

BILAN UTILISATION DES BILLETS DE TRESORERIE EN 2014

Banque placeuse	Date Emission	Montant des billets de trésorerie (en millions d'euros)	Nombre de jours	Date de Remboursement	Taux payé par le Département
HSBC	14-janv	20 000 000	13	27-janv	0,210%
CACIB	14-janv	14 000 000	37	20-févr	0,2375%
CACIB	27-janv	25 000 000	24	20-févr	0,2500%
HSBC	3-févr.	17 000 000	45	20-mars	0,230%
CACIB	20-févr	40 000 000	28	20-mars	0,230%
Natixis	20-mars	27 000 000	33	22-avr	0,2600%
CACIB	24-mars	23 000 000	29	22-avr	0,270%
Natixis	22-avr	22 000 000	28	20-mai	0,350%
HSBC	22-avr	10 000 000	28	20-mai	0,320%
CACIB	05-mai	10 000 000	15	20-mai	0,340%
CACIB	20-mai	15 000 000	31	20-juin	0,270%
CACIB	23-mai	21 000 000	24	16-juin	0,300%
CACIB	16-juin	24 000 000	35	21-juil	0,190%
Natixis	23-juin	26 000 000	91	22-sept	0,240%
Natixis	24-juil	14 000 000	27	20-août	0,135%
Natixis	22-août	29 000 000	31	22-sept	0,085%
CACIB	22-sept	56 000 000	28	20-oct	0,010%
Natixis	20-oct	52 000 000	31	20-nov	0,0075%
Natixis	20-nov	51 000 000	32	22-déc	0,0075%
BRED	17-déc	27 000 000	40	26-janv	0,015%