

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>370 700 000,00</b>					<b>41 200 000,00</b>	<b>11 530 517,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 651,86</b>
2 (1000)	N	0,00	A-1	14 000 000,00	8,42	F	FIXE	3,240	0,00	453 600,00	0,00	264 703,56
2013-1 (990)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	7,95	F	FIXE	3,800	0,00	1 140 000,00	0,00	59 342,47
3 (1001)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	3,46	F	FIXE	2,740	0,00	138 000,00	0,00	74 860,27
486722 (859)	N	0,00	A-1	7 200 000,00	5,55	F	FIXE	5,730	1 200 000,00	412 560,00	0,00	156 358,36
FR0011290964 (983)	N	0,00	A-1	150 000 000,00	3,55	F	FIXE	4,000	0,00	6 000 000,00	0,00	2 745 205,48
FR0011432764 (988)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	0,24	F	FIXE	3,000	40 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
FR0012285948 (1005)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	8,87	F	FIXE	2,830	0,00	286 930,56	0,00	37 733,33
FR0012872125 (1012)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	6,58	F	FIXE	2,120	0,00	424 000,00	0,00	182 378,08
FR0013218690 (1018)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,88	F	FIXE	1,710	0,00	171 400,00	0,00	20 661,92
FR0013218757 (1019)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	5,88	F	FIXE	1,190	0,00	142 920,00	0,00	17 228,71
FR0013218781 (1020)	N	0,00	A-1	12 500 000,00	20,89	F	FIXE	1,930	0,00	244 220,49	0,00	26 094,79
FR0013296381 (1028)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,89	F	FIXE	1,600	0,00	162 120,83	0,00	18 655,00
FR0013296399 (1029)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,89	F	FIXE	1,640	0,00	166 581,94	0,00	19 168,33
FR0013385028 (1044)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	17,93	F	FIXE	1,690	0,00	256 716,67	0,00	18 286,67
FR0013385044 (1045)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	18,93	F	FIXE	1,710	0,00	260 366,67	0,00	18 546,67
FR0013464336 (1049)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	12,91	F	FIXE	0,710	0,00	71 100,00	0,00	6 428,22
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>7 596 655,72</b>		<b>1 170 008 486,55</b>					<b>152 372 237,00</b>	<b>25 686 085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 551,46</b>
1641 Emprunts en euros (total)		7 596 655,72		1 157 794 919,20					148 422 305,22	25 598 122,20	0,00	8 615 739,75
0 968 151 Y (927)	N	0,00	A-1	1 210 745,62	0,92	F	FIXE	3,950	1 210 745,62	47 824,45	0,00	0,00
00128453 (880)	N	0,00	A-1	8 211 148,00	6,97	F	FIXE	2,740	1 008 492,00	224 360,50	0,00	7 029,00
00290613 (946)	N	0,00	A-1	5 244 715,40	2,92	F	FIXE	4,990	1 663 832,25	261 711,30	0,00	14 686,53
0270 104 001 (928)	N	0,00	A-1	1 297 227,33	0,92	F	FIXE	3,200	1 297 227,33	41 511,28	0,00	0,00
0421 4342205 01 (961)	N	0,00	A-1	6 021 200,14	4,91	V	EURIBOR 03M	1,000	1 110 335,82	56 834,88	0,00	4 801,74
0421 4342205 02 (962)	N	0,00	A-1	12 042 400,79	4,91	V	EURIBOR 03M	1,000	2 220 671,56	113 669,76	0,00	9 603,47
0421 4342205 03 (967)	N	0,00	A-1	5 435 188,21	4,91	V	EURIBOR 03M	1,000	1 050 004,99	51 103,40	0,00	4 287,73
0421-43422056 (1024)	N	0,00	A-1	7 857 142,87	11,83	V	EURIBOR 12M	0,460	714 285,71	36 644,84	0,00	10 000,00
055402015PR (865)	N	0,00	A-1	1 151 912,54	0,91	F	FIXE	4,850	1 151 912,54	55 867,74	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1099803 (940)	N	0,00	A-1	7 885 919,97	3,17	V	LIVRETA	0,800	1 947 979,32	63 087,36	0,00	39 824,88
11/0014790 (1010-1)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,72	V	EURIBOR 12M	1,500	2 000 000,00	304 166,67	0,00	77 250,00
1129289 (947)	N	0,00	A-1	3 973 221,34	3,00	V	EURIBOR 03M	0,000	1 173 148,88	2 569,94	0,00	7 155,74
1203195 (976)	N	0,00	A-1	10 472 343,99	10,83	V	LIVRETA	1,750	882 754,13	157 085,16	0,00	28 078,84
1211472 (978)	N	0,00	A-1	12 623 969,34	6,00	F	FIXE	4,510	1 573 749,17	569 341,02	0,00	498 364,93
1211473 (979)	N	0,00	A-1	10 183 333,22	6,25	V	LEP	2,350	1 566 666,68	225 470,85	0,00	50 622,92
1211812 (981)	N	0,00	A-1	3 528 821,95	12,08	V	LIVRETA	1,100	270 673,43	37 548,53	0,00	5 916,46
1211813 (980)	N	0,00	A-1	11 867 530,66	12,08	V	LIVRETA	1,500	889 723,44	172 058,96	0,00	27 143,16
12154 (867)	N	0,00	A-1	576 392,84	0,93	F	FIXE	4,860	576 392,84	28 012,79	0,00	0,00
1239512 (984)	N	0,00	A-1	1 250 000,00	0,25	V	LEP	1,970	1 250 000,00	9 239,77	0,00	0,00
1239513 (985)	N	0,00	A-1	2 789 522,44	0,00	F	FIXE	3,260	2 789 522,44	90 938,47	0,00	0,00
1255009 (987)	N	0,00	A-1	15 188 837,58	13,67	V	LIVRETA	1,750	1 043 133,09	265 804,66	0,00	82 742,68
1255015 (986)	N	0,00	A-1	6 588 603,87	13,67	V	LIVRETA	1,350	463 332,10	88 946,15	0,00	27 639,24
13-43422056CGP1MARSE (1038)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,83	V	EURIBOR 12M	1,870	583 705,95	202 063,89	0,00	30 814,82
13-43422056CGP2MARSE (1047)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	15,00	F	FIXE	0,770	631 368,51	93 106,37	0,00	395,28
13FCF434220056MARS (999)	N	0,00	A-1	4 241 959,80	7,41	F	FIXE	3,700	530 244,97	156 952,51	0,00	81 271,30
14-02 (1002)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	13,49	F	FIXE	3,440	0,00	688 000,00	0,00	354 367,12
144666692 K (938)	N	0,00	A-1	4 478 496,36	1,91	F	FIXE	3,790	2 184 632,37	169 735,01	0,00	7 621,91
148795592M (939)	N	0,00	A-1	6 239 868,53	2,50	F	FIXE	3,160	1 998 932,77	199 918,45	0,00	68 868,08
1554 (1053)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	19,97	F	FIXE	0,630	0,00	193 746,00	0,00	6 300,00
16638 (921)	N	0,00	A-1	2 589 762,42	0,84	F	FIXE	3,970	2 589 762,42	102 813,52	0,00	0,00
16761 (930)	N	0,00	A-1	8 735 815,99	2,97	F	FIXE	3,720	2 798 505,87	324 972,35	0,00	7 866,53
18461 (973)	N	0,00	A-1	10 796 628,00	6,53	V	EURIBOR 01M	0,500	1 366 956,89	103 924,34	0,00	6 338,83
199 (1017)	N	0,00	A-1	23 684 210,52	15,72	F	FIXE	1,670	1 578 947,37	398 723,68	0,00	105 303,95
25716204 (974)	N	0,00	A-1	4 935 409,74	6,01	F	FIXE	4,200	705 683,93	196 269,43	0,00	42 481,16
3070633J (948)	N	0,00	A-1	8 161 919,27	3,43	V	EURIBOR 03M	1,000	1 922 051,09	76 154,30	0,00	5 338,55
4048 246 92 S (924)	N	0,00	A-1	1 297 227,41	0,91	F	FIXE	3,150	1 297 227,41	41 430,20	0,00	0,00
425 (1023)	N	0,00	A-1	23 571 428,58	11,97	V	EURIBOR 12M	1,000	2 142 857,14	238 988,10	0,00	7 142,86
43422056PDIF (1016)	N	0,00	A-1	5 666 666,65	9,91	F	FIXE	1,800	566 666,67	102 000,00	0,00	8 048,22
445 (922)	N	0,00	A-1	1 887 828,23	0,83	F	FIXE	3,040	1 887 828,23	43 205,54	0,00	0,00
446 (935)	N	0,00	A-1	4 158 620,56	1,83	F	FIXE	4,420	2 034 400,85	183 603,10	0,00	15 673,54
5024084 (994)	N	0,00	A-1	12 649 861,44	23,00	V	LIVRETA	1,750	527 077,56	221 372,58	0,00	212 148,72
5024088 (995)	N	0,00	A-1	4 052 166,72	23,00	V	LIVRETA	1,750	168 840,28	70 912,92	0,00	67 958,21
5024675 (996)	N	0,00	A-1	1 252 136,64	23,00	V	LIVRETA	1,750	52 172,36	21 912,39	0,00	20 999,37
5024724 (993)	N	0,00	A-1	16 160 717,92	14,00	V	LIVRETA	1,750	951 500,85	282 812,56	0,00	266 161,30
5024765 (992)	N	0,00	A-1	4 194 747,54	14,00	V	LIVRETA	1,350	254 167,30	56 629,09	0,00	53 197,83

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
5024826 (991)	N	0,00	A-1	2 359 868,72	14,00	V	LIVRETA	1,350	142 988,68	31 858,23	0,00	29 927,88
5024875 (997-5)	N	0,00	A-1	2 665 920,00	23,00	V	LIVRETA	1,750	111 080,00	46 653,60	0,00	44 709,70
5028138 (997-4)	N	0,00	A-1	4 131 720,00	22,00	V	LIVRETA	1,750	179 640,00	72 305,10	0,00	69 161,40
5028139 (997-3)	N	0,00	A-1	3 770 800,00	21,00	V	LIVRETA	1,750	171 400,00	65 989,00	0,00	62 989,50
5028140 (997-2)	N	0,00	A-1	1 995 000,00	20,00	V	LIVRETA	1,750	95 000,00	34 912,50	0,00	33 250,00
5028141 (997-1)	N	0,00	A-1	959 600,00	19,00	V	LIVRETA	1,750	47 980,00	16 793,00	0,00	15 953,35
5080646 (1008)	N	0,00	A-1	15 706 507,65	15,00	V	LIVRETA	1,750	859 139,32	274 863,88	0,00	259 828,95
5080647 (1009-1)	N	0,00	A-1	2 484 269,60	15,00	V	LIVRETA	1,350	140 142,92	33 537,64	0,00	31 645,71
5080648 (1009-2)	N	0,00	A-1	676 134,62	15,00	V	LIVRETA	1,350	38 142,19	9 127,82	0,00	8 612,90
5117624 (1015)	N	0,00	A-1	19 844 512,00	19,00	V	LIVRETA	1,350	738 527,56	267 900,91	0,00	257 930,79
5169489 (1021)	N	0,00	A-1	8 076 000,00	20,00	V	LIVRETA	1,350	0,00	0,00	0,00	90 324,85
5169496 (1022)	N	0,00	A-1	10 313 544,42	17,00	F	FIXE	1,500	528 315,46	150 894,46	0,00	36 489,99
5218540 (1032)	N	0,00	A-1	603 356,21	13,00	F	FIXE	1,410	41 734,41	8 243,83	0,00	1 969,33
5218547 (1033)	N	0,00	A-1	4 089 414,55	13,00	F	FIXE	1,410	282 866,40	55 874,88	0,00	13 347,71
5218551 (1031)	N	0,00	A-1	4 728 525,21	13,00	F	FIXE	1,410	327 073,96	64 607,24	0,00	15 433,75
5267211 (1042)	N	0,00	A-1	2 174 671,83	14,00	F	FIXE	1,630	136 805,36	34 404,16	0,00	8 254,02
5267617 (1043)	N	0,00	A-1	920 671,86	14,00	F	FIXE	1,630	57 918,09	14 565,39	0,00	3 494,43
696623DP (970)	N	0,00	A-1	4 004 017,99	4,96	V	EURIBOR 12M	0,050	739 250,28	2 220,22	0,00	1 541,70
72483 (1034)	N	0,00	A-1	10 335 321,00	20,00	V	LIVRETA	1,950	0,00	13 949,27	0,00	139 526,83
7364095 Z (882)	N	4 013 858,62	A-1	4 019 230,59	7,00	V	TAG3M	0,100	526 108,75	150 569,43	0,00	868,01
774786 (1037)	N	0,00	A-1	12 480 000,00	13,97	V	EURIBOR 12M	0,840	960 000,00	106 288,00	0,00	2 956,80
783 (1036-1)	N	0,00	A-1	12 896 736,84	17,97	F	FIXE	1,570	758 631,58	203 669,82	0,00	6 323,99
A2908575 (943)	N	0,00	A-1	5 098 904,66	2,90	F	FIXE	4,420	1 626 676,47	228 501,75	0,00	15 773,56
A2908578 (944)	N	0,00	A-1	5 237 025,96	2,90	F	FIXE	4,960	1 661 883,09	259 756,49	0,00	17 975,62
A2908955 (950)	N	0,00	A-1	2 892 601,92	3,48	V	EURIBOR 03M	0,360	785 762,54	17 747,27	0,00	450,63
A2909100 (951)	N	0,00	A-1	15 417 923,54	3,73	V	EURIBOR 03M	0,360	3 889 132,04	95 555,89	0,00	2 465,88
A2909430 (953)	N	0,00	A-1	1 932 588,64	3,82	V	EURIBOR 06M	0,270	461 785,89	11 297,00	0,00	2 778,18
A2909431 (954)	N	0,00	A-1	4 301 568,23	3,82	V	EURIBOR 06M	0,270	1 027 846,00	25 144,95	0,00	6 183,70
A2909980 (956)	N	0,00	A-1	4 014 133,58	4,98	F	FIXE	3,600	740 223,85	134 598,64	0,00	2 291,74
A2910288 (955)	N	0,00	A-1	6 570 654,84	0,63	F	FIXE	2,880	6 570 654,84	189 234,86	0,00	0,00
A29102CL (964)	N	0,00	A-1	10 035 333,97	4,98	F	FIXE	3,650	1 850 559,64	341 170,17	0,00	5 808,92
A29102CM (965)	N	0,00	A-1	10 035 333,97	4,98	F	FIXE	3,650	1 850 559,64	341 170,17	0,00	5 808,92
A29102LT001 (969-1)	N	0,00	A-1	1 983 180,10	6,82	F	FIXE	2,600	258 817,61	51 562,68	0,00	8 352,53
A29102LT002 (969)	N	0,00	A-1	8 987 044,58	6,82	V	EURIBOR 03M	0,290	1 171 662,63	51 136,78	0,00	14 762,39
A29102LW (968)	N	0,00	A-1	13 062 564,79	6,82	V	EURIBOR 03M	0,290	1 702 998,01	74 326,71	0,00	23 456,96
A29110KF (975)	N	0,00	A-1	24 730 248,47	5,56	F	FIXE	3,170	3 635 778,48	783 948,88	0,00	294 958,48

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A29120G6 (982)	N	0,00	A-1	11 138 970,18	6,82	F	FIXE	4,880	1 369 334,26	518 776,14	0,00	88 096,63
A29172Y7 (1027)	N	0,00	A-1	14 304 865,69	13,90	F	FIXE	1,290	729 891,03	184 532,77	0,00	17 751,60
A291730N (1030)	N	0,00	A-1	36 440 319,69	14,15	F	FIXE	2,250	3 191 408,44	793 140,61	0,00	75 216,63
AB025185 (878)	N	0,00	A-1	9 190 602,85	12,07	F	FIXE	5,050	517 214,63	464 125,44	0,00	409 205,71
AB057392 (917)	N	0,00	D-2	2 591 669,00	4,90	C	TAUX STRUCTURES	0,500	518 333,00	12 958,35	0,00	2 101,74
AB068115 (931)	N	0,00	A-1	6 463 065,98	2,98	F	FIXE	4,700	2 056 199,88	303 764,10	0,00	3 972,22
FR0014000YF3 (1058)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,96	F	FIXE	0,500	0,00	50 491,67	0,00	2 075,00
FR0014000YG1 (1059)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,96	F	FIXE	0,510	0,00	51 606,94	0,00	2 120,83
LT020248 (881)	N	0,00	A-1	8 247 000,00	6,46	F	FIXE	2,780	1 011 000,00	232 450,86	0,00	111 756,00
MIN205599EUR (876)	N	0,00	B-1	20 800 000,00	7,00	C	TAUX STRUCTURES	4,780	2 600 000,00	1 010 810,67	0,00	882 042,78
MIN205803EUR (879)	N	0,00	B-1	29 423 895,64	12,00	C	TAUX STRUCTURES	4,240	1 788 695,23	1 236 336,67	0,00	299 442,75
MIN244794EUR/0256354 (932)	N	0,00	A-1	2 487 049,39	2,75	F	FIXE	3,930	797 273,21	99 098,56	0,00	16 970,99
MIN267471EUR (960)	N	0,00	A-1	4 884 092,51	4,92	V	EURIBOR 01M	0,000	953 063,45	33 808,80	0,00	3 385,05
MIN275524EUR (972)	N	0,00	A-1	14 660 913,74	6,42	V	EURIBOR 03M	0,460	2 074 366,51	100 240,50	0,00	11 922,26
MIN525242EUR (1026)	N	0,00	A-1	18 571 429,00	13,00	V	EURIBOR 12M	0,440	1 428 576,00	83 076,19	0,00	208 571,38
MIN529728EUR (1048)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,92	F	FIXE	0,820	666 666,67	86 327,78	0,00	6 590,37
MIN531739EUR (1039)	N	0,00	A-1	18 461 538,47	12,92	V	EURIBOR 12M	0,340	1 538 461,53	63 641,03	0,00	4 954,70
MIS244265EUR/255659 (923)	N	0,00	A-1	1 729 636,29	0,83	F	FIXE	3,500	1 729 636,29	61 378,07	0,00	0,00
MIS254563EUR (936)	N	3 582 797,10	A-1	3 582 797,10	1,83	V	TAG3M	0,300	1 747 705,90	126 821,07	0,00	12 552,75
MIS500729EUR (941-1)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	7,58	F	FIXE	3,500	2 000 000,00	567 777,78	0,00	208 250,00
MIS500729EUR-02 (1003)	N	0,00	A-1	34 239 190,03	8,58	V	EURIBOR 12M	2,000	3 105 154,88	694 294,69	0,00	265 001,76
MIS503409EUR (933-1)	N	0,00	A-1	29 802 036,67	7,67	F	FIXE	3,350	4 375 000,00	1 012 234,45	0,00	288 667,50
MIS503409EUR-2 (1011)	N	0,00	A-1	33 333 333,35	9,67	F	FIXE	3,350	3 333 333,35	1 132 175,93	0,00	340 583,33
MIS503411EUR (1013)	N	0,00	A-1	36 666 666,68	10,67	F	FIXE	3,350	3 333 333,33	1 245 393,52	0,00	378 425,93
MIS503411EUR (933-2)	N	0,00	A-1	29 802 036,66	7,67	F	FIXE	3,350	4 375 000,00	1 012 234,45	0,00	288 667,50
MON205448EUR (875)	N	0,00	B-1	20 500 000,00	7,50	C	TAUX STRUCTURES	4,610	2 750 000,00	958 175,69	0,00	418 229,44
MON244180EUR/0255540 (926)	N	0,00	A-1	1 383 709,08	0,92	F	FIXE	3,890	1 383 709,30	54 531,78	0,00	0,00
MON261646EUR/0278129 (945)	N	0,00	A-1	5 229 338,05	2,92	F	FIXE	4,930	1 659 933,19	257 806,37	0,00	14 945,54
MON273679EUR/0292318 (971)	N	0,00	A-1	8 183 410,92	5,92	F	FIXE	2,850	1 363 901,82	233 227,20	0,00	16 736,21
MON518241EUR (1025)	N	0,00	A-1	25 135 597,36	11,83	F	FIXE	1,500	3 707 025,96	382 270,54	0,00	54 464,29
MON535226EUR (1056)	N	0,00	A-1	24 602 000,00	20,00	F	FIXE	0,590	0,00	0,00	0,00	151 199,79
MPH261331EUR/0277743 (942)	N	0,00	A-1	4 714 865,56	5,75	F	FIXE	4,750	785 810,92	227 066,62	0,00	47 694,36
MPH265924EUR/283582 (952)	N	0,00	A-1	6 237 081,14	3,75	V	EURIBOR 03M	0,360	1 489 849,21	34 529,66	0,00	12 131,81

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH266754EUR0284604 (958)	N	0,00	A-1	1 297 227,41	0,92	F	FIXE	3,900	1 297 227,41	50 591,87	0,00	0,00
NSV - BON N°1 (1004)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	13,78	F	FIXE	2,950	0,00	590 000,00	0,00	134 164,38
NSV - BON N°2 (1006)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	13,87	F	FIXE	2,950	0,00	295 000,00	0,00	38 794,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		12 213 567,35					3 949 931,78	87 963,64	0,00	4 811,71
00297953 (949)	N	0,00	A-1	3 567 768,51	3,50	F	FIXE	0,860	815 561,53	27 524,09	0,00	65,75
2920249 K (925)	N	0,00	A-1	1 297 227,41	0,92	V	EONIA	0,500	1 297 227,41	9 314,82	0,00	0,00
MIR267470 (959)	N	0,00	A-1	3 062 857,13	3,00	V	EONIA	0,330	765 714,27	20 993,29	0,00	1 978,10
MIR271943EUR (963)	N	0,00	A-1	4 285 714,30	3,00	V	EONIA	0,460	1 071 428,57	30 131,44	0,00	2 767,86
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>352 328,80</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(03)	N	0,00	A-1	352 328,80	11,92	F	FIXE	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>347 160,00</b>					<b>36 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		347 160,00					36 916,00	0,00	0,00	0,00
20151061 (1046-1)	N	0,00	A-1	149 160,00	9,87	F	FIXE	0,000	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2050672 (1046-2)	N	0,00	A-1	198 000,00	8,83	F	FIXE	0,000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>7 596 655,72</b>		<b>1 541 407 975,35</b>					<b>193 619 153,00</b>	<b>37 216 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 286 203,32</b>