

BILAN UTILISATION DES BILLETS DE TRESORERIE EN 2013

Banque placeuse	Date Emission	Montant des billets de trésorerie (en millions d'euros)	Nombre de jours	Date de Remboursement	Taux payé par le Département
CACIB	14-janv	30	37	20-févr	0,080%
Natixis	01-févr	25	21	22-févr	0,088%
CACIB	22-févr	47	26	20-mars	0,070%
CACIB	22-mars	50	31	22-avr	0,085%
Natixis	22-avr	48	29	21-mai	0,088%
Natixis	21-mai	51	30	20-juin	0,090%
CACIB	20-juin	53	32	22-juil	0,080%
CACIB	22-juil	21	94	24-oct	0,150%
CACIB	24-juil	33	30	23-août	0,110%
CACIB	23-août	35	28	20-sept	0,095%
CACIB	20-sept	42	34	24-oct	0,090%
CACIB	24-oct	58	27	20-nov	0,110%
Natixis	20-nov	32	30	20-déc	0,120%
CACIB	13-déc	32	45	27-janv	0,280%