

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE AU 31 JANVIER 2005

No DE	N° DE	LIBELLE	INTERMEDIAIRE	FRAIS DE	DATE DE	DATE D'	MONTANT	DATE D'	EMPRUNT	SOLDE AU	SOLDE AU	TAUX	INTERETS	
COMPTE	REFERENCE			COMMISSION	SOUSCRIPTION	ECHANCE INT.	INTERETS (ANNUEL)	ECHANCE	INITIAL	31.12.2004	31.01.2005	%	2004	
9221.220.40	41,21,0394,1	LA SUISSE 1996-2006	Term Finanz AG	5'000.00	02.08.1996	2-août	243'750.00	02.08.2006	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.875	243'750	
9221.220.41	23,645,100	CNA (SUVA) 1996-2006	Term Finanz AG	5'000.00	06.08.1996	6-août	243'750.00	06.08.2006	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.875	243'750	
9221.220.13	75/1997	C.C.S. 1997-2006, S 75	Emprunt obligataire		02.05.1997	2-mai	375'000.00	02.05.2006	10'000'000	10'000'000	10'000'000	3.750	375'000	
9221.220.01	1 1997/2012	URBANIS N° 1 / 1997-2012	Emprunt obligatiare	148'500.00	05.11.1997	5-nov	393'750.00	05.11.2012	9'000'000	9'000'000	9'000'000	4.375	393'750	
9221.220.02	78/1997	C.C.S. 1997-2008, S 78	Emprunt obligataire	291'600.00	04.12.1997	4-déc	360'000.00	04.12.2008	9'000'000	9'000'000	9'000'000	4.000	360'000	
9221.220.03	81/1998	C.C.S. 1998-2008, S 81	Emprunt obligataire	200'778.26	20.11.1998	20-nov	325'000.00	20.11.2008	10'000'000	10'000'000	10'000'000	3.250	325'000	
9221.220.04	41,21,0600,1	LA SUISSE 2000-2010	Finarbit SA	5'000.00	17.02.2000	17-févr	215'000.00	17.02.2010	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.300	215'000	
9221.220.14	3527-121006	VAUDOISE VIE 2000-2010	Finarbit SA	5'000.00	30.06.2000	30-juin - 31-déc.	237'500.00	30.06.2010	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.750	237'500	
9221.220.18	032424 001	AVS, Fds compens. GE 2000-2010	Finarbit SA	5'000.00	06.10.2000	6-oct	225'000.00	06.10.2010	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.500	225'000	
9221.220.42	41,21,0644,1	LA SUISSE 2001-2011	Finarbit SA	5'000.00	31.10.2001	31-oct	191'000.00	31.10.2011	5'000'000	5'000'000	5'000'000	3.820	191'000	
9221.220.23	-	VAUDOISE VIE 2002-2012	-	-	27.02.2002	27-févr	206'250.00	27.02.2012	5'000'000	5'000'000	5'000'000	4.125	206'250	
9221.220.34	243-255350,90Y	U.B.S. 2002-2012	-	-	05.09.2002	Trimestriel	174'500.00	05.09.2012	5'000'000	5'000'000	5'000'000	3.490	174'500	
9221.220.37	-	VAUDOISE VIE 2002-2010	-	-	06.09.2002	6-sept	162'500.00	06.09.2010	5'000'000	5'000'000	5'000'000	3.250	162'500	
9221.220.26	83/2002	C.C.S. 2002-2010, S 82.1	Emprunt obligataire	128'520.00	04.12.2002	21-mai	123'250.00	21.05.2010	3'400'000	3'400'000	3'400'000	3.625	123'250	
9221.220.27	317810	B.C.V. 2002-2012	Contrat de fixing	-	09.12.2002	Semestriel	255'000.00	09.12.2012	6'000'000	6'000'000	6'000'000	4.250	255'000	
9221.220.28	327700	B.C.V. 2002-2012	Contrat de fixing	-	09.12.2002	Semestriel	80'000.00	09.12.2012	2'000'000	2'000'000	2'000'000	4.000	80'000	
9221.220.10	0097024501/101554	DEXIA 2003-2011	Finarbit SA	4'800.00	09.05.2003	9-mai	165'000.00	09.05.2011	6'000'000	6'000'000	6'000'000	2.750	165'000	
9221.220.11	0097024901/101554	DEXIA 2003-2013	Finarbit SA	5'000.00	14.05.2003	14-mai	148'000.00	14.05.2013	5'000'000	5'000'000	5'000'000	2.960	148'000	
9221.220.12	11388	KOMMUNALKREDIT 2003-2013	Finarbit SA	5'000.00	14.05.2003	14-mai	149'000.00	14.05.2013	5'000'000	5'000'000	5'000'000	2.980	149'000	
9221.220.15	032426 002	AVS, Fds compens. GE 2003-2011			23.05.2003	23-mai	120'000.00	23.05.2011	5'000'000	5'000'000	5'000'000	2.400	120'000	
9221.220.16	032426 003	FONDS COMP. AVS GE 2003-2013			23.09.2003	23-sept	130'000.00	23.09.2013	4'000'000	4'000'000	4'000'000	3.250	130'000	
9221.220.20	032426 004	FONDS COMP. AVS GE 2003-2011	Finarbit SA	1'600.00	11.12.2003	8-déc	62'000.00	11.12.2011	2'000'000	2'000'000	2'000'000	3.100	62'000	
9221.220.43	-	DEXIA 2005-2015	Finarbit SA	10'000.00	28.01.2005	28-janv.	264'000.00	28.01.2015	10'000'000	0	10'000'000	2.640	264'000	
				825'798.26				4'849'250.00			121'400'000	131'400'000	TAUX AU 31.12.2004	4'849'250