

BILAN UTILISATION DES BILLETS DE TRESORERIE EN 2012

Banque placeuse	Date Tirage	Montant des Billets de Trésorerie (en millions d'euros)	Jours	Date Remboursement	Taux payé par le Département
Natixis	03-juil	20	17	20-juil	0,300%
Natixis	24-juil	20	27	20-août	0,130%
Société Générale	24-août	23	27	20-sept	0,115%
Natixis	24-sept	20	28	20-oct	0,070%
CACIB	25-oct	26	26	20-nov	0,080%
Société Générale	26-nov	20	24	20-déc	0,075%
CACIB	18-déc	25	38	25/01/2013	0,100%

