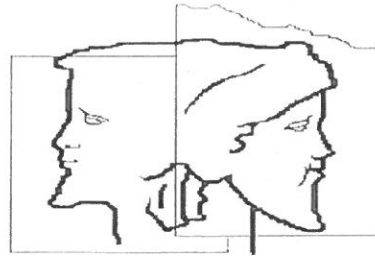


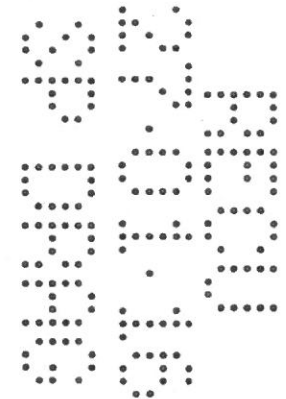
VILLE DE FREJUS



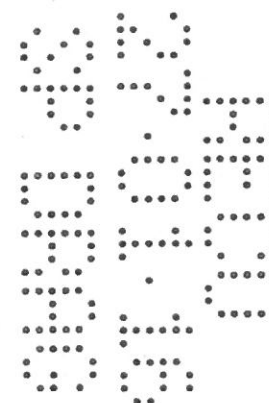
BUDGET PRIMITIF

2016

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 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
C.R.C.A.n° 00601048449 / 43631797114	18/06/2015	5 000 000.00 €	3 500 000.00 €	11 416.46 €	3 500 000.00 €	0.00 €
Caisse Epargne Contrat L TI 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 €	6 900 000.00 €	20 206.46 €	6 900 000.00 €	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 numero 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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d' amortiss- ement (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Categori- e d'empru- nt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0.00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					203 720 904.74									
1641 Emprunts en euros (total)					203 720 904.74									
00000280301 - (1998/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	20/12/1998	20/12/2001	1 524 490.17	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	4.68	EUR	T	P		A-1
00000280402 - (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		A-1
00100003209 - (1995/001)	CREDIT AGRICOLE	20/01/1998	20/11/1995	20/04/1998	1 829 388.20	V	Euribor 03 M + 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 + 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
00509268356 - (2002/001)	CREDIT AGRICOLE	20/02/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 525 000.00	F	Taux fixe à 4.64 %	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	Taux fixe à 4.7 %	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	Taux fixe à 4.7 %	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

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 (suite)														
00600190067 - (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
00600504935 - (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
00600566630 - (2011/002)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 100 000.00	V	Euribor 03 M + 0.8	2.22	2.24	EUR	T	C	O	A-1
00600566652 - (2011/003)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 500 000.00	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1
00600566677 - (2011/001)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 000 000.00	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1
00600566892 - (2008/005)	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	30/09/2011	30/12/2011	5 200 000.00	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	4.98	EUR	T	C	O	A-1
00600617847 - (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
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 + 0.8	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 + 0.8	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	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1641 Emprunts en euros - (suite)														
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
A 1009414 - (2009/003)	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2009	02/10/2009	25/01/2010	3 000 000.00	V	Euribor 03 M + 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	F	Taux fixe à 3.97 %	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	F	Taux fixe à 4.5 %	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 4.03 %	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 3.54 %	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	3 506 327.40	F	Taux fixe à 3.49 %	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	F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	3.39	EUR	A	P	O	A-1
ARP 00263 - (2003/004)	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2003	25/02/2003	25/02/2004	3 000 000.00	F	Taux fixe à 3.02 %	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 %	4.00	4.06	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 - (suite)														
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 5.5 %	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 de Euribor 03 M + 0.15	4.51	4.65	EUR	T	P	O	A-1
ARP00248 - (2003/003)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	3 506 327.40	F	Taux fixe à 3.03 %	3.03	3.03	EUR	A	P	O	A-1
ARP004390 - (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
ARP015000 - (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
0000334 - (2015/006)	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
MIN 170524 (1) (2000/004)	DEXIA CL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	1 143 367.63	F	Taux fixe à 4.33 %	4.33	4.40	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 4.33 %	4.33	4.40	EUR	T	P	O	A-1
MIN 275198 (2011/005)	DEXIA CL	20/04/2011	17/06/2011	01/02/2012	2 500 000.00	V	Eonia + 1.11	2.08	2.22	EUR	T	C	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 4.85 %	4.85	4.85	EUR	A	P	O	A-1
MON 175814 (1996/008)	DEXIA CL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	3 445 347.79	V	Euribor 12 M + 0.3	4.73	4.80	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 - (suite)														
MON 277989 (2012/002)	DEXIA CL	23/05/2012	12/07/2012	01/11/2012	10 000 000.00	V	LEP + 2.39	5.14	5.24	EUR	T	C	O	A-1
MPH 269515 (2010/Ref.1)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	8 311 316.33	C	Taux fixe à 4.58 %	4.58	4.65	EUR	A	P	O	A-1
MPH 269523 (2010/Ref.2)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	8 311 316.33	C	Taux fixe à 4.07 %	4.07	4.13	EUR	A	P	O	A-1
MIN 201921 (2002/006)	SFIL CAFFIL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	3 100 000.00	F	Taux fixe à 3.98 %	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 3.59 %	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 2.88 %	2.88	2.88	EUR	T	P	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	P	O	A-1
MIS 267418 (2009/005)	SFIL CAFFIL	17/12/2009	24/12/2009	01/01/2011	1 500 000.00	V	Euribor 01 M + 0.47	0.95	0.97	EUR	A	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 3.9 %	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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Suite)														
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)														
Total général					203 720 904.74									

(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	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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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					9 187 264.47	4 981 815.59		2 352 952.13
164 Emprunts en euros (Total)				130 418 111.34					9 187 264.47	4 981 815.59		2 352 952.13
0000280301 (1998/002)	N		A-1	326 105.97	2.97	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	103 769.94	13 227.90		284.10
0000280402 (1999/002)	N		A-1	770 966.71	8.72	F	Taux fixe à 5.05 %	5.05	69 775.20	38 933.82		9 836.16
0000280418 (2000/003)	N		A-1	248 788.86	4.71	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	47 694.72	11 346.28		329.12
000028432025	N		A-1	4 875 000.00	19.27	F	Taux fixe à 2.85 %	2.85	250 000.00	136 265.63		29 291.67
00100003209 (1995/001)	N		A-1	29 350.04	0.05	V	Euribor 03 M + 0.35	0.30	29 350.04	21.94		
00100003210 (1996/001)	N		A-1	19 528.31	0.05	V	Euribor 03 M + 0.35	0.30	19 528.31	14.60		
00100003213 (1997/008)	N		A-1	109 135.34	1.89	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	53 236.43	4 388.29		304.96
00100003214 (1998/001)	N		A-1	120 461.26	2.19	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	51 909.09	4 968.59		187.00
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	50 819.00	2 534.01		
00506409412 (2001/003)	N		A-1	1 046 140.55	13.76	F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	53 374.01	50 392.75		11 644.60
00509268356 (2002/001)	N		A-1	260 749.93	1.14	F	TEC 5 moyenné	3.13	128 366.03	8 161.47		3 568.12
00509650374 (2002/003)	N		A-1	476 011.03	6.27	F	TEC 5 moyenné	3.19	61 766.08	15 184.75		9 617.15
00509651141 (2002/004)	N		A-1	544 267.56	6.28	F	Tec 5 moyenné	3.19	70 622.87	17 362.14		10 828.31
00600083516 (2006/001)	N		A-1	1 024 860.44	10.44	F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	118 990.82	68 894.08		35 826.31
00600127550 (2006/003)	N		A-1	818 750.00	10.89	F	Taux fixe à 3.99 %	3.99	75 000.00	31 296.56		577.03

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 numero de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)												
00600190062 - (2007/005)	N		A-1	881 250.00	11.68	F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	75 000.00	40 438.13	•••••	2 441.59
00600195120 - (2007/008)	N		A-1	2 040 000.00	16.85	F	Taux fixe à 4.75 %	4.75	120 000.00	56 900.00	•••••	13 173.33
00600508936 - (2010/008)	N		A-1	892 762.40	14.98	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72	59 517.52	3 000.16	•••••	602.71
00600560630 - (2011/002)	N		A-1	1 627 500.00	15.37	V	Euribor 03 M + 0.8	0.717	105 000.00	17 220.00	•••••	1 074.75
00600560652 - (2011/003)	N		A-1	1 937 500.00	15.37	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	125 000.00	86 968.76	•••••	18 190.28
00600560677 - (2011/001)	N		A-1	1 550 000.00	15.37	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	100 000.00	59 575.00	•••••	8 162.23
00600586892 - (2008/005)	N		A-1	2 293 333.39	10.75	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	213 333.32	109 200.00	•••••	0.00
00600617844 - (2012/001)	N		A-1	765 000.00	11.06	F	Taux fixe à 4.99 %	4.99	68 000.00	36 901.06	•••••	6 473.00
00600667460 - (2012/003)	N		A-1	2 047 000.00	11.47	F	Taux fixe à 5.79 %	5.79	178 000.00	114 650.46	•••••	0.00
00600906417 - (2011/004)	N		A-1	9 638 973.56	8.7	F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	963 066.12	314 604.32	•••••	13 071.70
1131775 (2009/001)	N		A-1	785 379.78	13.08	F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	41 569.95	35 106.48	•••••	30 385.25
911457 (2000/001)	N		A-1	18 637.38	16.17	V	Livret A + 0.8	1.80	1 068.55	35 547.00	•••••	226.18
911458 (2000/002)	N		A-1	26 517.18	16.17	V	Livret A + 0.8	1.80	1 520.33	477.31	•••••	321.80
A 1009414 - (2009/003)	N		A-1	2 100 000.00	13.82	V	Euribor 03 M + 0.93	0.89	150 000.00	23 860.42	•••••	3 629.17
A 1014209 - (2014/001)	N		A-1	21 626 092.01	16.32	F	Taux fixe à 4.06 %	4.06	0.00	892 652.99	•••••	609 739.65
ARP 00248 - (2001/006)	N		A-1	1 151 302.59	5.9	V	Euribor 03 M + 0.15	0.05	175 653.93	4 124.40	•••••	487.82
ARP 00256 - (2002/002)	N		A-1	670 089.43	6.23	V	Euribor 12 M + 0.15	0.353	84 839.76	2 398.27	•••••	2 284.10
ARP 00257 - (2002/005)	N		A-1	1 364 649.03	5.9	F	Taux fixe à 3.84 %	3.84	173 325.77	49 926.51	•••••	4 447.61
ARP 00259 - (1994/006)	N		A-1	136 514.15	2.07	F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	43 913.85	4 887.21	•••••	3 084.88
ARP 00260 - (2002/Refin.)	N		A-1	444 367.30	1.98	F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	218 224.64	13 000.44	•••••	112.44
ARP 00262 - (2003/003)	N		A-1	1 202 658.82	7.57	V	Euribor 12 M + 0.17	0.341	133 386.32	4 169.42	•••••	2 361.31

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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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 00263 - (2003/004)	N		A-1	1 412 741.48	7.15	V	Euribor 12 M + 0.17	0.416	156 630.81	5 858.63		5 408.25
ARP 01054 - (1999/004)	N		A-1	203 199.29	3.98	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	47 785.38	7 472.78		86.99
ARP00261 - (2003/007)	N		A-1	420 061.19	3.15	F	Taux fixe à 5.16 %	5.16	97 227.65	21 675.16		14 113.21
ARP00262 - (2000/005)	N		A-1	1 046 543.02	4.07	F	Taux fixe à 5.69 %	5.69	186 805.68	59 548.30		45 521.89
ARP00246 - (2001/001)	N		A-1	520 981.83	4.32	F	Taux fixe à 5.5 %	5.50	93 347.67	28 654.00		16 006.59
ARP00264 - (1999/009)	N		A-1	197 873.95	3.98	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.15	0.06	46 899.10	698.03		12.58
ARP00261 - (2003/Ref.3)	N		A-1	680 278.88	2.4	F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	217 411.10	28 843.82		11 720.84
ARP01390 - (2006/002)	N		A-1	2 277 126.68	10.82	F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	166 497.54	97 233.31		16 272.36
ARP06500 - (2007/003)	N		A-1	1 437 500.00	11.4	F	Taux fixe à 4.26 %	4.26	125 000.00	60 224.27		5 591.25
MIN 170524 (1) (2009/004)	N		A-1	409 980.73	4.83	F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	73 367.41	9 378.06		1 351.60
MIN 170524 (2) (2009/004)	N		A-1	409 980.73	4.83	F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	73 367.41	9 378.06		1 351.60
MIN 201921 (1) (2002/006)	N		A-1	1 371 899.46	6.83	F	Taux fixe à 3.54 %	3.54	173 486.04	46 281.21		6 952.80
MIN 207783 (2003/001)	N		A-1	2 200 028.08	12.67	F	Taux fixe à 3.05 %	3.05	135 495.66	65 043.73		5 072.44
MIN 224889 (2004/003)	N		A-1	1 146 609.63	13.17	F	Taux fixe à 2.98 %	2.98	86 536.56	33 201.92		2 544.76
MIN 275198 (2011/005)	N		A-1	2 000 000.00	15.75	F	Taux fixe à 3.65 %	3.65	125 000.00	71 289.06		11 216.15
MIS 170643 (2001/002)	N		A-1	510 642.89	4.5	F	Taux fixe à 3.88 %	3.88	92 690.82	19 812.94		8 063.22
MIS 223354 (2004/002)	N		A-1	989 053.49	13.33	F	Taux fixe à 3.67 %	3.67	55 306.02	36 298.26		22 750.50
MIS 267418 (2009/005)	N		A-1	1 125 000.00	14	F	Taux fixe à 3.08 %	3.08	75 000.00	33 077.90		2 695.00
MON 175814 (1996/008)	N		A-1	276 191.75	0.42	F	Taux fixe à 2.14 %	2.14	276 191.75	5 910.49		
MON 243835 (2006/004)	N		A-1	843 750.00	11	F	Taux fixe à 3.9 %	3.90	75 000.00	32 339.54		7 578.60

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 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
167 Avances consolidées (total)												
1682 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1683 Dettes pour M.E.T.P et P.P.P. (total)												
1676 Dettes envers locataires acquéreurs (total)												
1670 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		130 418 111.34					9 187 264.47	4 981 815.59	0.00	2 352 952.13

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)

(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)

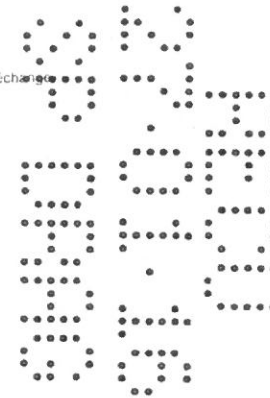
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(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 à la date de vote du budget.

(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 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Echange de taux, taux variable simple plafonné ou encadré (tunnel) (A)						
TOTAL (A)						
Barrière simple (B)						
001127032001/004	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 (D)						
TOTAL (D)						
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)						

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 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
MPH 27924 (2000/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 de 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Inclure les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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)

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 à percevoir 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)	4.01	503 002.98		9.60
Taux fixe à 4.58 %	Taux fixe à 4.58 %	2 244 045.75	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.65	306 092.71		5.05
Taux fixe à 4.07 %	Taux fixe à 4.07 %		4.07-(4*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.13	272 008.15		5.05
					1 081 103.84		19.71
					1 083 637.85		19.75

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(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 01/01/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 01/01/2016	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)

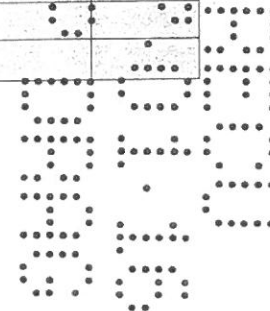
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Reference de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau 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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex. émissions publiques ou privées)</u>	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 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	A2.7

A2.7 - 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
1-1			

