

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE FREJUS

Numéro SIRET : 218 300 614 00011

POSTE COMPTABLE : DE FREJUS

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

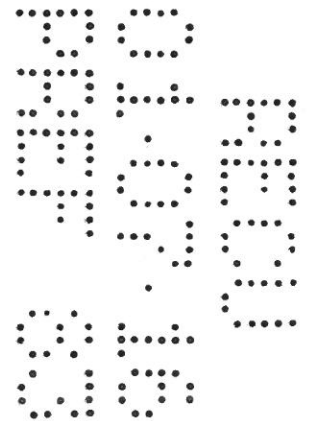
voté par nature

BUDGET : 01 VILLE 02700

ANNEE 2016

2016
01
02700

ETAT
DE LA DETTE
B.S. 2016



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
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 €
Caisse Epargne Contrat LTI n° 96 15 831 032	30/06/2015	3 500 000.00 €
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 €

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

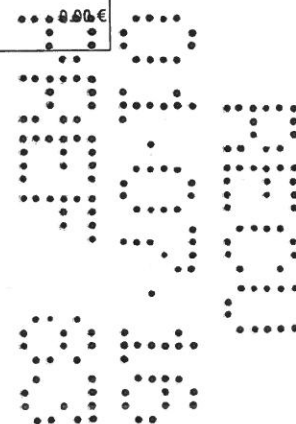
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(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 DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
3 500 000.00 €	11 416.46 €	3 500 000.00 €	0.00 €
3 400 000.00 €	8 790.00 €	3 400 000.00 €	0.00 €
6 900 000.00 €	20 206.46 €	6 900 000.00 €	0.00 €



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)
163 Emprunts obligataires (Total)					0.00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					193 677 999.44	
1641 Emprunts en euros (total)					193 677 999.44	
00100003209 - (1995/001)	CREDIT AGRICOLE	20/01/1998	20/11/1995	20/04/1998	1 829 388.20	V
00100003210 - (1996/005)	CREDIT AGRICOLE	20/01/1998	20/01/1997	20/04/1998	1 067 143.12	V
00000280301 - (1998/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	20/12/1998	20/12/2001	1 524 490.17	F
00000280402 - (1999/002)	CREDIT AGRICOLE	20/09/2001	20/09/1999	20/09/2002	1 524 490.17	F
00000280412 - (2000/003)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	18/09/2000	18/12/2003	762 245.09	F
00100003213 - (1997/008)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	27/11/1997	20/11/2003	762 245.09	F
00100003214 - (1998/001)	CREDIT AGRICOLE	22/05/2003	20/03/1998	10/12/2003	762 245.09	F
00606406412 - (2001/003)	CREDIT AGRICOLE	04/07/2001	04/07/2001	04/01/2004	1 524 490.17	F
00609268356 - (2002/001)	CREDIT AGRICOLE	20/02/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 525 000.00	C
00509656374 - (2002/003)	CREDIT AGRICOLE	08/04/2002	08/04/2002	08/04/2003	1 067 000.00	C
00509651141 - (2002/004)	CREDIT AGRICOLE	12/04/2002	12/04/2002	12/04/2003	1 220 000.00	C
00800083516 - (2006/001)	CREDIT AGRICOLE	08/06/2006	08/06/2006	08/06/2007	2 500 000.00	F
00600127550 - (2006/003)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2006	23/11/2006	23/12/2006	1 500 000.00	F
00600190062 - (2007/005)	CREDIT AGRICOLE	14/08/2007	07/09/2007	07/12/2007	1 500 000.00	F
00600195120 - (2007/008)	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	08/11/2007	08/11/2008	3 000 000.00	F
00600586892 - (2008/005)	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	30/09/2011	30/12/2011	3 200 000.00	F
00600508936 - (2010/008)	CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	23/12/2010	23/03/2011	1 190 350.00	F
00600560677 - (2011/001)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 000 000.00	F
00600560630 - (2011/002)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 100 000.00	V

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
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					
Euribor 03 M + marge 0,35	3.60	3.64	EUR	T	P	O	A-1
Euribor 03 M + marge 0,35	3.60	3.64	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 5.05 %	5.05	5.05	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 4.91 %	4.91	5.00	EUR	T	P	O	A-1
TEC 5 moyenné	4.64	4.64	EUR	A	P	O	A-1
TEC 5 moyenné	4.70	4.70	EUR	A	P	O	A-1
TEC 5 moyenné	4.70	4.70	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 4.24 %	4.24	4.24	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 3.99 %	3.99	4.06	EUR	M	C	O	A-1
Taux fixe à 4.74 %	4.74	4.82	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 4.75 %	4.75	4.75	EUR	A	C	O	A-1
Taux fixe à 4.89 %	4.89	4.98	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 3.72 %	3.72	3.77	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1
Euribor 03 M + marge 0,80	2.22	2.24	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)
1641 Emprunts en euros - suite						
00600560652 - (2011/003)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	16/05/2011	16/08/2011	2 500 000.00	F
00600906417 - (2011/004)	CREDIT AGRICOLE		14/06/2014	14/09/2015	10 800 000.00	F
00600617844 - (2012/001)	CREDIT AGRICOLE	28/11/2011	23/01/2012	23/04/2012	1 020 000.00	F
00600667460 - (2012/003)	CREDIT AGRICOLE	02/07/2012	02/07/2012	19/09/2012	2 670 000.00	F
00112703 (2001/004)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/07/2001	06/07/2001	06/10/2002	762 245.00	C
1131775 (2009/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2009	03/03/2009	01/02/2010	1 000 000.00	F
911457 (2000/001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	17/02/2000	01/03/2001	28 373.51	V
911458 (2000/002)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2000	17/02/2000	01/03/2001	40 369.72	V
ARP 00259 - (1994/006)	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	04/08/1994	25/01/2004	922 316.55	F / V
ARP 01054 - (1999/007)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/1999	25/12/1999	25/03/2000	762 245.09	F / V
ARP 00246 - (2001/006)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2001	25/11/2001	25/02/2002	3 048 980.34	F / V
ARP 00260 - (2002/Refin.)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2002	25/12/2002	25/03/2003	2 677 626.81	F / V
ARP 00256 - (2002/002)	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2002	25/03/2002	25/03/2003	1 525 000.00	F / V
ARP 00257 - (2002/005)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/02/2003	3 100 000.00	F / V
ARP 00262 - (2003/003)	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2003	25/07/2003	25/07/2004	2 500 000.00	F / V
ARP 00263 - (2003/004)	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2003	25/02/2003	25/02/2004	3 000 000.00	F / V
A 1009414 - (2009/003)	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2009	02/10/2009	25/01/2010	3 000 000.00	V
A 1014209 - (2014/001)	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2014	25/04/2014	25/04/2018	21 626 092.01	F
ARP00244 - (1999/007)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/02/2001	25/12/1999	25/02/2002	1 524 490.17	F

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
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					
Taux fixe à 4.60 %	4.60	4.68	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 3.39 %	3.39	3.43	EUR	T	X	O	A-1
Taux fixe à 4.99 %	4.99	5.08	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 5.79 %	5.79	5.92	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	5.00	5.09	EUR	A	C	O	B-1
Taux fixe à 4.47 %	4.47	4.47	EUR	A	P	O	A-1
Livret A + marge 0.80	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1
Livret A + marge 0.80	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	3.54	3.54	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	4.00	4.06	EUR	T	P	O	A-1
Multi-périodes	3.97	4.03	EUR	T	P	O	A-1
Multi-périodes	3.49	3.54	EUR	T	P	O	A-1
Multi-périodes	4.50	4.50	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	4.03	4.09	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 3.39 %	3.39	3.39	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 3.02 %	3.02	3.02	EUR	A	P	O	A-1
Euribor 03 M + marge 0,93	1.66	1.70	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 4.06 %	4.06	4.12	EUR	A	C	O	A-1
Taux fixe à 5.16 %	5.16	5.16	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)
1641 Emprunts en euros - suite						
ARP00247 - (1999/009)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/09/2001	25/12/1999	25/12/2001	762 245.09	V
ARP00245 - (2000/005)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/01/2001	25/12/2000	25/01/2002	3 048 980.34	F
ARP00246 - (2001/001)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/04/2001	25/02/2001	25/04/2002	1 524 490.17	F
ARP00261 - (2003/Ref.3)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	2 732 513.70	F
ARP01390 - (2006/002)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	3 500 000.00	F
ARP01500 - (2007/003)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/05/2007	03/05/2007	25/08/2007	2 500 000.00	F
00003343292S - (2015/001)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/03/2015	10/04/2015	10/07/2015	5 000 000.00	F
MON 175814 (1996/008)	DEXIA CL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	3 445 347.79	V
MIN 170524 (1) (2000/004)	DEXIA CL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	1 143 367.63	F
MIN 170524 (2) (2000/004b)	DEXIA CL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	1 143 367.63	F
MIS 170623 (2001/002)	DEXIA CL	02/02/2001	02/02/2001	01/07/2001	1 524 490.17	F
MPH 205669 (2003/Ref.1)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	Refinanc. Contr.2016/Ref.1	C
MPH 205669 (2010/Ref.2)	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	Refinanc. Contr.2016/Ref.1	C
MIN 275198 (2011/005)	DEXIA CL	20/04/2011	17/06/2011	01/02/2012	2 500 000.00	F
MON 277989 (2012/002)	DEXIA CL	23/05/2012	12/07/2012	01/11/2012	Refinanc. Contr.2016/Ref.2	Fct LEP
MIS 28573/1 (2016/Ref.1) Prêt 1	DEXIA CL	29/01/2016	01/02/2016	01/01/2017	12 996 108.44	F
MIS 28573/2 (2016/Ref.2) Prêt 2	DEXIA CL	29/01/2016	01/02/2016	01/05/2016	7 666 666.62	F
MIS 28573/3 (2016/001) Prêt 3	DEXIA CL	29/01/2016	01/12/2016	01/12/2017	2 000 000.00	F
MIN 201921 (2002/006)	SFIL CAFFIL	01/11/2002	01/11/2002	01/02/2003	3 100 000.00	F
MPH 205669 (2003/Ref.1)	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/01/2003	01/02/2004	7 657 756.72	V

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat							
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					
Moyenne mensuelle de Euribor 03 M + marge 0,15	3.52	3.55	EUR	T	P	O	A-1
Taux fixe à 5.69 %	5.69	5.69	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 5.50 %	5.50	5.50	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	3.03	3.03	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 4.27 %	4.27	4.27	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 4.26 %	4.26	4.39	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 2.85 %	2.85	2.88	EUR	T	C	O	A-1
Euribor 12 M + marge 0.30	4.73	4.80	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	4.33	4.40	EUR	T	P	O	A-1
Multi-périodes	4.33	4.40	EUR	T	P	O	A-1
Multi-périodes	4.85	4.85	EUR	A	P	O	A-1
Taux fixe à 4.58 %	4.58	4.65	EUR	A	P	O	E-1
Taux fixe à 4.07 %	4.07	4.13	EUR	A	P	O	E-1
Taux fixe à 3.65 %	3.65	3.65	EUR	T	C	O	A-1
5.24 % +LEP (n) - 2,75 %	5.14	5.24	EUR	T	C	O	A-2
Taux fixe à 3.48 %	3.48	3.53	EUR	A	X	O	A-1
Taux fixe à 3.30 %	3.30	3.39	EUR	T	C	O	A-1
Taux fixe à 2.10 %	2.10	2.13	EUR	A	P	O	A-1
Multi-périodes	3.98	4.04	EUR	T	P	O	A-1
(Euribor 12 M-Floor - 0.09 sur Euribor 12 M) + 0.09	2.84	2.88	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)
1641 Emprunts en euros - suite						
MIN 207783 (2003/001)	SFIL CAFFIL	01/09/2003	01/09/2003	01/03/2004	3 500 000.00	F
MIS 223354 (2004/002)	SFIL CAFFIL	09/08/2004	01/09/2004	01/05/2005	1 500 000.00	F
MIN 224889 (2004/003)	SFIL CAFFIL	30/11/2004	30/11/2004	01/03/2005	2 000 000.00	F
MPH 227924 (2006/Ref.1)	SFIL CAFFIL	01/03/2006	01/03/2006	01/03/2007	Refinanc. Contr.2016/Ref.3	C
MON 243835 (2006/004)	SFIL CAFFIL	07/12/2006	07/12/2006	01/04/2007	1 500 000.00	F
MON 246076 (2007/001)	SFIL CAFFIL	02/04/2007	02/04/2007	01/07/2007	1 980 000.00	F
MON 247526 (2007/004)	SFIL CAFFIL	20/06/2007	20/06/2007	01/10/2007	2 500 000.00	F
MON 251597 (2007/007)	SFIL CAFFIL	19/09/2007	19/09/2007	01/04/2008	2 500 000.00	F
MON 259632 (2008/002)	SFIL CAFFIL	12/06/2008	12/06/2008	01/10/2008	1 000 000.00	F
MON 259633 (2008/003)	SFIL CAFFIL	17/06/2008	17/06/2008	01/10/2008	1 000 000.00	F
MIS 267418 (2009/005)	SFIL CAFFIL	17/12/2009	24/12/2009	01/01/2011	1 500 000.00	V
MON 268699 (2010/002)	SFIL CAFFIL	08/04/2010	08/04/2010	01/08/2010	695 000.00	V
MON 276309 (2011/007)	SFIL CAFFIL	11/10/2011	28/10/2011	01/02/2012	1 700 000.00	F
MIS 508454 (2016/Ref.3) Prêt 1	SFIL CAFFIL	25/03/2016	01/09/2016	01/03/2017	12 990 838.84	F
MIS 508454 (2016/002) Prêt 2	SFIL CAFFIL	25/03/2016	01/09/2016	01/03/2017	4 000 000.00	F
1643 Emprunts en devises (total)						
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0.00	

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)
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)						
Total général					193 677 999.44	

(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 autres.

(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	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)				0.00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				130 418 111.34	
1641 Emprunts en euros (total)				130 418 111.34	
Caisse des Dépôts et Consignations					
911457 (2000/001)	N		A-1	18 637.38	16.17
911458 (2000/002)	N		A-1	26 517.18	16.17
1131775 (2009/001)	N		A-1	785 379.78	13.08
DEXIA - Crédit Local					
MON 175814 (1996/008)	N		A-1	276 191.75	0.42
MIN 170524 (1) (2000/004)	N		A-1	409 980.73	4.83
MIN 170524 (2) (2000/004b)	N		A-1	409 980.73	4.83
MIS 170643 (2001/002)	N		A-1	510 642.89	4.5
MPH 269515 (2010/Ref.1)	N		E-1	6 591 695.58	Refinanc. à/compter du 1.02.2016
MPH 269523 (2010/Ref.2)	N		E-4	6 591 695.58	Refinanc. à/compter du 1.02.2016
MIN 275198 (2011/005)	N		A-1	2 000 000.00	15.75
MON277989 (2012/002)	N		A-1	7 833 333.29	Refinanc. à/compter du 1.02.2016
MIS 283573/1 (2016/Ref.1) Prêt n° 1	N		A-1	0.00	19.92
MIS 283573/2 (2016/Ref.2) Prêt n° 2	N		A-1	0.00	15
MIS 283573/3 (2016/001) Prêt n° 3	N		A-1	0.00	20
Caisse Française de Financement Local					
MIN 201921 (2002/006)	N		A-1	1 371 899.46	6.83
MPH 205669 (2003/Ref.1)	N		A-1	6 023 695.62	17.08
MIN 207783 (2003/001)	N		A-1	2 200 028.08	12.67

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)

Emprunts et dettes au 01/01/2016						
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)	
			9 070 597.81	5 233 913.06		1 997 899.09
			9 070 597.81	5 233 913.06		1 997 899.09
Caisse des Dépôts et Consignations						
V	Livret A + 0.80	1.80	1 068.55	335.47		226.18
V	Livret A + 0.80	1.80	1 520.33	477.31		321.80
F	Taux fixe à 4.47 %	4.47	41 569.95	35 106.48		30 385.25
DEXIA - Crédit Local						
F	Taux fixe à 2.14 %	2.14	276 191.75	5 910.49		
F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	73 367.41	9 378.06		1 351.60
F	Taux fixe à 2.45 %	2.45	73 367.41	9 378.06		1 351.60
F	Taux fixe à 3.88 %	3.88	92 690.82	19 812.94		3 063.22
C	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.58	233 641.36	331 168.17		
C	4.07-(4*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.07	233 641.36	294 291.36		
F	Taux fixe à 3.65 %	3.65	125 000.00	71 289.06		11 216.15
V	LEP + 2.39	3.69	166 666.67	72 262.50		
F	Taux fixe à 3.48 %	3.48				419 601.02
F	Taux fixe à 3.30 %	3.30	383 333.34	189 328.33		10 056.33
F	Taux fixe à 2.10 %	2.10				3 500.00
Caisse Française de Financement Local						
F	Taux fixe à 3.54 %	3.54	173 486.04	46 281.21		6 952.80
F	Taux fixe à 5.20 %	5.20	194 905.94	317 582.62		281 206.72
F	Taux fixe à 3.05 %	3.05	135 495.66	65 043.73		5 072.44

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)
1641 Emprunts en euros - suite					
Caisse Française de Financement Local - suite					
MIS 223354 (2004/002)	N		A-1	989 053.49	13.33
MIN 224889 (2004/003)	N		A-1	1 146 609.63	13.17
MPH 227924 (2006/Ref.1)	N		E-3	12 525 494.45	Refinanc. à/compter du 1.09.2016
MON 243835 (2006/004)	N		A-1	843 750.00	11
MON 246076 (2007/001)	N		A-1	858 000.00	6.25
MON 247526 (2007/004)	N		A-1	1 468 750.00	11.5
MON 251597 (2007/007)	N		A-1	1 500 000.00	11.75
MON 259632 (2008/002)	N		A-1	637 500.00	12.5
MON 259633 (2008/003)	N		A-1	637 500.00	12.5
MIS 267418 (2009/005)	N		A-1	1 125 000.00	14
MON 268696 (2010/002)	N		A-1	503 875.00	14.33
MON 276305 (2011/007)	N		A-1	1 246 666.72	10.83
MIS 508454 (2016/Ref.3) Prêt n° 1	N		A-1	0.00	17.6
MIS 508454 (2016/002) Prêt n° 2	N		A-1	0.00	14.6
Caisse d' Epargne					
ARP 00259 - (1994/006)	N		A-1	136 514.15	2.07
ARP 01054 - (1999/004)	N		A-1	203 199.29	3.98
ARP 00248 - (2001/006)	N		A-1	1 151 302.59	5.9
ARP 00260 - (2002/Refin.)	N		A-1	444 367.30	1.98
ARP 00256 - (2002/002)	N		A-1	670 089.43	6.23
ARP 00257 - (2002/005)	N		A-1	1 364 649.03	6.9

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)

Emprunts et dettes au 01/01/2016						
Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Caisse Française de Financement Local - suite						
Multi-périodes	Taux fixe à 3.67 %	3.67	55 306.02	36 298.26		22 750.50
F	Taux fixe à 2.98 %	2.98	86 536.56	33 201.92		2 544.76
C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.25% - 5 x spread)	3.95	634 655.61	743 065.80		
F	Taux fixe à 3.90 %	3.90	75 000.00	32 339.54		7 578.60
F	Taux fixe à 4.17 %	4.17	132 000.00	34 276.36		7 652.64
F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	125 000.00	61 725.98		14 503.92
F	Taux fixe à 4.58 %	4.58	125 000.00	67 268.75		15 568.82
F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	50 000.00	29 062.69		6 861.02
F	Taux fixe à 4.62 %	4.62	50 000.00	28 586.26		6 710.22
F	Taux fixe à 3.08 %	3.08	75 000.00	33 077.90		2 695.90
V	Euribor 03 M + Marge 0.54	0.288	34 750.00	2 901.57		508.82
F	Taux fixe à 4.39 %	4.39	113 333.32	53 740.52		8 291.22
F	Taux fixe à 3.68 %	3.68				161 128.03
F	Taux fixe à 1.85 %	1.85				24 940.00
Caisse d' Epargne						
F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	43 913.85	4 887.21		3 084.88
F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	47 786.38	7 472.78		86.99
V	Euribor 03 M + Marge 0.15	0.00	175 653.93	1 453.56		487.82
F	Taux fixe à 3.58 %	3.58	218 224.64	13 000.44		112.44
Multi-périodes	Euribor 12 M + Marge 0.15	0.353	84 839.76	2 404.84		662.33
F	Taux fixe à 3.84 %	3.84	173 325.77	49 926.51		4 447.61

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)
1641 Emprunts en euros - suite					
Caisse d' Epargne - suite					
ARP 00262 - (2003/003)	N		A-1	1 202 658.82	7.57
ARP 00263 - (2003/004)	N		A-1	1 412 741.48	7.15
A 1009414 - (2009/003)	N		A-1	2 100 000.00	13.82
A 1014209 - (2014/001)	N		A-1	21 626 092.01	16.32
Crédit Foncier					
ARP00244 - (1999/007)	N		A-1	420 061.19	3.15
ARP00247 - (1999/009)	N		A-1	197 873.95	3.98
ARP00245 - (2000/005)	N		A-1	1 046 543.02	4.07
ARP00246 - (2001/001)	N		A-1	520 981.83	4.32
ARP00261 - (2003/Ref.3)	N		A-1	680 278.88	2.4
ARP01390 - (2006/002)	N		A-1	2 277 126.68	10.82
ARP01500 - (2007/003)	N		A-1	1 437 500.00	11.4
003343292S - (2015/001)	N		A-1	4 875 000.00	19.27
Caisse Régionale de Crédit Agricole					
00100003209 - (1995/001)	N		A-1	29 350.04	0.05
00100003210 - (1996/005)	N		A-1	19 528.31	0.05
00100003213 - (1997/008)	N		A-1	109 135.34	1.89
00100003214 - (1998/001)	N		A-1	120 461.26	2.19
00000280301 - (1998/002)	N		A-1	326 105.97	2.97
00000280402 - (1999/002)	N		A-1	770 966.71	8.72
00000280412 - (2000/003)	N		A-1	248 788.86	4.71
00506409412 - (2001/003)	N		A-1	1 046 140.55	13.76

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)

Emprunts et dettes au 01/01/2016						
Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Caisse d' Epargne - suite						
Multi-périodes	Euribor 12 M + Marge 0.17	0.341	133 386.32	4 169.42		2 361.31
Multi-périodes	Euribor 12 M + Marge 0.17	0.416	156 630.81	5 958.63		1 638.43
V	Euribor 03 M + Marge 0.93	0.681	150 000.00	18 374.86		3 629.17
F	Taux fixe à 4.06 %	4.06	0.00	890 214.05		609 735.65
Crédit Foncier						
F	Taux fixe à 5.16 %	5.16	97 227.65	21 675.16		14 113.21
V	(Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 03 M) + 0.15	0.00	46 899.11	459.98		12.58
F	Taux fixe à 5.69 %	5.69	186 805.68	59 548.30		45 521.89
F	Taux fixe à 5.50 %	5.50	93 347.67	28 654.00		16 046.85
F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	217 411.10	28 843.82		11 720.84
F	Taux fixe à 4.27 %	4.27	166 497.54	97 233.31		16 372.38
F	Taux fixe à 4.26 %	4.26	125 000.00	60 224.27		5 591.25
F	Taux fixe à 2.85 %	2.85	250 000.00	136 265.63		29 291.67
Caisse Régionale de Crédit Agricole						
V	Euribor 03 M + Marge 0.35	0.299	29 350.04	21.94		
V	Euribor 03 M + Marge 0.35	0.30	19 528.31	14.60		
F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	53 236.43	4 388.29		304.96
F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	51 909.09	4 968.59		187.00
F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	103 769.94	13 227.90		284.10
F	Taux fixe à 5.05 %	5.05	69 775.20	38 933.82		9 836.16
F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	47 694.72	11 346.28		329.12
F	Taux fixe à 4.91 %	4.91	53 374.01	50 392.75		11 644.60

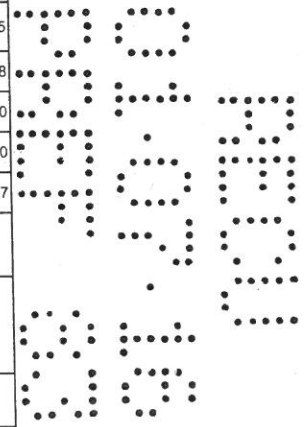
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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)
1641 Emprunts en euros - suite					
Caisse Régionale de Crédit Agricole - suite					
00509268356 - (2002/001)	N		A-1	260 749.93	1.14
00509650374 - (2002/003)	N		A-1	476 011.03	6.27
00509651141 - (2002/004)	N		A-1	544 267.56	6.28
00600083516 - (2006/001)	N		A-1	1 624 860.44	10.44
00600127550 - (2006/003)	N		A-1	818 750.00	10.89
00600190062 - (2007/005)	N		A-1	881 250.00	11.68
00600195120 - (2007/008)	N		A-1	2 040 000.00	16.85
00600586892 - (2008/005)	N		A-1	2 293 333.39	10.75
00600508936 - (2010/008)	N		A-1	892 762.40	14.98
00600560677 - (2011/001)	N		A-1	1 550 000.00	15.37
00600560630 - (2011/002)	N		A-1	1 627 500.00	15.37
00600560652 - (2011/003)	N		A-1	1 937 500.00	15.37
00600906417 - (2011/004)	N		A-1	9 638 973.56	8.7
00600617344 - (2012/001)	N		A-1	765 000.00	11.06
00600567460 - (2012/003)	N		A-1	2 047 000.00	11.47
Crédit Agricole - CALYON					
00112703 (2001/004)	N		B-1	50 819.00	0.76
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	



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)						
Emprunts et dettes au 01/01/2016						
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)	
Caisse Régionale de Crédit Agricole - suite						
TEC 5 moyenné	TEC 5 (2013/2017) à 3.13 %	3.13	128 366.03	8 161.47		3 568.12
TEC 5 moyenné	TEC 5 (2013/2017) à 3.19 %	3.19	61 766.08	15 184.75		9 617.15
TEC 5 moyenné	TEC 5 (2013/2017) à 3.19 %	3.19	70 622.87	17 362.14		10 828.31
F	Taux fixe à 4.24 %	4.24	118 990.82	68 894.08		35 826.31
F	Taux fixe à 3.99 %	3.99	75 000.00	31 296.56		577.03
F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	75 000.00	40 438.13		2 441.59
F	Taux fixe à 4.75 %	4.75	120 000.00	96 900.00		13 173.33
F	Taux fixe à 4.89 %	4.89	213 333.32	108 232.00		0.00
F	Taux fixe à 3.72 %	3.72	59 517.52	32 380.49		602.71
F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	100 000.00	69 575.00		8 152.22
V	Euribor 03 M + Marge 0.80	0.542	105 000.00	12 562.93		1 674.75
F	Taux fixe à 4.60 %	4.60	125 000.00	86 968.76		10 190.28
F	Taux fixe à 3.39 %	3.39	963 066.12	314 604.32		13 071.70
F	Taux fixe à 4.99 %	4.99	68 000.00	36 901.06		6 473.00
F	Taux fixe à 5.79 %	5.79	178 000.00	114 656.48		3 306.57
Crédit Agricole - CALYON						
C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur TAG 03 M (Marge de 0.1%)	5.09	50 819.00	2 542.61		



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)
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)					
Total général		0.00		130 418 111.34	

(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.

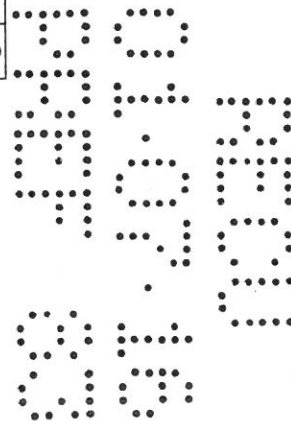
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

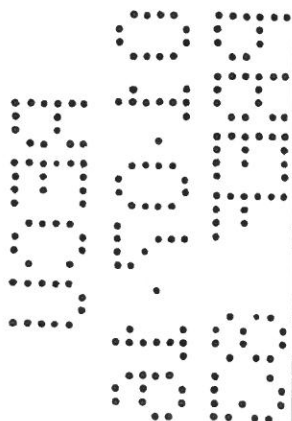
Emprunts et dettes au 01/01/2016						
Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			9 070 597.81	5 233 913.06	0.00	1 997 899.09



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)

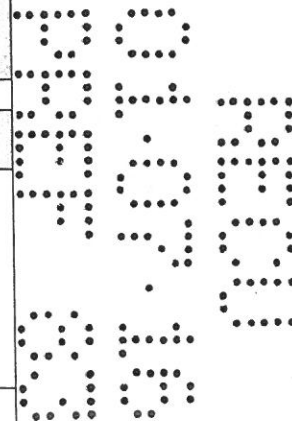
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)						
TOTAL (A)						
Barrière simple (B)						
00112703 (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)						
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)						
MPH 227924 - (2006/Ref.1)	SFIL CAFFIL	19 471 372.25	12 525 494.45	3	Refinanc. à/compter du 1.09.2016	01/03/2006 - 01/03/2008
MPH269515 (2010/Ref.1)	DEXIA CL	7 401 287.57	6 591 695.58	1	Refinanc. à/compter du 1.02.2016	01/01/2011 - 01/01/2012
MPH269523 (2010/Ref.2)	DEXIA CL	7 401 287.57	6 591 695.58	4	Refinanc. à/compter du 1.02.2016	01/01/2011 - 01/01/2012
TOTAL (E)		34 273 947.39	25 708 885.61			



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 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	2 542.61		0.04
					2 542.61		0.04
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)	3.95	743 068.80		9.60
Taux fixe à 4.58 %	Taux fixe à 4.58 %	25 286.42	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.58	331 168.17		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	294 291.36		5.05
					1 368 528.33		19.71



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
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.

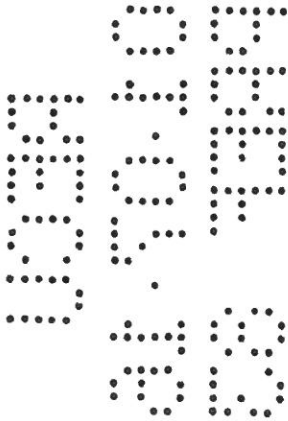
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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.

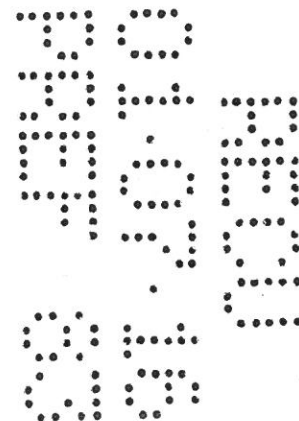
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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
					1 371 070.94		19.75

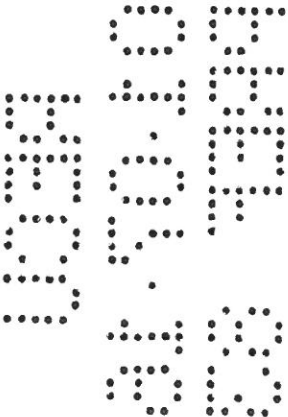


IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE LA DETTE	A2.4

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

		(1)	(2)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces 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	
	% de l'encours	5.05%	
	Montant en euros	6 591 696 €	
		Refinanc. à/compter du 1.02.2016 passe en A-1	
(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 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 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle
	Année	Profil (5)					
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0.00 €	32 273 613.90 €	
DEXIA - Crédit Local							
MPH 269515 (2010/Ref.1)	2010		01/02/2016	DEXIA	0.00 €	6 358 054.22 €	16
MPH 2695523 (2010/Ref.2)	2010		01/02/2016	DEXIA	0.00 €	6 358 054.22 €	16
MON 277989 (2012/002)	2012		01/02/2016	DEXIA	0.00 €	7 666 666.62 €	11
Caisse Française de Financement Local							
MPH 227924 (2006/Ref.1)	2006		01/09/2016	C.F.F.L.	0.00 €	11 890 838.84 €	18
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					33 653 613.90 €	0.00 €	
DEXIA - Crédit Local							
MIS 283573/1 (2016/Ref.1) Prêt n° 1	2016		01/02/2016	DEXIA	12 996 108.44 €		19.92
MIS 283573/2 (2016/Ref.2) Prêt n° 2	2016		02/02/2016	DEXIA	7 666 666.62 €		15
Caisse Française de Financement Local							
MIS 508454 (2016/Ref.3) Prêt n° 1	2016		01/09/2016	C.F.F.L.	12 990 838.84 €		17.6

(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).

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)

Périodicité des remboursements (6)	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	
					1 380 000.00 €	1 440 787.83 €	1 268 605.00 €	0.00 €
DEXIA - Crédit Local								
A	C	4.58-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M (Postfixé))	4.58%		146 906.38 €	331 168.17 €	233 641.36 €	-
A	C	4.07-(4*Cap 6 sur Euribor 12 M (Postfixé))	4.07%		133 093.62 €	294 291.36 €	233 641.36 €	-
T	V	LEP + 2.39	3.69%		0.00 €	72 262.50 €	166 666.67 €	-
Caisse Française de Financement Local								
A	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (6.25% - 5 x spread)	3.95%		1 100 000.00 €	743 065.80 €	634 655.61 €	-
						743 065.80 €	383 333.34 €	620 779.28 €
DEXIA - Crédit Local								
A	F	Taux fixe 3.48 %	3.48%					419 601.02 €
T	F	Taux fixe 3.30 %	3.30%			189 328.33 €	383 333.34 €	40 058.33 €
Caisse Française de Financement Local								
A	F	Taux fixe 3.38 %	3.38%					161 120.03 €

(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.

REAMENAGEMENT

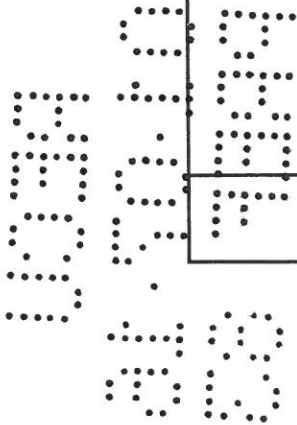
DE LA DETTE

**CHARGES A REPARTIR
(INDEMNITES DE REAMENAGEMENT)**

30
35
40
45
50
55
60

CHARGES A REPARTIR RECAPITULATIF

<u>Année</u>	<u>Banque</u>		<u>Montant</u>
<u>2016</u>	DEXIA - Crédit Local	Refinancement du Contrat n°MPH 269515 Indemnité compensatrice capitalisé	146 906.38 €
	DEXIA - Crédit Local	Refinancement du Contrat n°MPH 269523 Indemnité compensatrice capitalisé	133 093.62 €
	Caisse Française de Financement Local (S.F.F.L.)	Refinancement du Contrat n°MPH 277924 Indemnité compensatrice capitalisé	1 100 000.00 €
Total :			1 380 000.00 €



CHARGES A REPARTIR

CHARGES ANNUELLES

Année	Charges à répartir	Reste à répartir au 1er Janvier	Charges Annuelles
2016	1 380 000.00 €		37 078.04 €
2017		1 342 921.96	80 448.76 €
2018		1 262 473.20	80 448.76 €
2019		1 182 024.44	80 448.76 €
2020		1 101 575.68	80 448.76 €
2021		1 021 126.92	80 448.76 €
2022		940 678.16	80 448.76 €
2023		860 229.40	80 448.76 €
2024		779 780.64	80 448.76 €
2025		699 331.88	80 448.76 €
2026		618 883.12	80 448.76 €
2027		538 434.36	80 448.76 €
2028		457 985.60	80 448.76 €
2029		377 536.84	80 448.76 €
2030		297 088.08	80 448.76 €
2031		216 639.32	80 448.80 €
2032		136 190.52	62 857.14 €
2033		73 333.38	62 857.14 €
2034		10 476.24	10 476.24 €
Total :	1 380 000.00 F		1 380 000.00 €
Reste à répartir au 31 Décembre 2016 :		<u>1 342 921.96 €</u>	