

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					383 500 000,00									
12-0680	NATIXIS	16/07/2012	18/07/2012	18/07/2022	150 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,020		X	F	O	A-1
13-01	NATIXIS	11/03/2013	28/03/2013	28/03/2021	40 000 000,00	F	FIXE	3,000	3,002		X	F	O	A-1
2	HSBC	20/05/2014	02/06/2014	02/06/2015	14 000 000,00	F	FIXE	3,240	3,250		X	F	O	A-1
2013-1	NATIXIS	17/10/2013	13/12/2013	13/12/2028	30 000 000,00	F	FIXE	3,800	3,898		X	F	O	A-1
2017-1	HSBC	08/11/2017	20/11/2017	20/11/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,599	1,660		X	F	N	A-1
2017-2	HSBC	08/11/2017	20/11/2017	20/11/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,643	1,708		X	F	N	A-1
3	COMMERZBANK	12/06/2014	16/06/2014	17/06/2024	5 000 000,00	F	FIXE	2,740	2,889		X	F	O	A-1
4	HSBC	06/11/2014	14/11/2014	14/11/2029	10 000 000,00	F	FIXE	2,830	2,873		X	F	O	A-1
486722	Emission privée DEXIA	17/07/2001	19/07/2001	19/07/2002	30 000 000,00	F	FIXE	5,730	5,735		A	C	O	A-4
5	Nomura Internat plc	21/07/2015	28/07/2015	28/07/2016	20 000 000,00	F	FIXE	2,120	2,238		X	F	O	A-1
6	HSBC	08/11/2016	18/11/2016	18/11/2017	10 000 000,00	F	FIXE	1,714	1,778		X	F	O	A-1
7	Soc Gen EMTN	08/11/2016	18/11/2016	18/11/2017	12 000 000,00	F	FIXE	1,191	1,245		X	F	O	A-1
8	NOMURA INTERNAT PLC	08/11/2016	23/11/2016	23/11/2017	12 500 000,00	F	FIXE	1,927	2,043		A	X Libre	O	A-1
FR0013385028	HSBC	27/11/2018	06/12/2018	06/12/2019	15 000 000,00	F	FIXE	1,688	1,717		X	F	N	A-1
FR0013385044	HSBC	27/11/2018	06/12/2018	06/12/2019	15 000 000,00	F	FIXE	1,712	1,741		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 659 919 891,02									
1641 Emprunts en euros (total)					2 584 199 891,02									
0 968 151 Y	CFF	01/12/2006	19/12/2006	01/12/2007	14 000 000,00	F	FIXE	3,950	3,950		A	P	O	A-1
00128453	Crédit Agricole CIB	15/12/2002	19/12/2002	19/12/2003	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,170	4,369		A	P	O	A-1
00142453	Crédit Agricole CIB	17/12/2003	22/12/2003	22/12/2004	15 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,668		A	P	N	A-1
00144666692 K	CFF	15/12/2007	20/12/2007	30/11/2008	25 000 000,00	V	TAM	4,440	5,285		A	P	O	A-1
0188/103/001	Société Générale	20/12/2005	27/12/2005	02/11/2006	25 000 000,00	F	FIXE	3,505	3,512		A	X Libre	O	A-1
0270 104 001	Société Générale	11/12/2006	19/12/2006	01/12/2007	15 000 000,00	F	FIXE	3,868	4,201		A	P	O	A-1
0421 4342205 01	ARKEA	15/12/2009	30/11/2010	28/02/2011	15 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	0,779		T	P	O	A-1
0421 4342205 02	ARKEA	15/09/2010	03/12/2010	28/02/2011	30 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	0,820		T	P	O	A-1
0421 4342205 03	ARKEA	10/11/2010	21/12/2010	28/02/2011	15 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	1,032		T	P	O	A-1

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0421-43422056	ARKEA	02/11/2017	07/12/2017	30/10/2018	10 000 000,00	V	EURIBOR 12	0,500	0,705		A	C	N	A-1
055402015PR	Caisse Régionale de Crédit Agricole	22/11/2001	28/11/2001	28/11/2002	15 244 901,72	F	FIXE	4,850	4,847		A	P	O	A-4
1013704	CDC	31/12/2001	31/12/2001	01/01/2002	15 011 283,76	V	LIVRET A	4,300	5,018		A	X Echéances Progressives	O	A-1
1013706	CDC	06/06/2000	06/06/2000	01/02/2001	23 525 017,65	F	FIXE	3,550	4,245		A	X Produits CDC	O	A-4
1026973	CDC	04/12/2003	15/12/2003	01/01/2005	15 837 252,00	V	LEP	2,950	3,158		A	X Produits CDC	O	A-1
1026974	CDC	04/12/2003	15/12/2003	01/01/2005	3 804 478,00	V	LIVRET A	2,250	2,503		A	C	O	A-1
1028415	CDC	01/03/2004	23/03/2004	01/04/2005	459 997,00	V	LIVRET A	2,500	2,510		A	X Produits CDC	O	A-1
1034943	CDC	21/06/2004	14/09/2004	01/09/2005	20 013 116,00	V	LEP	2,950	2,983		A	X Produits CDC	O	A-1
1099803	CDC	17/12/2007	07/11/2008	01/03/2010	25 921 073,00	V	LIVRET A	3,000	1,552		A	P	O	A-1
11/0014790	AFL	20/06/2017	20/06/2017	20/09/2017	28 000 000,00	V	EURIBOR 12	1,000	1,579		A	C	O	A-1
1129289	CDC	17/12/2008	22/12/2008	01/04/2009	15 000 000,00	V	EURIBOR 3	3,155	1,047		T	P	O	A-1
1203195	CDC	21/09/2011	24/11/2011	01/11/2012	17 398 132,00	V	LIVRET A	2,250	2,107		A	P	O	A-1
1211472	CDC	15/12/2011	28/12/2011	01/01/2013	23 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,515		A	P	O	A-1
1211473	CDC	20/12/2011	28/12/2011	01/07/2012	23 500 000,00	V	LEP	2,750	3,031		T	C	O	A-1
1211812	CDC	20/12/2011	31/01/2013	01/05/2013	5 454 183,00	V	LIVRET A	2,250	1,478		T	X Produits CDC	O	A-1
1211813	CDC	20/12/2011	27/12/2012	01/05/2013	18 046 647,00	V	LIVRET A	2,250	1,889		T	X Produits CDC	O	A-1
12154	Société Générale	22/11/2001	07/12/2001	07/12/2002	7 622 450,86	F	FIXE	4,860	4,860		A	P	O	A-1
1239512	CDC	20/12/2012	19/03/2013	01/07/2013	20 000 000,00	V	LEP	2,750	2,495		T	C	O	A-1
1239513	CDC	20/12/2012	19/03/2013	01/01/2014	20 000 000,00	F	FIXE	3,260	3,269		A	P	O	A-1
1255009	CDC	31/12/2012	18/11/2013	01/09/2014	21 291 520,00	V	LIVRET A	2,250	1,818		A	X Produits CDC	O	A-1
1255015	CDC	31/12/2012	18/11/2013	01/09/2014	9 331 100,00	V	LIVRET A	2,250	1,415		A	X Produits CDC	O	A-1
13FCF434220056MARS	ARKEA	23/12/2013	27/12/2013	30/05/2014	7 423 429,63	V	EONIA	1,900	1,174		A	C	O	A-1
14-02	BAYERN LB	20/06/2014	27/06/2014	27/06/2015	20 000 000,00	F	FIXE	3,440	3,440		A	X Libre	O	A-1
148795592M	CFF	15/12/2007	29/07/2008	30/07/2008	25 000 000,00	V	TAG01M	4,440	3,767		A	P	O	A-1
16638	Société Générale	20/10/2006	02/11/2006	02/11/2007	30 000 000,00	F	FIXE	3,970	3,970		A	P	O	A-1
16761	Société Générale	01/12/2006	27/12/2006	15/01/2007	35 000 000,00	V	EONIA	3,863	3,860		A	P	O	A-1
175518DS	DePfa Bank Europe plc	11/12/2003	15/12/2003	15/12/2004	10 000 000,00	V	EURIBOR 12	2,402	4,254		A	C	N	A-1

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
18461	Société Générale	24/06/2011	10/07/2012	10/07/2013	20 000 000,00	V	EURIBOR 1M	2,500	1,022		A	P	O	A-1
199	AFL	03/10/2016	21/11/2016	20/09/2017	30 000 000,00	F	FIXE	1,665	1,690		A	P	O	A-1
240858DS	DePfa Bank Europe plc	10/10/2005	28/10/2005	28/10/2006	15 000 000,00	F	FIXE	3,265	3,268		A	P	O	A-1
248358DS	DePfa Bank Europe plc	16/12/2005	22/12/2005	22/03/2006	30 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,769	5,400		A	X Libre	O	A-1
25716204	Crédit Mutuel	25/07/2011	27/10/2011	05/04/2012	10 000 000,00	F	FIXE	4,200	4,272		T	P	O	A-1
297000/69	BNP Paribas	05/12/2003	11/12/2003	11/12/2004	20 000 000,00	F	FIXE	3,620	3,969		A	C	N	A-1
3070633J	CFF	19/12/2008	04/12/2009	04/03/2010	25 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,615	1,268		A	P	O	A-1
4048 246 92 S	CFF	13/12/2006	21/12/2006	30/11/2007	15 000 000,00	V	TAM	2,500	3,305		A	P	O	A-1
425	AFL	02/11/2017	01/12/2017	20/12/2018	30 000 000,00	V	EURIBOR 12	0,500	0,833		A	C	O	A-1
43422056PDF	ARKEA	22/12/2015	29/01/2016	30/11/2016	8 500 000,00	F	FIXE	1,800	1,842		A	C	O	A-1
445	AFL	04/12/2006	12/12/2006	01/01/2007	20 000 000,00	V	EONIA	3,841	3,926		A	X Echéances Progressives	O	A-1
446	AFL	15/11/2007	13/12/2007	01/01/2008	22 800 000,00	V	EONIA	4,040	4,601		A	X Echéances Progressives	O	A-1
45 4139 699 92 Y	CFF	17/12/2004	21/12/2004	15/11/2005	30 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,740	4,445		A	X Libre	N	A-1
5024084	CDC	02/12/2013	12/12/2017	01/01/2020	13 176 939,00	V	LIVRET A	0,750	1,752		A	C	O	A-1
5024088	CDC	02/12/2013	26/11/2018	01/01/2020	4 221 007,00	V	LIVRET A	2,250	3,255		A	C	O	A-1
5024675	CDC	02/12/2013	12/12/2017	01/01/2020	1 304 309,00	V	LIVRET A	0,750	1,752		A	C	O	A-1
5024724	CDC	02/12/2013	25/11/2014	01/01/2016	20 655 996,00	V	LIVRET A	2,250	1,784		A	X Produits CDC	O	A-1
5024765	CDC	02/12/2013	25/11/2014	01/01/2016	5 409 659,00	V	LIVRET A	2,250	1,383		A	X Produits CDC	O	A-1
5024826	CDC	02/12/2013	25/11/2014	01/01/2016	3 043 350,00	V	LIVRET A	2,250	1,383		A	X Produits CDC	O	A-1
5024875	CDC	02/12/2013	12/12/2017	01/01/2020	2 777 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,752		A	C	N	A-1
5028138	CDC	02/12/2013	05/12/2017	01/01/2019	4 491 000,00	V	LIVRET A	0,750	1,755		A	C	N	A-1
5028139	CDC	02/12/2013	29/11/2016	01/01/2018	4 285 000,00	V	LIVRET A	1,250	1,755		A	C	O	A-1
5028140	CDC	02/12/2013	03/12/2015	01/01/2017	2 375 000,00	V	LIVRET A	1,250	1,755		A	C	O	A-1
5028141	CDC	02/12/2013	25/11/2014	01/01/2016	1 199 500,00	V	LIVRET A	2,250	1,779		A	C	O	A-1
5080646	CDC	29/12/2014	03/12/2015	01/01/2017	18 997 821,00	V	LIVRET A	2,250	1,756		A	X Produits CDC	O	A-1
5080647	CDC	29/12/2014	03/12/2015	01/01/2017	3 026 421,00	V	LIVRET A	1,000	1,356		A	X Produits CDC	O	A-1
5080648	CDC	29/12/2014	03/12/2015	01/01/2017	823 690,00	V	LIVRET A	1,000	1,356		A	X Produits CDC	O	A-1

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5169496	CDC	15/12/2016	05/12/2017	01/04/2018	11 726 500,00	F	FIXE	1,500	1,507		T	X Produits CDC	O	A-1
696623DP	DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK	26/11/2010	15/12/2010	15/12/2011	10 000 000,00	V	EURIBOR 12	1,533	1,176		A	P	O	A-1
72485	CDC	14/12/2017	26/11/2018	01/04/2019	5 290 000,00	F	FIXE	1,410	1,418		T	X Produits CDC	N	A-1
72497	CDC	14/12/2017	26/11/2018	01/04/2019	4 575 000,00	F	FIXE	1,410	1,426		T	P	N	A-1
72498	CDC	14/12/2017	26/11/2018	01/04/2019	675 000,00	F	FIXE	1,410	1,418		T	X Produits CDC	N	A-1
7364095 Z	CFF	27/12/2002	31/12/2002	30/12/2003	11 326 961,98	V	EURIBOR 12	2,800	4,463		A	P	O	A-1
753842016	Caisse Régionale de Crédit Agricole	26/10/1998	26/10/1998	25/01/2000	30 489 803,45	F	FIXE	4,600	4,595		A	P	O	A-4
783	AFL	06/12/2018	13/12/2018	20/12/2019	14 414 000,00	F	FIXE	1,570	1,567		A	X Libre	N	A-1
8400 184 92 Z	CFF	25/11/2003	28/11/2003	30/10/2004	15 000 000,00	V	EURIBOR 12	2,350	4,195		A	P	N	A-1
A2908575	CEPAC	07/08/2008	25/11/2008	25/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,531		A	P	O	A-1
A2908578	CEPAC	12/08/2008	25/11/2008	25/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,960	4,960		A	P	O	A-1
A2908955	CEPAC	19/12/2008	25/06/2009	25/09/2009	10 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,615	1,312		T	P	O	A-1
A2909100	CEPAC	25/02/2009	25/09/2009	25/03/2010	50 000 000,00	V	EURIBOR 6	2,615	3,334		S	P	N	A-1
A2909430	CEPAC	23/07/2009	25/01/2010	25/04/2010	6 200 000,00	V	EURIBOR 6	2,050	1,266		S	P	O	A-1
A2909431	CEPAC	23/07/2009	10/12/2009	25/04/2010	13 800 000,00	V	EURIBOR 6	2,050	3,039		S	P	O	A-1
A2909667	CEPAC	25/11/2009	25/11/2009	25/11/2010	7 800 000,00	F	FIXE	3,550	3,550		A	X Libre	O	A-1
A2909980	CEPAC	17/12/2009	30/11/2010	25/03/2011	10 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	3,834		T	P	O	A-1
A2910288	CEPAC	24/06/2010	18/08/2010	18/08/2011	57 307 510,66	F	FIXE	2,880	2,880		A	P	O	A-1
A29102CL	CEPAC	10/09/2010	09/12/2010	25/03/2011	25 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	3,843		T	P	O	A-1
A29102CM	CEPAC	10/09/2010	09/12/2010	25/03/2011	25 000 000,00	V	EURIBOR 3	2,500	3,846		T	P	O	A-1
A29102LT001	CEPAC	10/11/2010	25/10/2012	25/10/2013	3 800 000,00	F	FIXE	2,600	2,604		A	P	O	A-1
A29102LT002	CEPAC	10/11/2010	21/12/2011	25/01/2012	17 200 000,00	V	EONIA	2,500	3,519		T	P	O	A-1
A29102LW	CEPAC	10/11/2010	16/12/2011	25/01/2012	25 000 000,00	V	EONIA	2,500	3,514		T	P	O	A-1
A29110KF	CEPAC	25/08/2011	30/08/2011	24/07/2012	50 572 713,53	F	FIXE	3,170	3,171		A	X Libre	O	A-1
A29120G6	CEPAC	19/07/2012	25/09/2012	25/01/2013	20 000 000,00	F	FIXE	4,880	5,002		T	P	O	A-1
A291730N	CEPAC	20/11/2017	25/11/2017	25/02/2018	45 483 933,72	F	FIXE	2,250	2,269		T	X Libre	O	A-1
AB025185	CEPAC	10/12/2002	17/12/2002	25/01/2004	15 000 000,00	F	FIXE	5,050	5,047		A	P	O	A-1
AB035763	CEPAC	24/11/2003	28/11/2003	25/09/2004	15 000 000,00	F	FIXE	3,680	4,259		A	P	N	A-1
AB046693	CEPAC	28/12/2004	28/12/2004	25/12/2005	13 776 067,55	F	FIXE	2,630	2,629		A	X Libre	O	A-1
AB057392	CEPAC	21/12/2005	22/12/2005	25/11/2006	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,000	0,702		A	X Libre	O	D-2

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AB057395	CEPAC	19/12/2005	27/12/2005	25/11/2006	20 000 000,00	F	FIXE	3,470	3,470		A	X Libre	O	A-1
AB068115	CEPAC	20/12/2006	27/12/2006	25/03/2007	25 000 000,00	V	EONIA	3,863	4,729		A	P	O	A-1
LT020248	Crédit Agricole CIB	16/12/2002	20/12/2002	15/06/2003	20 000 000,00	V	TAM	3,609	3,451		A	P	O	A-1
LT040406	Crédit Agricole CIB	12/12/2004	28/12/2004	15/05/2005	30 000 000,00	V	TAM	2,700	3,359		A	X Libre	O	A-1
MIN205599EUR	Dexia Crédit Local	12/12/2002	15/12/2002	01/01/2003	46 435 970,65	V	MULTI-INDE	3,000	0,427		A	P	O	A-1
MIN205803EUR	CAFFIL	15/12/2002	20/12/2002	01/01/2003	50 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,240	4,370		T	P	O	B-1
MIN244794EUR/0256354	CAFFIL	20/12/2006	22/11/2007	01/12/2007	10 000 000,00	V	EONIA	3,887	4,066		A	P	O	A-1
MIN267471EUR	CAFFIL	17/12/2009	30/11/2010	01/12/2011	13 800 000,00	V	EURIBOR 1M	2,500	0,660		A	P	O	A-1
MIN275524EUR	CAFFIL	24/06/2011	01/12/2011	01/03/2012	30 000 000,00	V	EONIA	1,500	2,751		T	P	O	A-1
MIN517990EUR	LA BANQUE POSTALE	03/11/2017	04/12/2018	01/01/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR 12	0,500	0,000		A	X Libre	N	A-1
MIS236707EUR/0246062	CAFFIL	16/12/2005	22/12/2005	01/11/2006	30 000 000,00	V	EURIBOR 12	2,769	4,993		A	X Libre	O	A-1
MIS244265EUR/255659	CAFFIL	05/12/2006	12/12/2006	01/11/2007	20 000 000,00	V	EURIBOR 12	3,841	5,364		A	P	O	A-1
MIS254563EUR	CAFFIL	15/12/2007	20/12/2007	01/11/2008	20 000 000,00	F	FIXE	4,440	5,104		A	P	O	A-1
MIS500729EUR	CAFFIL	01/09/2014	01/12/2014	01/08/2015	28 500 000,00	F	FIXE	3,500	3,554		A	P	O	A-1
MIS500729EUR-02	CAFFIL	22/07/2014	01/12/2014	01/08/2015	50 000 000,00	V	EURIBOR 12	0,500	1,824		A	X Libre	O	A-1
MIS503409EUR	CAFFIL	06/05/2015	01/09/2015	01/09/2016	35 952 036,67	F	FIXE	3,350	3,400		A	X Libre	O	A-1
MIS503409EUR-2	CAFFIL	06/05/2015	01/09/2015	01/09/2016	50 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	X Libre	O	A-1
MIS503411EUR	CAFFIL	06/05/2015	01/09/2016	01/09/2017	50 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	X Libre	O	A-1
MIS503411EUR	CAFFIL	06/05/2015	01/09/2016	01/09/2017	35 452 036,66	F	FIXE	3,350	3,400		A	X Libre	N	A-1
MON205448EUR	CAFFIL	15/12/2002	15/12/2002	01/07/2003	61 712 793,08	C	TAUX STRUCTURES	4,610	4,686		A	X Libre	O	B-1
MON220161EUR/0226512	CAFFIL	26/04/2004	14/06/2004	01/07/2005	20 000 000,00	F	FIXE	4,130	4,130		A	P	O	A-1
MON227319EUR/0235008	CAFFIL	16/12/2004	22/12/2004	01/11/2005	15 000 000,00	F	FIXE	3,720	3,718		A	X Libre	O	A-1
MON234299EUR	CAFFIL	13/10/2005	27/10/2005	01/11/2006	15 000 000,00	F	FIXE	3,270	3,269		A	P	O	A-1
MON244180EUR/0255540	CAFFIL	05/12/2006	19/12/2006	01/12/2007	16 000 000,00	F	FIXE	3,887	3,944		A	P	O	A-1
MON2512080EUR/0265002	CAFFIL	27/09/2007	01/12/2007	01/12/2008	78 950 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,781	1,315		A	X Libre	O	B-4
MON261646EUR/0278129	CAFFIL	22/07/2008	02/12/2008	01/12/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,930	4,930		A	P	O	A-1
MON273679EUR/0292318	CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	37 874 318,61	F	FIXE	2,850	2,880		A	X Libre	O	A-1
MON518241EUR	CAFFIL	03/11/2017	01/12/2017	01/11/2018	36 256 675,30	F	FIXE	1,500	1,522		A	X Libre	O	A-1
MPH216256EUR	CAFFIL	12/12/2003	18/12/2003	01/12/2004	20 000 000,00	V	EURIBOR 12	2,402	4,408		A	P	N	A-1
MPH261331EUR/0277743	CAFFIL	31/07/2008	01/08/2008	01/10/2008	29 195 737,64	F	FIXE	4,750	5,311		A	X Libre	O	A-1
MPH265924EUR/283582	CAFFIL	17/07/2009	26/10/2009	01/10/2010	20 000 000,00	F	FIXE	3,010	3,019		A	P	O	A-1
MPH266754EUR0284604	CAFFIL	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2010	12 661 557,90	F	FIXE	3,000	3,618		A	P	O	C-1

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
NSV - BON N°1	NSV HSBC	19/09/2014	10/10/2014	10/10/2015	20 000 000,00	F	FIXE	2,950	2,950		X	F	O	A-1
NSV - BON N°2	NSV HSBC	06/11/2014	14/11/2014	10/10/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,950	2,950		X	F	O	A-1
Xu00290613	Crédit Agricole CIB	01/08/2008	02/12/2008	02/12/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					75 720 000,00									
15034	Société Générale OCLT	12/12/2003	18/12/2003	15/01/2004	15 000 000,00	V	EONIA	2,040	0,205		A	C	N	A-1
2920249 K	CFF - OCLT	14/12/2006	21/12/2006	01/01/2007	15 000 000,00	V	EONIA	2,500	1,026		A	P	O	A-1
MIR217057EUR	DEXIA CLTR	27/12/2003	29/12/2003	01/01/2004	10 000 000,00	V	EONIA	2,040	0,372		A	C	N	A-1
MIR267470	DEXIA CLTR	16/12/2009	22/12/2009	01/02/2010	10 720 000,00	V	EONIA	2,500	0,358		A	C	O	A-1
MIR271943EUR	DEXIA CLTR	01/09/2010	22/11/2011	01/01/2012	15 000 000,00	V	EONIA	2,500	3,534		A	C	O	A-1
XU00297953	CRCA - OCLT	19/12/2008	30/06/2009	30/06/2010	10 000 000,00	V	EURIBOR 1M	2,615	1,158		A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					842 651,29									
	Person morale physique	15/06/2002	01/09/2002	01/12/2002	842 651,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Ville de Marseille - VdM - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 044 262 542,31									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).