR LES ACHATS DE DOLLARS

Identification des clients	E, M et A *	Montant	Taux d'achat moyen	# de compte	Banque
<i>I. ONG (à lister toutes les ONG)</i>			<i>Taux de référence</i>		
1 -					
2 -					
...					
<i>Sous-total - I. ONG</i>		<i>Somme 1, 2, ...</i>	<i>Taux de référence</i>		
<i>II. Clients dont les transactions sont supérieures à 10,000 dollars – sans les ONG (à lister)</i>			Taux du marché		
1 -			taux d'achat		
2 -			taux d'achat		
...			taux d'achat		
<i>Sous-total - II. Transactions > 10,000 dollars</i>		<i>Somme 1, 2, ...</i>	Taux d'achat moyen – Trans. II		
<i>III. Sous Total - Autres (Agrégés)</i>		<i>Somme – III</i>	Taux d'achat moyen (III)		
TOTAL DES ACHATS		Somme I, II II	Taux d'achat moyen		
<i>Moins: Besoins Internes (Annexe I.5)</i>			Taux d'achat moyen		
Total des achats de dollars net des Besoins Internes			Taux moyen d'achat		

* E = Entreprises, Ménages = M et A = Autres

**POSITION CAMBISTE
RAPPORT QUOTIDIEN**

**I.2. RAPPORT SUR LES VENTES DE DOLLARS PROVENANT DES ACHATS DE
LA JOURNÉE**

Identification des clients	E, M, et A*	Montant	Taux de vente	# de compte	Banque
<i>I. Clients dont les transactions sont supérieures ou égales à 10,000 dollars (à lister)</i>					
1 -			taux de vente		
2 -			taux de vente		
...			taux de vente		
<i>Sous-total - I. Transactions > 10,000 dollars</i>		<i>Somme 1, 2, ...</i>	Taux de vente moyen - Trans. I		
<i>II. Sous total - Autres (agrégés)</i>			Taux de vente moyen - Autres II		
TOTAL		Somme (I et II)	Taux de vente moyen		

* E = Entreprises, Ménages = M et A = Autres

**POSITION CAMBISTE
RAPPORT QUOTIDIEN**

I.3. RAPPORT DE CONFORMITÉ JOURNALIER

POSITION CAMBISTE		
<i>Achats nets de dollars</i>	<i>Ventes de dollars provenant des achats de la journée</i>	<i>Ecart</i>

I.4. RAPPORT SUR LES VENTES DE DOLLARS PROVENANT DES LIQUIDITÉS AUTRES QUE LES ACHATS DU JOUR (OU PROVENANT DE LA POSITION STRUCTURELLE)

Identification des clients	E, M, et A*	Montant	Taux de vente	# de compte	Banque
<i>1. Clients dont les transactions sont supérieures ou égales à 10,000 dollars (à lister)</i>					
1 -			Taux de vente		
2 -			Taux de vente		
...			Taux de vente		
<i>Sous-total - 1. Transactions > 10,000 dollars</i>		<i>Somme (1, 2, ...)</i>	Taux de vente moyen-Trans. I		
<i>II. Sous total - Autres (agrégés)</i>			Taux de vente moyen -Autres II		
TOTAL		Somme (I et II)	Taux de vente moyen		

* E = Entreprises, Ménages = M et Autres = A

