

BILAN UTILISATION DES BILLETS DE TRESORERIE EN 2015

Banque placeuse	Date Emission	Montant des billets de trésorerie en euros	Nombre de jours d'utilisation des billets de trésorerie	Date Remboursement	taux payé ou reçu par le Département
CACIB	19-janv	43 000 000	7	26-janv	0,010%
Natixis	26-janv	59 000 000	25	20-févr	0,0075%
Arkea	03-févr	18 000 000	17	20-févr	0,0025%
CACIB	20-févr.	64 000 000	28	20-mars	0,005%
HSBC	03-mars	20 000 000	17	20-mars	0,000%
BRED	20-mars	30 000 000	31	20-avr	0,010%
NATIXIS	20-mars	25 000 000	31	20-avr	0,010%
Arkea	01-avr	22 000 000	19	20-avr	0,005%
CACIB	20-avr	60 000 000	30	20-mai	0,000%
Natixis	30-avr	13 000 000	34	03-juin	-0,0125%
Cacib	20-mai	44 000 000	33	22-juin	-0,010%
Natixis	03-juin	32 000 000	28	01-juil	-0,020%
CACIB	22-juin	37 000 000	28	22-juil	-0,010%
Natixis	01-juil	35 000 000	82	21-sept	0,000%
HSBC	01-juil	20 000 000	82	21-sept	0,000%
Bred	24-juil	18 000 000	27	20-août	-0,0225%
Natixis	03-août	17 000 000	17	20-août	-0,025%
Bred	20-août	11 000 000	32	21-sept	-0,0300%
Natixis	20-août	11 000 000	32	21-sept	-0,0300%
Cacib	02-sept	10 000 000	29	01-oct	-0,0325%
Natixis	21-sept	46 000 000	29	20-oct	-0,0400%
Natixis	01-oct	27 000 000	33	03-nov	-0,0450%
Natixis	20-oct	32 000 000	31	20-nov	-0,0550%
Bred	03-nov	18 000 000	17	20-nov	-0,0550%
Natixis	03-nov	24 000 000	83	25-janv	-0,0450%
Natixis	20-nov	29 000 000	31	21-déc	-0,0750%
SG	02-déc	19 000 000	15	17-déc	-0,1000%
BRED	17-déc	20 000 000	27	11-janv	-0,1025%
		804 000 000	32		-0,024%