VILLE DE FREJUS

COMPTE ADMINISTRATIF

2015

ANNEXES

ETAT

DE LA DETTE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
C.R.C.A.n° 00600932373 / 43631797114	17/06/2014	0.00 €	6 100 000.00 €	33 043.82 €	6 100 000.00 €	0.00 €
Caisse Epargne Contrat LTI n° 961 483 1033	20/06/2014	0.00 €	1 900 000.00 €	9 872.07 €	1 900 000.00 €	0.00 €
C.R.C.A.n° 006001048449 / 43631797114	18/06/2015	5 000 000.00 €	3 500 000.00 €	11 416.46 €	3 500 000.00 €	0.00 €
Caisse Epargne Contrat LTI n° 96 15 831 032	30/06/2015	3 500 000.00 €	3 400 000.00 €	8 790.00 €	3 400 000.00 €	0.00 €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**8 500 000.00 €**	**14 900 000.00 €**	**63 122.35 €**	**14 900 000.00 €**	**0.00 €**

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A2.2 - RÉPARTITION 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)					**0.00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**201 173 268.16**									
1641 Emprunts en euros (total)					201 173 268.16									
00000280301 - (1998/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	20/12/1998	20/12/2001	1 524 490.17	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	P	O	A-1
00000280302 - (1999/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	20/09/1999	20/09/2002	1 524 490.17	F	Taux fixe à 5.05 %	5.05	5.05	EUR	A	P	O	A-1
00000280412 - (2000/003)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	18/09/2000	18/12/2003	762 245.09	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
00100003209 - (1995/001)	CREDIT AGRICOLE	20/01/1998	20/11/1995	20/04/1998	1 829 388.20	V	Euribor 03 M + Marge 0.35	3.60	3.64	EUR	T	P	O	A-1
00100003210 - (1996/005)	CREDIT AGRICOLE	20/01/1998	20/01/1997	20/04/1998	1 067 143.12	V	Euribor 03 M + Marge 0.35	3.60	3.64	EUR	T	P	O	A-1
00100003213 - (1997/008)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	27/11/1997	20/11/2003	762 245.09	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
00100003214 - (1998/001)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	20/03/1998	10/12/2003	762 245.09	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
00506409412 - (2001/003)	CREDIT AGRICOLE	04/07/2001	04/07/2001	04/01/2004	1 524 490.17	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) - suite														
00509268356 - (2002/001)	CREDIT AGRICOLE	20/02/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 525 000.00	F	TEC 5 à 3.13 %	4.64	4.64	EUR	A	P	O	A-1
00509650374 - (2002/003)	CREDIT AGRICOLE	08/04/2002	08/04/2002	08/04/2003	1 067 000.00	F	TEC 5 à 3.19 %	4.70	4.70	EUR	A	P	O	A-1
00509651141 - (2002/004)	CREDIT AGRICOLE	12/04/2002	12/04/2002	12/04/2003	1 220 000.00	F	TEC 5 à 3.19 %	4.70	4.70	EUR	A	P	O	A-1
00600083516 - (2006/001)	CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	08/06/2006	08/06/2007	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	4.24	EUR	A	P	O	A-1
00600127550 - (2006/003)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2006	23/11/2006	23/12/2006	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3.99 %	3.99	4.06	EUR	M	C	O	A-1
00600190062 - (2007/005)	CREDIT AGRICOLE	14/08/2007	07/09/2007	07/12/2007	1 500 000.00	F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	4.82	EUR	T	C	O	A-1
00600195120 - (2007/008)	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	08/11/2007	08/11/2008	3 000 000.00	F	Taux fixe à 4.75 %	4.75	4.75	EUR	A	C	O	A-1
00600508936 - (2010/008)	CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	23/12/2010	23/03/2011	1 190 350.00	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72	3.77	EUR	T	C	O	A-1
00600560630 - (2011/002)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 100 000.00	V	Euribor 03 M + Marge 0.80	2.22	2.24	EUR	T	C	O	A-1
00600560652 - (2011/003)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1
00600560677 - (2011/001)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 000 000.00	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
164 - Emprunts en euros (total) - suite														
00600586892 - (2008/005)	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	30/09/2011	30/12/2011	3 200 000.00	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	4.98	EUR	T	C	O	A-1
00600617844 - (2012/001)	CREDIT AGRICOLE	28/11/2011	23/01/2012	23/04/2012	1 020 000.00	F	Taux fixe à 4.99 %	4.99	5.08	EUR	T	C	O	A-1
00600667460 - (2012/003)	CREDIT AGRICOLE	02/07/2012	02/07/2012	19/09/2012	2 670 000.00	F	Taux fixe à 5.79 %	5.79	5.92	EUR	T	C	O	A-1
00600906417 - (2011/004)	CREDIT AGRICOLE		14/06/2014	14/09/2015	10 800 000.00	F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	3.43	EUR	T	X	O	A-1
00112703 (2001/004)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/07/2001	06/07/2001	06/10/2002	762 245.00	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	5.00	5.09	EUR	A	C	O	B-1
1131775 (2009/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2009	03/03/2009	01/02/2010	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	4.47	EUR	A	P	O	A-1
911457 (2000/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	17/02/2000	01/03/2001	28 373.51	V	Livret A + Marge 0.80	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1
911458 (2000/002)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	17/02/2000	01/03/2001	40 369.72	V	Livret A + Marge 0.80	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) - suite														
A 1009414 - (2009/003)	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2009	02/10/2009	25/01/2010	3 000 000.00	V	Euribor 03 M + Marge 0.93	1.66	1.70	EUR	T	C	O	A-1
A 1014209 - (2014/001)	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2014	25/04/2014	25/04/2018	21 626 092.01	F	Taux fixe à 4.06 %	4.06	4.12	EUR	A	C	O	A-1
ARP 00248 - (2001/006)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2001	25/11/2001	25/02/2002	3 048 980.34	V	Euribor 03 M + Marge 0.15	3.97	4.03	EUR	T	P	O	A-1
ARP 00256 - (2002/002)	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2002	25/03/2002	25/03/2003	1 525 000.00	V	Euribor 12 M + Marge 0.15	4.50	4.50	EUR	A	P	O	A-1
ARP 00257 - (2002/005)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/02/2003	3 100 000.00	F	Taux fixe à 3.84 %	4.03	4.09	EUR	T	P	O	A-1
ARP 00259 - (1994/006)	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	04/08/1994	25/01/2004	922 316.55	F	Taux fixe à 3.58 %	3.54	3.54	EUR	A	P	O	A-1
ARP 00260 - (2002/Refin.)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2002	25/12/2002	25/03/2003	2 677 626.81	F	Taux fixe à 3.58 %	3.49	3.54	EUR	T	P	O	A-1
ARP 00262 - (2003/003)	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2003	25/07/2003	25/07/2004	2 500 000.00	V	Euribor 12 M + Marge 0.17	3.39	3.39	EUR	A	P	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) - suite														
ARP 00263 - (2003/004)	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2003	25/02/2003	25/02/2004	3 000 000.00	F	Euribor 12 M + Marge 0.17	3.02	3.02	EUR	A	P	O	A-1
ARP 01054 (1999/004)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/1999	25/12/1999	25/03/2000	762 245.09	F	Taux fixe à 4.03 %	4.00	4.06	EUR	T	P	O	A-1
0000334320 2S (2015/001)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/03/2015	10/04/2015	10/07/2015	5 000 000.00	F	Taux fixe à 2.85 %	2.85	2.88	EUR	T	C	O	A-1
ARP00237 - (1998/005)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/07/2001	25/01/1998	25/01/2002	1 070 505.44	F	Taux fixe à 7.80 %	7.80	7.95	EUR	S	P	O	A-1
ARP00238 - (1998/004)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/07/2001	25/01/1998	25/10/2001	1 804 429.79	F	Taux fixe à 7.40 %	7.40	7.61	EUR	T	P	O	A-1
ARP00244 - (1999/007)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/02/2001	25/12/1999	25/02/2002	1 524 490.17	F	Taux fixe à 5.16 %	5.16	5.16	EUR	A	P	O	A-1
ARP00245 - (2000/005)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/01/2001	25/12/2000	25/01/2002	3 048 980.34	F	Taux fixe à 5.69 %	5.69	5.69	EUR	A	P	O	A-1
ARP00246 - (2001/001)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/04/2001	25/02/2001	25/04/2002	1 524 490.17	F	Taux fixe à 5.50 %	5.50	5.50	EUR	A	P	O	A-1
ARP00247 - (1999/009)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/09/2001	25/12/1999	25/12/2001	762 245.09	V	Moyenne Euribor 03 M + Marge 0.15	3.52	3.52	EUR	T	P	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) - suite														
ARP00261 - (2003/Ref.3)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	2 732 513.70	F	Taux fixe à 4.24 %	3.03	3.03	EUR	A	P	O	A-1
ARP01390 - (2006/002)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	3 500 000.00	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	4.27	EUR	A	P	O	A-1
ARP01500 - (2007/003)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/05/2007	03/05/2007	25/08/2007	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.26 %	4.26	4.39	EUR	T	C	O	A-1
MON 175814 (1996/008)	DEXIA CL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	3 445 347.79	F	Taux fixe à 2.14 %	4.56	4.56	EUR	A	P	O	A-1
MIN 170524 (1) (2000/004)	DEXIA CL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	1 143 367.63	F	Taux fixe à 2.45 %	5.45	5.45	EUR	T	P	O	A-1
MIN 170524 (2) (2000/004b)	DEXIA CL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	1 143 367.63	F	Taux fixe à 2.45 %	5.45	5.45	EUR	T	P	O	A-1
MIS 170643 (2001/002)	DEXIA CL	02/02/2001	02/02/2001	01/07/2001	1 524 490.17	F	Taux fixe à 3.88 %	4.85	4.85	EUR	A	P	O	A-1
MPH 269515 (2010/Ref.1)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	7 401 287.57	C	Taux fixe à 4.58 %	4.58	4.65	EUR	A	P	O	E-1
MPH 269523 (2010/Ref.2)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	7 401 287.57	C	Taux fixe à 4.07 %	4.07	4.13	EUR	A	P	O	E-4
MIN 275198 (2011/005)	DEXIA CL	20/04/2011	17/06/2011	01/02/2012	2 500 000.00	F	Taux fixe à 3.65 %	3.65	3.65	EUR	T	C	O	A-1
MON 277989 (2012/002)	DEXIA CL	23/05/2012	12/07/2012	01/11/2012	10 000 000.00	C	Fonct. Livret LEP	5.14	5.24	EUR	T	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) suite														
MIN 201221 (2002/006)	SFIL CAFFIL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	3 100 000.00	F	Taux fixe à 3.54 %	3.98	4.04	EUR	T	P	O	A-1
MIN 207783 (2003/001)	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/03/2004	3 500 000.00	F	Taux fixe à 3.05 %	3.59	3.62	EUR	S	P	O	A-1
MIN 224889 (2004/003)	SFIL CAFFIL	30/11/2004	30/11/2004	01/03/2005	2 000 000.00	F	Taux fixe à 2.98 %	2.88	2.88	EUR	T	C	O	A-1
MIS 223354 (2004/002)	SFIL CAFFIL	09/08/2004	01/09/2004	01/05/2005	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3.67 %	3.67	3.67	EUR	A	C	O	A-1
MIS 267418 (2009/005)	SFIL CAFFIL	17/12/2009	24/12/2009	01/01/2011	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3.08 %	0.95	0.97	EUR	M	C	O	A-1
MON 243835 (2006/004)	SFIL CAFFIL	07/12/2006	07/12/2006	01/04/2007	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3.90 %	3.90	4.02	EUR	T	C	O	A-1
MON 246076 (2007/001)	SFIL CAFFIL	02/04/2007	02/04/2007	01/07/2007	1 980 000.00	F	Taux fixe à 4.17 %	4.17	4.30	EUR	T	C	O	A-1
MON 247526 (2007/004)	SFIL CAFFIL	20/06/2007	20/06/2007	01/10/2007	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	4.40	EUR	T	C	O	A-1
MON 251597 (2007/007)	SFIL CAFFIL	19/09/2007	19/09/2007	01/04/2008	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.58 %	4.58	4.63	EUR	S	C	O	A-1
MON 259632 (2008/002)	SFIL CAFFIL	12/06/2008	12/06/2008	01/10/2008	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	4.77	EUR	T	C	O	A-1

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
1641 Emprunts en euros (total) - suite														
MON 259633 (2008/003)	SFIL CAFFIL	17/06/2008	17/06/2008	01/10/2008	1 000 000.00	F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	4.70	EUR	T	C	O	A-1
MON 268696 (2010/002)	SFIL CAFFIL	08/04/2010	08/04/2010	01/08/2010	695 000.00	V	Euribor 03 M + Marge 0.54	1.18	1.20	EUR	T	C	O	A-1
MON 276305 (2011/007)	SFIL CAFFIL	11/10/2011	28/10/2011	01/02/2012	1 700 000.00	F	Taux fixe à 4.39 %	4.39	4.53	EUR	T	C	O	A-1
MPH 205669 (2003/Ref.1)	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/01/2003	01/02/2004	7 657 756.72	F	Taux fixe à 5.20 %	2.84	2.88	EUR	A	P	O	A-1
MPH 227924 (2006/Ref.1)	SFIL CAFFIL	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	19 471 372.25	C	Si CMS EUR 10 - CMS EUR 2 inf.ou sup.à 0.30	3.95	4.01	EUR	A	P	O	E-3
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0.00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0.00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0.00									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

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

A2.2 - RÉPARTITION 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					
Total général					201 173 268.16									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**130 418 111.34**					**9 482 324.59**	**5 546 062.70**		**2 450 121.85**
1641 Emprunts en euros (total)				130 418 111.34					9 482 324.59	5 546 062.70		2 450 121.85
911457 (2000/001)	N		A-1	18 637.38	16.17	V	Livret A + 0.8	2.05	1 018.32	402.94		278.63
911458 (2000/002)	N		A-1	26 517.18	16.17	V	Livret A + 0.8	2.05	1 448.86	573.30		396.43
1131775 (2009/001)	N		A-1	785 379.78	13.08	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	39 791.28	36 885.15		32 083.42
MON 175814 (1996/008)	N		A-1	276 191.75	0.42	F	Taux fixe à 2.14 %	2.14	270 405.07	11 697.17		
MIN 170524 (1) (2000/004)	N		A-1	409 980.73	4.83	F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	69 501.45	11 115.97		1 646.19
MIN 170524 (2) (2000/004b)	N		A-1	409 980.73	4.83	F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	69 501.45	11 115.97		1 646.19
MIS 170643 (2001/002)	N		A-1	510 642.89	4.5	F	Taux fixe à 3.88 %	3.88	88 403.26	23 242.99		9 851.43
MPH 269515 (2010/Ref.1)	N		E-1	6 591 695.58	16	C	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.58	220 416.38	316 327.99		305 254.10
MPH 269523 (2010/Ref.2)	N		E-4	6 591 695.58	16	C	4.07-(4*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.07	220 416.38	281 103.69		271 262.92
MIN 275198 (2011/005)	N		A-1	2 000 000.00	15.75	F	Taux fixe à 3.65 %	3.65	125 000.00	75 851.57		11 963.89
MON 277989 (2012/002)	N		A-1	7 833 333.29	11.58	V	LEP + 2.39	3.93	666 666.68	319 425.00		47 372.08

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1641 Emprunts en euros (suite)												
MIN 201921 (2002/006)	N		A-1	1 371 899.46	6.83	F	Taux fixe à 3.54 %	3.54	166 749.69	52 272.83		7 959.30
MPH 205669 (2003/Ref.1)	N		A-1	6 023 695.62	17.08	F	Taux fixe à 5.20 %	5.20	183 873.54	327 276.84		289 739.76
MIN 207783 (2003/001)	N		A-1	2 200 028.08	12.67	F	Taux fixe à 3.05 %	3.05	130 759.27	69 103.80		5 405.35
MIS 223354 (2004/002)	N		A-1	989 053.49	13.33	F	Taux fixe à 3.67 %	3.67	53 348.14	38 256.14		24 098.01
MIN 224809 (2004/003)	N		A-1	1 146 609.63	13.17	F	Taux fixe à 2.98 %	2.98	86 536.56	35 780.71		2 752.50
MPH 227924 (2006/Ref.1)	N		E-3	12 525 494.45	18.17	C	Taux fixe à 4.61 % Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.25% - 5 x spread)	4.61	602 993.22	613 629.16		419 169.15
MON 240835 (2006/004)	N		A-1	843 750.00	11	F	Taux fixe à 3.90 %	3.90	75 000.00	35 215.79		8 317.97
MON 240076 (2007/001)	N		A-1	858 000.00	6.25	F	Taux fixe à 4.17 %	4.17	132 000.00	39 761.65		9 044.03
MON 247526 (2007/004)	N		A-1	1 468 750.00	11.5	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	125 000.00	66 967.09		15 853.12
MON 251597 (2007/007)	N		A-1	1 500 000.00	11.75	F	Taux fixe à 4.58 %	4.58	125 000.00	72 993.75		16 984.17
MON 259632 (2008/002)	N		A-1	637 500.00	12.5	F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	50 000.00	31 324.56		7 444.94
MON 259633 (2008/003)	N		A-1	637 500.00	12.5	F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	50 000.00	30 896.26		7 281.32
MIS 267418 (2009/005)	N		A-1	1 125 000.00	14	F	Taux fixe à 3.08 %	3.08	75 000.00	35 330.17		2 887.50
MON 268696 (2010/002)	N		A-1	503 875.00	14.33	V	Euribor 03 M + 0.54	0.592	34 750.00	3 027.14		436.69
MON 276305 (2011/007)	N		A-1	1 246 666.72	10.83	F	Taux fixe à 4.39 %	4.39	113 333.32	58 636.37		9 121.45

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1641 Emprunts en euros (suite)												
ARP 00259 - (1994/006)	N		A-1	136 514.15	2.07	F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	42 396.07	6 404.99		4 547.82
ARP 01054 - (1999/004)	N		A-1	203 199.29	3.98	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	45 908.12	9 351.04		113 73
ARP 00248 - (2001/006)	N		A-1	1 151 302.59	5.9	V	Euribor 03 M + Marge 0.15	0.231	169 671.84	2 195.85		138.16
ARP 00260 - (2002/Refin.)	N		A-1	444 367.30	1.98	F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	210 583.93	20 641.15		220.95
ARP 00256 - (2002/002)	N		A-1	670 089.43	6.23	V	Euribor 12 M + Marge 0.15	0.743	81 576.69	5 662.45		1 846.34
ARP 00257 - (2002/005)	N		A-1	1 364 649.03	6.9	F	Taux fixe à 3.84 %	3.84	166 826.79	56 425.49		5 094.69
ARP 00262 - (2003/003)	N		A-1	1 202 658.82	7.57	V	Euribor 12 M + Marge 0.17	0.659	129 012.79	8 897.60		1 811.31
ARP 00263 - (2003/004)	N		A-1	1 412 741.48	7.15	V	Euribor 12 M + Marge 0.17	0.717	151 480.47	11 371.24		5 044.43
A 1009414 - (2009/003)	N		A-1	2 100 000.00	13.82	V	Euribor 03 M + 0.93	0.985	150 000.00	21 362.94		3 908.34
A 1014209 - (2014/001)	N		A-1	21 626 092.01	16.32	F	Taux fixe à 4.06 %	4.06	0.00	890 214.05		609 735.55
ARP00238 - (1998/004)	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 7.40 %	7.40	175 268.23	8 180.29		
ARP00237 - (1998/005)	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 7.80 %	7.80	106 865.45	6 291.71		
ARP00244 - (1999/007)	N		A-1	420 061.19	3.15	F	Taux fixe à 5.16 %	5.16	92 456.88	26 445.93		18 363.68
ARP00247 - (1999/009)	N		A-1	197 873.95	3.98	V	Moyenne de Euribor 03 M + Marge 0.15	0.231	45 283.96	401.33		6.60
ARP00245 - (2000/005)	N		A-1	1 046 543.02	4.07	F	Taux fixe à 5.69 %	5.69	176 748.68	69 605.30		55 413.00

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1641 Emprunts en euros (suite)												
ARP00246 - (2001/001)	N		A-1	520 981.83	4.32	F	Taux fixe à 5.50 %	5.50	88 481.20	33 520.47		19 500.64
ARP00261 - (2003/Ref.3)	N		A-1	680 278.88	2.4	F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	208 567.82	37 687.10		17 226.17
ARP01390 - (2006/002)	N		A-1	2 277 126.68	10.82	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	159 679.24	104 051.61		17 556.01
ARP01500 - (2007/003)	N		A-1	1 437 500.00	11.4	F	Taux fixe à 4.26 %	4.26	125 000.00	65 456.82		6 123.75
003343292S - (2015/001)	N		A-1	4 875 000.00	19.28	F	Taux fixe à 2.85 %	2.85	125 000.00	70 804.69		16 117.00
00100003209 - (1995/001)	N		A-1	29 350.04	0.05	V	Euribor 03 M + Marge 0.35	0.431	117 121.38	403.74		
00100003210 - (1996/005)	N		A-1	19 528.31	0.05	V	Euribor 03 M + Marge 0.35	0.431	77 927.70	268.64		
00100003213 - (1997/008)	N		A-1	109 135.34	1.89	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	50 700.80	6 923.92		595.40
00100003214 - (1998/001)	N		A-1	120 461.26	2.19	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	49 436.69	7 440.99		328.59
00000280301 - (1998/002)	N		A-1	326 105.97	2.97	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	99 130.66	17 867.18		416.69
00000280402 - (1999/002)	N		A-1	770 966.71	8.72	F	Taux fixe à 5.05 %	5.05	66 420.94	42 288.08		10 814.95
00000280412 - (2000/003)	N		A-1	248 788.86	4.71	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	45 423.04	13 617.96		407.18
00506409412 - (2001/003)	N		A-1	1 046 140.55	13.76	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	50 831.84	52 934.92		12 270.65
00509268356 - (2002/001)	N		A-1	260 749.93	1.14	F	TEC 5 Moyenné Fixe => 2017 à 3.13 %	3.13	124 470.11	12 057.39		7 027.93
00509650374 - (2002/003)	N		A-1	476 011.03	6.27	F	TEC 5 Moyenné Fixe => 2017 à 3.19 %	3.19	59 856.65	17 094.18		11 051.12

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1641 Emprunts en euros (suite)												
00509651141 - (2002/004)	N		A-1	544 267.56	6.28	F	TEC 5 Moyenné Fixe => 2017 à 3.19 %	3.19	68 439.65	19 545.36		12 442.87
00600083516 - (2006/001)	N		A-1	1 624 860.44	10.44	F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	114 150.82	73 734.08		38 657.23
00600127550 - (2006/003)	N		A-1	818 750.00	10.89	F	Taux fixe à 3.99 %	3.99	75 000.00	34 289.08		635.21
00600190062 - (2007/005)	N		A-1	881 250.00	11.68	F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	75 000.00	43 993.13		2 668.72
00600195120 - (2007/008)	N		A-1	2 040 000.00	16.85	F	Taux fixe à 4.75 %	4.75	120 000.00	102 600.00		13 996.67
00600586892 - (2008/005)	N		A-1	2 293 333.39	10.75	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	213 333.32	118 664.00		
00600508936 - (2010/008)	N		A-1	892 762.40	14.98	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72	59 517.52	34 594.55		645.76
00600560677 - (2011/001)	N		A-1	1 550 000.00	15.38	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	100 000.00	74 175.00		8 716.44
00600560630 - (2011/002)	N		A-1	1 627 500.00	15.38	V	Euribor 03 M + Marge 0.80	0.879	105 000.00	13 954.90		1 690.79
00600560652 - (2011/003)	N		A-1	1 937 500.00	15.38	F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	125 000.00	92 718.76		10 893.06
00600906417 - (2011/004)	N		A-1	9 638 973.56	8.7	F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	1 161 026.44	543 372.10		14 522.72
00600617844 - (2012/001)	N		A-1	765 000.00	11.06	F	Taux fixe à 4.99 %	4.99	68 000.00	40 294.26		7 104.52
00600667460 - (2012/003)	N		A-1	2 047 000.00	11.47	F	Taux fixe à 5.79 %	5.79	178 000.00	124 962.68		3 621.48
00112703 (2001/004)	N		B-1	50 819.00	0.76	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	5.00	50 816.00	5 081.75		597.06

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0.00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0.00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0.00								
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		130 418 111.34					9 482 324.59	5 546 062.70	0.00	2 450 121.85

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. 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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)						
TOTAL (A)						
Barrière simple (B)						
00110703 (2001/004)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	762 245.00	50 819.00	1	15.5	
TOTAL (B)		**762 245.00**	**50 819.00**			
Option d'échange (C)						
TOTAL (C)						
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)						
TOTAL (D)						

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	IV A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)		Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	5.00	5 081.75		0.04
					5 081.75		**0.04**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)						
MPH 227924 (2006/Ref.1)	SFIL CAFFIL	19 471 372.25	12 525 494.45	3	28	01/03/2006 - 01/03/2008
MPH 269515 (2010/Ref.1)	DEXIA CL	7 401 287.57	6 591 695.58	1	21	01/01/2011 - 01/01/2012
MPH 269523 (2010/Ref.2)	DEXIA CL	7 401 287.57	6 591 695.58	4	21	01/01/2011 - 01/01/2012
TOTAL (E)		**34 273 947.39**	**25 708 885.61**			
Autres types de structures (F)						
TOTAL (F)						
TOTAL GENERAL		**35 036 192.39**	**25 759 704.61**			

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts percus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Taux fixe à 3.95 %	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.25% - 5 x spread)		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.25% - 5 x spread)	4.61	613 629.16		9.60
Taux fixe à 4.58 %	Taux fixe à 4.58 %	2 244 031.13	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.58	316 327.99		5.05
Taux fixe à 4.07 %	Taux fixe à 4.07 %		4.07-(4*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.07	281 103.69		5.05
					1 211 060.84		**19.71**
					1 216 142.59		**19.75**

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	IV A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	64					
	% de l'encours	80.25%					
	Montant en euros	104 658 407 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0.04%					
	Montant en euros	50 819 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1		1	1		
	% de l'encours	5.05%		9.60%	5.05%		
	Montant en euros	6 591 696 €		12 525 494 €	6 591 696 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (6)
	Année	Profil (5)						
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0.00 €**			
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**0.00 €**			

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)		
						Contrat initial		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.
TOTAL								

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

			Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

REAMENAGEMENT

DE LA DETTE

****

CHARGES A REPARTIR
(INDEMNITES DE REAMENAGEMENT)

CHARGES A REPARTIR
RECAPITULATIF

****

Année		Banque	Montant
1997	1° Réaménagement	Caisse d' Epargne	1 110 271.86
	2° Réaménagement	Crédit Local de France	2 848 000.00 (Solde en 1999)
1998	1° Réaménagement	Crédit Local de France	1 335 000.00 (Solde en 2000)
	2° Réaménagement	Crédit Local de France	2 816 344.00 (Solde en 2000)
	3° Réaménagement	C.R.C.A.	3 016 719.34
1999	1° Réaménagement	Caisse d' Epargne	282 472.05
	2° Réaménagement	Crédit Local de France	3 071.00 (Solde en 1999)
2000	1° Réaménagement	Caisse d' Epargne	398 784.07
	Total :		11 810 662.32 Frs
		Soit :	**1 800 523.86 €**

CHARGES A REPARTIR

CHARGES ANNUELLES

****

Année	Charges à répartir	Reste à répartir au 1er Janvier	Charges Annuelles	Observations
1997	1 110 271.86 2 848 000.00 3 958 271.86		7 230.00	
1998	1 335 000.00 2 816 344.00 3 016 719.34 7 168 063.34	3 951 041.86	388 531.00	
1999	282 472.05 3 071.00 285 543.05	10 730 574.20	796 432.07 2 468 266.66 3 071.00 3 267 769.73	Ech.normale Solde Pénal. 2°Amgt 97 1 contrat CLF
2000	398 784.07 398 784.07	7 748 347.52	703 887.69 1 079 428.69 2 440 831.46 4 224 147.84	Ech.normale Solde Pénal. 1°Amgt 98 Solde Pénal. 2°Amgt 98

CHARGES A REPARTIR
CHARGES ANNUELLES
(Suite)

Année	Charges à répartir	Reste à répartir au 1er Janvier	Charges Annuelles en Frs	Charges En Euros
2001	Soit :	3 922 983.75 F **598 055.02 €**	426 179.02 F	
2002	Soit :	3 496 804.73 F **533 084.44 €**	426 179.02 F	64 970.57 €
2003	Soit :	3 070 625.71 F **468 113.87 €**	426 181.82 F	64 971.00 €
2004	Soit :	2 644 443.89 F **403 142.87 €**	426 175.26 F	64 970.00 €
2005	Soit :	2 218 268.63 F **338 172.87 €**	398 329.37 F	60 724.92 €
2006	Soit :	1 819 939.26 F **277 447.95 €**	376 630.83 F	57 417.00 €
2007	Soit :	1 443 308.43 F **220 030.95 €**	376 630.83 F	57 417.00 €
2008	Soit :	1 066 677.60 F **162 613.95 €**	192 739.85 F	29 383.00 €
2009	Soit :	873 937.75 F **133 230.95 €**	192 739.85 F	29 383.00 €
2010	Soit :	681 197.90 F **103 847.95 €**	192 739.85 F	29 383.00 €
2011	Soit :	488 458.05 F **74 464.95 €**	192 739.85 F	29 383.00 €
2012	Soit :	295 718.20 F **45 081.95 €**	192 739.85 F	29 383.00 €
2013	Soit :	102 978.35 F **15 698.95 €**	34 326.23 F	5 233.00 €
2014	Soit :	68 652.12 F **10 465.95 €**	34 326.23 F	5 233.00 €
2015	Soit :	34 325.89 F	34 325.89 F	5 232.95 €
Total : **Soit :**	**11 810 662.32 F** **1 800 523.86 €**		11 810 662.32 F	
Reste à répartir au 31 Décembre 2015 :		**-0.00 F**	**-0.00 €**	