

# Budget Primitif 2014

## Budgets annexes – état annexe

Conseil Municipal du 16 décembre 2013





**BUDGET PRIMITIF 2014**

**BUDGETS ANNEXES - ÉTAT ANNEXE**

|   | <b>PAGES</b> |  | <b>PAGES</b> |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>BA 06 - STATIONNEMENT (M42)</b>                                      | 5            | <b>BA 14 - TEISSEIRE-JEUX OLYMPIQUES (M14)</b>               | 71           |
| A 1.2 - Répartition par structure de taux                               | 8            | A 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux       | 73           |
| A 1.3 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)            | 12           | A 2.4 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166) | 74           |
| A 1.5 - Détail des opérations de couverture                             | 18           | A 2.8 - Typologie de la répartition de l'encours             | 76           |
| A 1.7 - Typologie de la répartition de l'encours                        | 21           |  |              |
| A 3.1 - État des provisions   | 22           | <b>BA 16 - MISTRAL-EAUX CLAIRES (M14)</b>                    | 77           |
| A 6 - État des charges transférées                                      | 23           | A 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux       | 79           |
| B 2.1 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement | 24           | A 2.4 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166) | 80           |
|   |              | A 2.6 - Détail des opérations de couverture                  | 82           |
| <b>BA 07 - ACTIVITES ECONOMIQUES (M40)</b>                              | 25           | A 2.8 - Typologie de la répartition de l'encours             | 84           |
| A 1.2 - Répartition par structure de taux                               | 28           |  |              |
| A 1.3 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)            | 32           | <b>BA 17 - CUISINE CENTRALE (M14)</b>                        | 85           |
| A 1.5 - Détail des opérations de couverture                             | 38           | A 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux       | 87           |
| A 1.7 - Typologie de la répartition de l'encours                        | 41           | A 2.4 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166) | 89           |
| B 2.1 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement | 42           | A 2.8 - Typologie de la répartition de l'encours             | 92           |
|   |              | C 1 - État du personnel                                      | 94           |
| <b>BA 08 - LOCAUX CULTURELS (M40)</b>                                   | 43           |  |              |
| A 1.2 - Répartition par structure de taux                               | 46           | <b>AMORTISSEMENTS</b>  | 97           |
| A 1.3 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)            | 50           | A 3 - Méthodes utilisées pour les amortissements             | 99           |
| A 1.7 - Typologie de la répartition de l'encours                        | 56           |  |              |
| B 2.1 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement | 57           |  |              |
|   |              |  |              |
| <b>BA 10 - SELF CLEMENCEAU (M14)</b>                                    | 59           |  |              |
| A 2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux                  | 61           |  |              |
| A 2.4 - Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)            | 63           |  |              |
| A 2.8 - Typologie de la répartition de l'encours                        | 66           |  |              |
| C 1 - État du personnel   | 68           |  |              |



# STATIONNEMENT





**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)     | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)            | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                       | Taux maximal (6)                                       |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b> |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |  |  |
| 1/emprunt global 2013   | emprunt global 2013               | 2 400 000,00 €         | 2 400 000,00 €                       | 1                  | 15               |                              | 4,5  | 4,5  |
| 19725 / 479730  | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 341 485,80 €           | 118 635,10 €                         | 1                  | 20               |                              | 5,00   | 5,00   |
| 19817 / 1504942/Anc1084068  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 716 510,38 €           | 389 510,32 €                         | 1                  | 25               |                              | 4,85   | 4,85   |
| 19909 / 21.06.99  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 969 980,38 €           | 77 060,31 €                          | 1                  | 15               |                              | 4,21   | 4,21   |
| 19937 / MPH005233EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 198 882,85 €           | 33 737,89 €                          | 1                  | 15               |                              | EURIBOR12M + 0,05                                      | EURIBOR12M + 0,05                                      |
| 22006 / MON260824EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 1 350 000,00 €         | 1 137 653,96 €                       | 1                  | 35               |                              | (4.18*113)/EUR-YEN                                     | (4.18*113)/EUR-YEN                                     |
| 22006 / MON260824EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 1 350 000,00 €         | 1 137 653,96 €                       | 1                  | 35               |                              | (4.18*113)/EUR-YEN                                     | (4.18*113)/EUR-YEN                                     |
| 24007 / 45 6000365 92u  | CREDIT FONCIER                    | 3 771 083,00 €         | 3 091 242,94 €                       | 1                  | 30               |                              | 4,29   | 4,29   |
| 25014 / 27.12.05calyon4.5M€   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 1 000 000,00 €         | 1 000 000,00 €                       | 1                  | 24               |                              | TAG06M + 0,04  | TAG06M + 0,04  |
| 25044 / 1504942/Anc1084068  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 184 047,94 €           | 121 035,12 €                         | 1                  | 18               |                              | 4,85   | 4,85   |
| 27010 / mis253689eur/0268146  | DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)          | 8 000 000,00 €         | 6 218 024,61 €                       | 1                  | 20               |                              | EURIBOR01M + 0,00                                      | EURIBOR01M + 0,00                                      |
| 27015 / 344871ds  | DEPFA BANK                        | 873 039,91 €           | 139 661,11 €                         | 1                  | 7                |                              | EURIBOR12M + 0,01                                      | EURIBOR12M + 0,01                                      |
| 28010 / mis243842eur  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 1 372 561,15 €         | 1 227 207,21 €                       | 1                  | 29               |                              | EURIBOR03M + 0,06                                      | EURIBOR03M + 0,06                                      |
| 28011 / 45 2900074 92n  | CREDIT FONCIER                    | 1 736 184,28 €         | 1 438 936,04 €                       | 1                  | 21               |                              | 4,22   | 4,22   |
| 28012 / 45 2900074 92n  | CREDIT FONCIER                    | 293 233,38 €           | 243 029,40 €                         | 1                  | 21               |                              | 4,22   | 4,22   |
| 28013 / 45 2900074 92n  | CREDIT FONCIER                    | 123 780,72 €           | 102 588,44 €                         | 1                  | 21               |                              | 4,22   | 4,22   |
| 28014 / 5520818L  | CREDIT FONCIER                    | 300 593,03 €           | 251 109,79 €                         | 1                  | 22               |                              | 3,58   | 3,58   |
| 30001 / 102210  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 1 072 199,00 €         | 924 650,53 €                         | 1                  | 21               |                              | 2,72   | 2,72   |
| 30034 / 45 6267236 92p  | CREDIT FONCIER                    | 2 835 155,62 €         | 2 618 194,82 €                       | 1                  | 24               |                              | 4,29   | 4,29   |
| 30035 / 16849   | SOCIETE GENERALE                  | 714 851,75 €           | 615 296,57 €                         | 1                  | 17               |                              | TAG06M + 0,01  | TAG06M + 0,01  |
| 32010 / V.Grenoble2012-2022   | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG        | 31 380,34 €            | 28 242,34 €                          | 1                  | 10               |                              | 3,98   | 3,98   |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>29 634 969,53 €</b> | <b>23 313 470,45 €</b>               |                    |                  |                              |  |  |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |  |  |
| 20029 / MPH016134EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 6 460 587,70 €         | 4 592 219,77 €                       | 1                  | 28               |                              | Taux fixe 5.5% à barrière 6.5%                         | Taux fixe 5.5% à barrière                              |
| 21011 / MON190035EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 12 274 685,73 €        | 6 392 633,72 €                       | 1                  | 20               |                              | TF 4.94% à barrière 6% sur Eur 03 M (+ 0.1%)           | TF 4.94% à barrière 6% sur Eur 03 M (+ 0.1%)           |
| 23003 / ar013294  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 7 000 000,00 €         | 211 400,16 €                         | 1                  | 35               |                              | 2,63   | 2,63   |
| 28008 / MPH016134EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 1 669 732,45 €         | 1 365 355,71 €                       | 1                  | 20               |                              | 5.5% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.13%) | 5.5% à barrière 6.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.13%) |
| 30033 / ar013294  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 5 942 883,53 €         | 5 561 889,35 €                       | 1                  | 28               |                              | 2,63   | 2,63   |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>33 347 889,41 €</b> | <b>18 123 498,71 €</b>               |                    |                  |                              |  |  |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |  |  |
| 28009 / 282947ds  | DEPFA BANK                        | 9 664 006,93 €         | 8 042 673,09 €                       | 1                  | 19               |                              | EURIBOR03M + 0,02                                      | EURIBOR03M + 0,02                                      |
| 28015 / 200810001   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 375 489,00 €           | 310 432,93 €                         | 1                  | 20               |                              | Taux fixe annulable à 4,2 %                            | Taux fixe annulable à 4,2 %                            |



|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal après<br>couverture éventuelle<br>(8)     | Niveau du taux<br>à la date de<br>vote du budget<br>(9) | Intérêts à payer au<br>cours de l'exercice<br>(10) | Intérêts à percevoir<br>au cours de<br>l'exercice<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|-----------------------|--|---|--|---|---|
| 0,00 €                |  | 4,5   | 108 000,00 €                                       | 0,00 €  | 10%   |
| 0,00 €                |  | 5,00  | 5 931,76 €   | 0,00 €  | 1%  |
| 74 503,60 €           |  | 4,85  | 18 891,25 €  | 0,00 €  | 2%  |
| 1 459,36 €            |  | 4,21  | 3 289,30 €   | 0,00 €  | 0%  |
| 0,00 €                |  | 0,69  | 619,14 €   | 0,00 €  | 0%  |
| 97 156,75 €           | Euribor 12 M   | 0,59  | 48 928,86 €  | 90 440,08 €   | 5%  |
| 97 156,75 €           | Euribor 12 M + (-0.6)                                  | -0,01   | 48 928,86 €  | 13 841,46 €   | 5%  |
| 1 601 977,27 €        |  | 4,29  | 131 132,47 €                                       | 0,00 €  | 13%   |
| 0,00 €                |  | 0,13  | 1 158,00 €   | 0,00 €  | 4%  |
| 23 151,04 €           |  | 4,85  | 5 870,20 €   | 0,00 €  | 1%  |
| 0,00 €                |  | 0,32  | 7 060,89 €   | 0,00 €  | 27%   |
| 0,00 €                |  | 0,637   | 2 417,13 €   | 0,00 €  | 1%  |
| 0,00 €                |  | 0,28  | 3 317,49 €   | 0,00 €  | 5%  |
| 245 261,98 €          |  | 4,22  | 59 712,43 €  | 0,00 €  | 6%  |
| 41 424,39 €           |  | 4,22  | 10 085,14 €  | 0,00 €  | 1%  |
| 17 485,92 €           |  | 4,22  | 4 257,17 €   | 0,00 €  | 0%  |
| 27 471,94 €           |  | 3,58  | 8 989,73 €   | 0,00 €  | 1%  |
| 0,00 €                |  | 2,72  | 25 499,81 €  | 0,00 €  | 4%  |
| 1 356 829,24 €        |  | 4,29  | 111 065,49 €                                       | 0,00 €  | 11%   |
| 0,00 €                |  | 0,23  | 629,56 €   | 0,00 €  | 3%  |
| 0,00 €                |  | 3,98  | 1 092,05 €   | 0,00 €  | 0%  |
| <b>3 583 878,23 €</b> |  |   | <b>606 876,72 €</b>                                | <b>104 281,54 €</b>                                       | <b>47%</b>  |
| 1 282 641,92 €        |  | 5,577   | 256 080,03 €                                       | 0,00 €  | 25%   |
| 1 078 037,22 €        |  | 5,010   | 307 746,88 €                                       | 0,00 €  | 35%   |
| 0,00 €                | Taux fixe 2.85% à<br>barrière 5.5% sur<br>Euribor 12 M | 2,85  | 8 496,23 €   | 0,00 €  | 1%  |
| 381 354,08 €          |  | 5,577   | 76 137,54 €  | 0,00 €  | 8%  |
| 0,00 €                | E12M-POST  | 2,85  | 223 533,88 €                                       | 0,00 €  | 31%   |
| <b>2 742 033,22 €</b> |  |   | <b>871 994,56 €</b>                                | <b>0,00 €</b>   | <b>36%</b>  |
| 0,00 €                | Taux fixe annulable à<br>3,98 %                        | 3,98  | 259 683,90 €                                       | 0,00 €  | 96%   |
| 54 780,37 €           |  | 4,20  | 12 968,22 €  | 0,00 €  | 4%  |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)            | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>10 039 495,93 €</b> | <b>8 353 106,02 €</b>                |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>        |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>                        |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>   |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>                        |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>Autres types de structures F</b>                                       |                                   |                        |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>                        |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>73 022 354,87 €</b> | <b>49 790 075,18 €</b>               |                    |                  |                              |                  |                  |

(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 01/01/2014

(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 du 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 778.

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal après<br>couverture éventuelle<br>(8) | Niveau du taux<br>à la date de<br>vote du budget<br>(9) | Intérêts à payer au<br>cours de l'exercice<br>(10) | Intérêts à percevoir<br>au cours de<br>l'exercice<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|-----------------------|--|---|--|---|---|
| 54 780,37 €           |  |   | 272 652,12 €                                       | 0,00 €  | 17%   |
|                       |  |   |  |   |   |
| 0,00 €                |  |   | 0,00 €   | 0,00 €  | 0%  |
|                       |  |   |  |   |   |
| 0,00 €                |  |   | 0,00 €   | 0,00 €  | 0%  |
|                       |  |   |  |   |   |
| 0,00 €                |  |   | 0,00 €   | 0,00 €  | 0%  |
|                       |  |   |  |   |   |
| 6 380 691,82 €        |  |   | 1 751 523,40 €                                     | 104 281,54 €  | 100%  |

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**
**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature   | 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) |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | <b>0,00 €</b>          |                            |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | <b>73 022 354,87 €</b> |                            |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 71 052 374,49 €        |                            |
| 1 / emprunt global 2013  | emprunt global 2013                       |                   |   |                               | 2 400 000,00 €         | F                          |
| 19725 / 479730   | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS             | 02/12/1997        | 18/12/1997                                  | 01/01/1999                    | 341 485,80 €           | F                          |
| 19817 / 1504942/Anc1084068   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 21/12/1998        | 24/12/1998                                  | 28/12/1998                    | 716 510,38 €           | F                          |
| 19937 / MPH005233EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 02/12/1999        | 10/12/1999                                  | 01/02/2001                    | 198 882,85 €           | V                          |
| 20029 / MPH016134EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 20/11/2000        | 15/12/2000                                  | 01/03/2001                    | 6 460 587,70 €         | C                          |
| 21011 / MON190035EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 26/10/2001        | 01/12/2001                                  | 01/03/2002                    | 12 274 685,73 €        | C                          |
| 22006 / MON260824EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            |                   | 01/08/2002                                  | 01/08/2003                    | 2 700 000,00 €         | C                          |
| 23003 / ar013294   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 24/07/2003        | 25/07/2003                                  | 25/04/2004                    | 7 000 000,00 €         | V                          |
| 24007 / 45 6000365 92u   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 13/12/2004                                  | 28/02/2005                    | 3 771 083,00 €         | F                          |
| 25044 / 1504942/Anc1084068   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 21/12/1998        | 28/12/2005                                  | 28/12/2006                    | 184 047,94 €           | F                          |
| 27010 / mis253689eur/0268146   | DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)                  | 26/11/2007        | 27/12/2007                                  | 01/12/2008                    | 8 000 000,00 €         | V                          |
| 27015 / 344871ds   | DEPFA BANK                                | 22/06/2007        | 12/12/2007                                  | 12/02/2008                    | 873 039,91 €           | V                          |
| 28008 / MPH016134EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 20/11/2000        | 01/09/2008                                  | 01/12/2008                    | 1 669 732,45 €         | C                          |
| 28009 / 282947ds   | DEPFA BANK                                | 15/09/2006        | 28/03/2008                                  | 29/09/2008                    | 9 664 006,93 €         | V                          |
| 28010 / mis243842eur   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 23/11/2006        | 01/01/2008                                  | 01/01/2009                    | 1 372 561,15 €         | V                          |
| 28011 / 45 2900074 92n   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 30/08/2008                                  | 30/11/2008                    | 1 736 184,28 €         | F                          |
| 28012 / 45 2900074 92n   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 30/08/2008                                  | 30/11/2008                    | 293 233,38 €           | F                          |
| 28013 / 45 2900074 92n   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 30/08/2008                                  | 30/11/2008                    | 123 780,72 €           | F                          |
| 28014 / 5520818L   | CREDIT FONCIER                            | 30/06/2005        | 30/07/2008                                  | 30/07/2009                    | 300 593,03 €           | F                          |
| 28015 / 200810001  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND            | 16/10/2008        | 03/11/2008                                  | 03/02/2009                    | 375 489,00 €           | C                          |
| 30001 / 102210   | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 14/06/2010        | 25/10/2010                                  | 26/10/2010                    | 1 072 199,00 €         | V                          |
| 30033 / ar013294   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 24/07/2003        | 25/04/2010                                  | 25/04/2011                    | 5 942 883,53 €         | V                          |
| 30034 / 45 6267236 92p   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 30/11/2010                                  | 28/02/2011                    | 2 835 155,62 €         | F                          |
| 30035 / 16849  | SOCIETE GENERALE                          |                   | 30/07/2010                                  | 30/01/2011                    | 714 851,75 €           | V                          |
| 32010 / V.Grenoble2012-2022  | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG                | 27/05/2008        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 31 380,34 €            | F                          |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 1 969 980,38 €         |                            |

| Index<br>(4)                                       | Taux initial          |                | Devise | Périodicité des remboursements<br>(6) | Profil d'amortissement<br>(7) | Possibilité de rembt anticipé partiel<br>O/N | Catégorie d'emprunt<br>(8) |
|--|-----------------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|  | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel |        |                                       |                               |  |                            |
|  |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|  |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|  | 4,50                  | 4,50           | EUR    | A                                     | P                             | N  | A-1                        |
|  | 5,00                  | 5,02           | EUR    | A                                     | P                             | N  | A-1                        |
|  | 4,85                  | 4,85           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| E12M-POST  | 4,59                  | 3,06           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| Taux fixe 5.5% à barrière<br>6.5% sur Euribor 03 M | 5,50                  | 5,70           | EUR    | T                                     | X                             | O  | B-1                        |
| Taux fixe 4.94% à barrière<br>6% sur Euribor 03 M  | 4,94                  | 5,12           | EUR    | T                                     | X                             | O  | B-1                        |
| YEN  | 3,54                  | 3,67           | EUR    | A                                     | P                             | O  | F-6                        |
| EURIBOR12M   | 1,45                  | 2,53           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
|  | 4,29                  | 4,36           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 4,85                  | 4,85           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| EURIBOR12M   | 4,78                  | 2,24           | EUR    | M                                     | X                             | O  | A-1                        |
| EURIBOR12M   | 4,90                  | 2,59           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| Taux fixe 5.5% à barrière<br>6.5% sur Euribor 03 M | 5,50                  | 5,70           | EUR    | T                                     | X                             | O  | B-1                        |
| EURIBOR06M   | 4,74                  | 1,96           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| EURIBOR12M   | 4,81                  | 2,85           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 4,22                  | 4,29           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 4,22                  | 4,29           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 4,22                  | 4,29           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 3,58                  | 3,67           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| Taux fixe annuable à 4,2 %                         | 4,20                  | 4,32           | EUR    | T                                     | X                             | O  | C-1                        |
| TAM  | 1,40                  | 2,61           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| EURIBOR12M   | 1,45                  | 2,53           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
|  | 4,29                  | 4,36           | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| TAG06M   | 0,56                  | 1,44           | EUR    | S                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  | 3,98                  | 23,09          | EUR    | T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|  |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|  |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**
**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature   | 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) |
| 19909 / 21.06.99   | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 21/06/1999        | 23/06/1999                                  | 23/09/1999                    | 969 980,38 €           | V                          |
| 25014 / 27.12.05calyon4.5M€  | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 15/10/2005        | 21/12/2006                                  | 02/04/2007                    | 1 000 000,00 €         | V                          |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | <b>0,00 €</b>          |                            |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>0,00 €</b>          |                            |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | <b>0,00 €</b>          |                            |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| 1687 Autres dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00 €                 |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |                   |   |                               | <b>73 022 354,87 €</b> |                            |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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.

| Index<br>(4) | Taux initial          |                | Devise | Périodicité des remboursements<br>(6) | Profil d'amortissement<br>(7) | Possibilité de rembt anticipé partiel<br>O/N | Catégorie d'emprunt<br>(8) |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|              | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel |        |                                       |                               |  |                            |
| TEC10        | 3,49                  | 4,32           | EUR    | A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| TAG12M       | 3,28                  | 0,60           | EUR    | S                                     | X                             | O  | A-1                        |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV

A1.3

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature   | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                        |   |                                     |                                 |                     |              |  |                       |                       |                          | ICNE de l'exercice  |
|--|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert        | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû au<br>01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                          |                     |
|  |                                  |                        |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges d'intérêt<br>(8) |                     |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00 €</b>          |   | <b>0,00 €</b>                       |                                 |                     |              |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>18 366 578,42 €</b> |   | <b>49 790 075,18 €</b>              |                                 |                     |              |  | <b>6 380 691,82 €</b> | <b>2 651 401,19 €</b> | <b>1 751 523,40 €</b>    | <b>261 939,02 €</b> |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 18 366 578,42 €        |   | 48 713 014,87 €                     |                                 |                     |              |  | 6 379 232,46 €        | 2 574 340,88 €        | 1 747 076,10 €           | 261 653,52 €        |
| 1 / emprunt global 2013  | N                                | 0,00 €                 |   | 2 400 000,00 €                      | 14,75                           | F                   |              | 4,50   | 0,00 €                | 115 473,14 €          | 108 000,00 €             | 25 700,93 €         |
| 19725 / 479730   | N                                | 0,00 €                 |   | 118 635,10 €                        | 4,00                            | F                   |              | 5,00   | 0,00 €                | 21 469,94 €           | 5 931,76 €               | 4 858,26 €          |
| 19817 / 1504942/Anc1084068   | N                                | 0,00 €                 |   | 389 510,32 €                        | 9,99                            | F                   |              | 4,85   | 74 503,60 €           | 31 185,32 €           | 18 891,25 €              | 144,82 €            |
| 19937 / MPH005233EUR   | N                                | 0,00 €                 |   | 33 737,89 €                         | 1,08                            | V                   | EURIBOR12M   | 0,67   | 0,00 €                | 16 538,24 €           | 619,14 €                 | 289,34 €            |
| 20029 / MPH016134EUR   | N                                | 0,00 €                 |   | 4 592 219,77 €                      | 14,92                           | C                   |              | 5,50   | 1 282 641,92 €        | 204 930,55 €          | 256 080,03 €             | 20 108,41 €         |
| 21011 / MON190035EUR   | N                                | 0,00 €                 |   | 6 392 633,72 €                      | 7,92                            | C                   |              | 4,94   | 1 078 037,22 €        | 667 187,86 €          | 307 746,88 €             | 23 569,75 €         |
| 22006 / MON260824EUR   | O                                | 4 550 615,82 €         | A-1,A-1   | 2 275 307,91 €                      | 23,58                           | C                   | YEN          | -0,01  | 194 313,49 €          | 51 128,21 €           | 97 857,71 €              | 39 857,82 €         |
| 23003 / ar013294   | O                                | 211 400,16 €           | B-1   | 211 400,16 €                        | 24,31                           | F                   |              | 2,63   | 0,00 €                | 5 200,41 €            | 8 496,23 €               | 3 705,76 €          |
| 24007 / 45 6000365 92u   | N                                | 0,00 €                 |   | 3 091 242,94 €                      | 20,91                           | F                   |              | 4,29   | 1 601 977,27 €        | 92 937,65 €           | 131 132,47 €             | 11 327,97 €         |
| 25044 / 1504942/Anc1084068   | N                                | 0,00 €                 |   | 121 035,12 €                        | 9,99                            | F                   |              | 4,85   | 23 151,04 €           | 9 690,43 €            | 5 870,20 €               | 45,00 €             |
| 27010 / mis253689eur/0268146   | N                                | 0,00 €                 |   | 6 218 024,61 €                      | 13,91                           | V                   | EURIBOR01M   | 0,32   | 0,00 €                | 339 933,02 €          | 7 060,89 €               | 566,91 €            |
| 27015 / 344871ds   | N                                | 0,00 €                 |   | 139 661,11 €                        | 0,11                            | V                   | EURIBOR12M   | 0,61   | 0,00 €                | 139 661,11 €          | 2 417,13 €               | 0,00 €              |
| 28008 / MPH016134EUR   | N                                | 0,00 €                 |   | 1 365 355,71 €                      | 14,92                           | C                   |              | 5,50   | 381 354,08 €          | 60 929,82 €           | 76 137,54 €              | 5 978,62 €          |
| 28009 / 282947ds   | O                                | 8 042 673,09 €         | C-1   | 8 042 673,09 €                      | 12,74                           | V                   | EURIBOR03M   | 0,47   | 0,00 €                | 375 332,82 €          | 259 683,90 €             | 148,87 €            |
| 28010 / mis243842eur   | N                                | 0,00 €                 |   | 1 227 207,21 €                      | 23,00                           | V                   | EURIBOR03M   | 0,28   | 0,00 €                | 32 421,47 €           | 3 317,49 €               | 830,51 €            |
| 28011 / 45 2900074 92n   | N                                | 0,00 €                 |   | 1 438 936,04 €                      | 15,91                           | F                   |              | 4,22   | 245 261,98 €          | 64 429,65 €           | 59 712,43 €              | 5 108,32 €          |
| 28012 / 45 2900074 92n   | N                                | 0,00 €                 |   | 243 029,40 €                        | 15,91                           | F                   |              | 4,22   | 41 424,39 €           | 10 881,90 €           | 10 085,14 €              | 862,77 €            |
| 28013 / 45 2900074 92n   | N                                | 0,00 €                 |   | 102 588,44 €                        | 15,91                           | F                   |              | 4,22   | 17 485,92 €           | 4 593,51 €            | 4 257,17 €               | 364,20 €            |
| 28014 / 5520818L   | N                                | 0,00 €                 |   | 251 109,79 €                        | 16,57                           | F                   |              | 3,58   | 27 471,94 €           | 10 984,46 €           | 8 989,73 €               | 3 605,75 €          |
| 28015 / 200810001  | N                                | 0,00 €                 |   | 310 432,93 €                        | 14,84                           | F                   |              | 4,20   | 54 780,37 €           | 14 850,84 €           | 12 968,22 €              | 1 971,70 €          |
| 30001 / 102210   | N                                | 0,00 €                 |   | 924 650,53 €                        | 16,79                           | F                   |              | 2,72   | 0,00 €                | 50 169,74 €           | 25 499,81 €              | 5 091,21 €          |
| 30033 / ar013294   | O                                | 5 561 889,35 €         | B-1   | 5 561 889,35 €                      | 24,31                           | F                   |              | 2,63   | 0,00 €                | 136 821,93 €          | 223 533,88 €             | 97 497,50 €         |
| 30034 / 45 6267236 92p   | N                                | 0,00 €                 |   | 2 618 194,82 €                      | 20,91                           | F                   |              | 4,29   | 1 356 829,24 €        | 78 715,55 €           | 111 065,49 €             | 9 594,47 €          |
| 30035 / 16849  | N                                | 0,00 €                 |   | 615 296,57 €                        | 13,08                           | V                   | TAG06M       | 0,22   | 0,00 €                | 35 735,31 €           | 629,56 €                 | 254,40 €            |
| 32010 / V.Grenoble2012-2022  | N                                | 0,00 €                 |   | 28 242,34 €                         | 8,83                            | F                   |              | 3,98   | 0,00 €                | 3 138,00 €            | 1 092,05 €               | 170,23 €            |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00 €                 |   | 1 077 060,31 €                      |                                 |                     |              |  | 1 459,36 €            | 77 060,31 €           | 4 447,30 €               | 285,50 €            |
| 19909 / 21.06.99   | N                                | 0,00 €                 |   | 77 060,31 €                         | 0,47                            | F                   |              | 4,21   | 1 459,36 €            | 77 060,31 €           | 3 289,30 €               | 0,00 €              |
| 25014 / 27.12.05calyon4.5M€  | N                                | 0,00 €                 |   | 1 000 000,00 €                      | 16,25                           | V                   | TAG06M       | 0,13   | 0,00 €                | 0,00 €                | 1 158,00 €               | 285,50 €            |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00 €</b>          |   | <b>0,00 €</b>                       |                                 |                     |              |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00 €</b>          |   | <b>0,00 €</b>                       |                                 |                     |              |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00 €</b>          |   | <b>0,00 €</b>                       |                                 |                     |              |  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>       |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A1.3</b> |

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature                     | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                        |   |                                     |                                 |                     |              |  |                       |                       |                          | ICNE de l'exercice  |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|                            | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert        | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû au<br>01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                          |                     |
|                            |                                  |                        |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges d'intérêt<br>(8) |                     |
| 1687 Autres dettes (Total) |                                  | 0,00 €                 |   | 0,00 €                              |                                 |                     |              |  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                   | 0,00 €              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                  | <b>18 366 578,42 €</b> |   | <b>49 790 075,18 €</b>              |                                 |                     |              |  | <b>6 380 691,82 €</b> | <b>2 651 401,19 €</b> | <b>1 751 523,40 €</b>    | <b>261 939,02 €</b> |

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

| Emprunt couvert<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)<br>(1) | Emprunt couvert      |                                     |                           |   | Organisme co-contractant       | N° de contrat | Type de<br>couverture (3) |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|
|  | Montant initial      | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Date de fin du<br>contrat | Index de<br>référence (hors<br>couverture)<br>(2) |                                |               |                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28 006 890,46</b> | <b>18 366 578,42</b>                |                           |   |                                |               |                           |
| <b>Taux fixe (total)</b>   | <b>7 000 000,00</b>  | <b>211 400,16</b>                   |                           |   |                                |               |                           |
| 23003 / ar013294   | 7 000 000,00         | 211 400,16                          | 25/04/2038                |   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | D100470625    | SWAP                      |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  | <b>15 606 890,46</b> | <b>13 604 562,44</b>                |                           |   |                                |               |                           |
| 28009 / 282947ds   | 9 664 006,93         | 8 042 673,09                        | 28/09/2026                | EURIBOR06M  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | IRS1008622    | SWAP                      |
| 30033 / ar013294   | 5 942 883,53         | 5 561 889,35                        | 25/04/2038                | EURIBOR12M  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | D100470625    | SWAP                      |
| <b>Taux complexe (total)</b>   | <b>5 400 000,00</b>  | <b>4 550 615,82</b>                 |                           |   |                                |               |                           |
| 22006 / MON260824EUR   | 2 700 000,00         | 2 275 307,91                        | 01/08/2037                | YEN   | NATIXIS Banque de Financement  | 347091M       | SWAP                      |
| 22006 / MON260824EUR   | 2 700 000,00         | 2 275 307,91                        | 01/08/2037                | YEN   | DEPFA BANK                     | 311133PL      | SWAP                      |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/2014.

(5) Indiquer l'indice de référence 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).

| Instrument de couverture                 |                                  |                          |                        |                                   |  |                    |                                  |                                     |                                      |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nature de la couverture (change ou taux) | Montant de la dette couverte (4) | Date du début de contrat | Date de fin du contrat | Référence de taux de l'instrument |  | Dates de règlement | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|  |                                  |                          |                        | Type de taux (5)                  | Index de référence (2)                           |                    |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|  | <b>18 366 578,42</b>             |                          |                        |                                   |  |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
|  | <b>211 400,16</b>                |                          |                        |                                   |  |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| Taux                                     | 211 400,16                       | 25/10/2010               | 25/04/2023             | C                                 | Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 25/04/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|  | <b>13 604 562,44</b>             |                          |                        |                                   |  |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| Taux                                     | 8 042 673,09                     | 28/03/2008               | 28/03/2026             | C                                 | Taux fixe annulable à 3,98 %                     | 29/09/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux                                     | 5 561 889,35                     | 25/10/2010               | 25/04/2023             | C                                 | Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M | 25/04/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|  | <b>4 550 615,82</b>              |                          |                        |                                   |  |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| Taux                                     | 2 275 307,91                     | 01/08/2005               | 01/08/2037             | V                                 | EURIBOR12M                                       | 01/08/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux                                     | 2 275 307,91                     | 01/08/2006               | 01/08/2037             | V                                 | EURIBOR12M                                       | 01/08/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

| Emprunt couvert<br>(pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture    |                  |  |                     |                                  |                                  |
|---|--|------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Niveau de taux après couverture<br>(1) |                  | Charges et produits constatés<br>depuis l'origine du contrat |                     | Catégorie d'emprunt<br>(3)       |                                  |
|   | Taux payé                              | Taux reçu<br>(2) | Charges<br>c/668   | Produits<br>c/768   | Avant opération<br>de couverture | Après opération de<br>couverture |
| <b>TOTAL</b>  |  |                  | <b>3 365 613,61</b>  | <b>2 530 519,54</b> |                                  |                                  |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |  |                  | <b>217 365,57</b>  | <b>163 133,22</b>   |                                  |                                  |
| 23003 / ar013294  | 2,85                                   | 0,82             | 217 365,57   | 163 133,22          | A - 1                            | B - 1                            |
| <b>Taux variable simple (total)</b>                                   |  |                  | <b>2 215 430,39</b>  | <b>1 113 260,75</b> |                                  |                                  |
| 28009 / 282947ds  | 3,98                                   | 0,36             | 1 998 064,82   | 950 127,53          | A - 1                            | C - 1                            |
| 30033 / ar013294  | 2,85                                   | 0,82             | 217 365,57   | 163 133,22          | A - 1                            | B - 1                            |
| <b>Taux complexe (total)</b>  |  |                  | <b>932 817,66</b>  | <b>1 254 125,57</b> |                                  |                                  |
| 22006 / MON260824EUR  | 0,59                                   | 3,64             | 547 875,18   | 764 659,63          | F - 6                            | A - 1                            |
| 22006 / MON260824EUR  | -0,01                                  | 0,59             | 384 942,48   | 489 465,94          | F - 6                            | A - 1                            |

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A 1.7</b> |

**A 1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structures / Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts<br>d'indices dont l'un est un indice hors<br>zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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) | 21 produits             | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 46,82 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 23 313 470,45 €         | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | 4 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 36,40 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 18 123 498,71 €         | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 2 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 16,78 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 8 353 106,02 €          | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits   | 0 produits                               | 1 produit             |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                      | 0 % de l'encours      |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €   | 0,00 €                                   | 0 €                   |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A 3.1</b> |

## A 3.1- ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision               | Montant de la provision de l'exercice | Date de Constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2014 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges</b> |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour litiges              |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change     |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques       |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>  |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des immobilisations                |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des stocks                         |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des comptes de tiers               |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des comptes financiers             |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES</b>   |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges</b> |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour litiges              |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change     |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques       | 600 000,00 €                          | 01/01/2013                           | 500 000,00 €                                     | 1 100 000,00 €                           |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>  |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des immobilisations                |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des stocks                         |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des comptes de tiers               |                                       |                                      |  |  |                      |       |
| - des comptes financiers             |                                       |                                      |  |  |                      |       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                 | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>            | <b>A 6</b> |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> |            |

**A 6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la dépense transférées                       | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amortie au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1)           |
|----------|--|----------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| 2001     | Capitalisation indemnité réaménagement parking Schuman | 20                   |                         | 868 959,40 €                                       | 564 823,71 €   | 43 448,00 €  | 260 687,69 €        |
|          | <b>TOTAL</b>   |                      |                         | <b>868 959,40 €</b>                                | <b>564 823,71 €</b>                                    | <b>43 448,00 €</b>   | <b>260 687,69 €</b> |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>    |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            | <b>B 2.1</b> |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> |              |

**B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° OU INTITULE DE L'AP  | MONTANT DES AP                                   |                                   |  | MONTANT DES CP  |   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
|   | POUR MÉMOIRE AP<br>VOTÉE Y COMPRIS<br>AJUSTEMENT | REVISION DE<br>L'EXERCICE<br>2014 | TOTAL CUMULE<br>(TOUTES LES<br>DELIBERATIONS Y<br>COMPRIS POUR 2013) | CREDITS DE PAIEMENT<br>ANTERIEURS<br>(REALISATIONS<br>CUMULEES AU<br>06/11/2013)<br>(1) | CREDITS DE<br>PAIEMENTS<br>OUVERTS AU<br>TITRE DE<br>L'EXERCICE 2014<br>(2) | RESTE A<br>FINANCER DE<br>L'EXERCICE<br>2015 | RESTES A<br>FINANCER<br>(EXERCICES AU-<br>DELA DE N+1) |
| Construction du pavillon de la mobilité Cambridge -<br>ZAC Presqu'île | 11 310 000,00 €                                  | - €                               | 11 310 000,00 €  | - €   | 1 400 000,00 €  | 6 500 000,00 €                               | 3 410 000,00 €   |
| Parkings silos Villeneuve   | 14 168 350,00 €                                  | - €                               | 14 168 350,00 €  | 3 688 468,52 €  | 4 932 023,00 €  | 2 826 830,06 €                               | 2 721 028,42 €   |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions



# ACTIVITES ECONOMIQUES





**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)          | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)            | Taux maximal (6)            |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>   |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                             |                             |
| 2 / emprunt global 2013   | Emprunt global 2013               | 318 571,60           | 318 571,60                           | 1                  | 15,00            |                              | 4,50                        | 4,50                        |
| 19938 / MPH267581EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 2 347 714,87         | 1 059 063,10                         | 1                  | 20,00            |                              | EURIBOR12M + 0,10           | EURIBOR12M + 0,10           |
| 19942 / MPH267581EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 701 265,48           | 317 493,57                           | 1                  | 20,00            |                              | EURIBOR12M + 0,10           | EURIBOR12M + 0,10           |
| 22012 / MPH206448EUR  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 1 500 000,00         | 929 418,00                           | 1                  | 20,00            |                              | EURIBOR12M + 0,08           | EURIBOR12M + 0,08           |
| 23005 / 005516201   | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 2 626 712,00         | 1 056 663,21                         | 1                  | 15,00            |                              | 4,05                        | 4,05                        |
| 24009 / 45 2900074 92n  | CREDIT FONCIER                    | 780 867,60           | 587 733,24                           | 1                  | 25,00            |                              | 4,22                        | 4,22                        |
| 25045 / 1504942/Anc1084068  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 467 670,20           | 307 553,14                           | 1                  | 18,00            |                              | 4,85                        | 4,85                        |
| 26003 / mis243842eur  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 3 496 393,00         | 3 068 018,48                         | 1                  | 30,00            |                              | EURIBOR03M + 0,06           | EURIBOR03M + 0,06           |
| 26007 / 16849   | SOCIETE GENERALE                  | 1 589 719,35         | 1 196 109,77                         | 1                  | 20,50            |                              | TAG06M + 0,01               | TAG06M + 0,01               |
| 26010 / 16848   | SOCIETE GENERALE                  | 494 440,82           | 387 307,67                           | 1                  | 20,58            |                              | EURIBOR12M + 0,02           | EURIBOR12M + 0,02           |
| 27002 / 200725 03CM   | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 248 680,27           | 150 595,60                           | 1                  | 14,00            |                              | 4,30                        | 4,30                        |
| 27003 / 200725 02CM   | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 446 905,64           | 228 569,45                           | 1                  | 12,00            |                              | 4,25                        | 4,25                        |
| 27021 / 005516201   | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 434 133,62           | 221 251,77                           | 1                  | 11,00            |                              | 4,05                        | 4,05                        |
| 29005 / 0904577   | CREDIT COOPERATIF                 | 149 686,84           | 109 770,36                           | 1                  | 15,00            |                              | EURIBOR12M + 0,65           | EURIBOR12M + 0,65           |
| 29010 / xu00312333  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 943 250,36         | 9 240 000,32                         | 1                  | 25,00            |                              | EURIBOR12M + 0,30           | EURIBOR12M + 0,30           |
| 30002 / 102210  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 2 432 213,00         | 2 097 509,00                         | 1                  | 20,00            |                              | 2,72                        | 2,72                        |
| 31004 / 00353773/28.11.2011   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 553 423,00           | 520 276,25                           | 1                  | 21,00            |                              | EURIBOR03M + 0,90           | EURIBOR03M + 0,90           |
| 31009 / min275738eur  | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY    | 6 000 000,00         | 5 519 172,75                         | 1                  | 14,50            |                              | EURIBOR03M + 1,01           | EURIBOR03M + 1,01           |
| 32006 / V.Grenoble2012-2022   | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG        | 3 083 696,23         | 2 775 326,59                         | 1                  | 10,00            |                              | 3,98                        | 3,98                        |
| 32008 / 9016057/3690670   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 3 139 387,43         | 2 815 153,12                         | 1                  | 10,00            |                              | 4,22                        | 4,22                        |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>40 754 731,31</b> | <b>32 905 556,99</b>                 |                    |                  |                              |                             |                             |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                             |                             |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                             |                             |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                             |                             |
| 25002 / 15915/10M€  | SOCIETE GENERALE                  | 600 470,00           | 333 598,00                           | 1                  | 18,00            |                              | EURIBOR12M + 0,04           | EURIBOR12M + 0,04           |
| 28016 / 200810001   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 2 300 000,00         | 1 901 508,87                         | 1                  | 20,00            |                              | Taux fixe annulable à 4,2 % | Taux fixe annulable à 4,2 % |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>2 900 470,00</b>  | <b>2 235 106,87</b>                  |                    |                  |                              |                             |                             |

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(8) | Niveau du<br>taux à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(9) | Intérêts à<br>payer au cours<br>de l'exercice<br>(10) | Intérêts à<br>percevoir au<br>cours de<br>l'exercice<br>(le cas<br>échéant)<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
|                       |  |   |   |   |   |
| 0,00                  |  | 4,50  | 14 335,72   | 0,00  | 0,91  |
| 0,00                  |  | 1,86  | 19 993,64   | 0,00  | 3,01  |
| 0,00                  |  | 1,86  | 5 993,84  | 0,00  | 0,90  |
| 0,00                  |  | 0,67  | 19 223,46   | 0,00  | 2,64  |
| 95 495,40             |  | 4,05  | 39 863,39   | 0,00  | 3,01  |
| 221 268,41            |  | 4,22  | 24 389,53   | 0,00  | 1,67  |
| 58 827,29             |  | 4,85  | 14 916,33   | 0,00  | 0,88  |
| 0,00                  |  | 0,28  | 8 293,72  | 0,00  | 8,73  |
| 0,00                  |  | 0,10  | 1 223,85  | 0,00  | 3,40  |
| 0,00                  |  | 1,65  | 6 493,08  | 0,00  | 1,10  |
| 7 529,78              |  | 4,30  | 6 475,61  | 0,00  | 0,43  |
| 11 428,47             |  | 4,25  | 9 714,20  | 0,00  | 0,65  |
| 19 995,59             |  | 4,05  | 8 346,88  | 0,00  | 0,63  |
| 3 293,11              |  | 1,23  | 3 677,31  | 0,00  | 0,31  |
| 0,00                  |  | 0,94  | 187 366,67  | 0,00  | 26,29   |
| 0,00                  |  | 2,72  | 57 844,64   | 0,00  | 5,97  |
| 30 596,45             |  | 1,12  | 5 802,40  | 0,00  | 1,48  |
| 108 436,08            |  | 1,23  | 66 564,75   | 0,00  | 15,71   |
| 0,00                  |  | 3,98  | 107 313,02  | 0,00  | 7,90  |
| 0,00                  |  | 4,22  | 114 533,97  | 0,00  | 8,01  |
| <b>556 870,58</b>     |  |   | <b>722 366,01</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>93,64</b>  |
|                       |  |   |   |   |   |
| <b>0,00</b>           |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                       |  |   |   |   |   |
| 0,00                  | 4,21   | 4,21  | 18 829,29   | 0,00  | 0,95  |
| 335 545,67            |  | 4,20  | 79 434,83   | 0,00  | 5,41  |
| <b>335 545,67</b>     |  |   | <b>98 264,12</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>6,36</b>   |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)          | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D   |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                  |                  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E  |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                  |                  |
| Autres types de structures F  |                                   |                      |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>43 655 201,31</b> | <b>35 140 663,86</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  |

(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 01/01/2014

(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.

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(8) | Niveau du<br>taux à la<br>date de<br>vote du<br>budget<br>(9) | Intérêts à<br>payer au cours<br>de l'exercice<br>(10) | Intérêts à<br>percevoir au<br>cours de<br>l'exercice<br>(le cas<br>échéant)<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
|                       |  |   |   |   |   |
| 0,00                  |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                       |  |   |   |   |   |
| 0,00                  |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                       |  |   |   |   |   |
| 0,00                  |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 892 416,25            |  |   | 820 630,13  | 0,00  | 100,00  |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | <b>43 655 201,31</b> |                            |           |                    |                |        |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 33 711 950,95        |                            |           |                    |                |        |
| 2 / emprunt global 2013  | EMPRUNT GLOBAL 2013                       | 25/07/2013        | 01/10/2013                                  | 01/10/2014                    | 318 571,60           | F                          |           | 4,50               | 4,50           | EUR    |
| 19938 / MPH267581EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 02/12/1999        | 10/12/1999                                  | 01/02/2001                    | 2 347 714,87         | V                          | E12M-POST | 4,59               | 2,94           | EUR    |
| 19942 / MPH267581EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 02/12/1999        | 10/12/1999                                  | 01/02/2001                    | 701 265,48           | V                          | E12M-POST | 4,59               | 2,94           | EUR    |
| 22012 / MPH206448EUR   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 24/12/2002        | 27/12/2002                                  | 01/01/2004                    | 1 500 000,00         | C                          |           | 3,73               | 2,81           | EUR    |
| 23005 / 005516201  | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.             | 19/08/2003        | 22/10/2003                                  | 22/01/2004                    | 2 626 712,00         | F                          |           | 4,05               | 4,11           | EUR    |
| 24009 / 45 2900074 92n   | CREDIT FONCIER                            | 30/11/2004        | 13/12/2004                                  | 28/02/2005                    | 780 867,60           | F                          |           | 4,22               | 4,29           | EUR    |
| 25002 / 15915/10M€   | SOCIETE GENERALE                          | 01/11/2005        | 27/10/2005                                  | 27/10/2006                    | 600 470,00           | V                          | URIBOR12M | 2,47               | 2,31           | EUR    |
| 25045 / 1504942/Anc1084068   | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 21/12/1998        | 28/12/2005                                  | 28/12/2006                    | 467 670,20           | F                          |           | 4,85               | 4,85           | EUR    |
| 26003 / mis243842eur   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 23/11/2006        | 11/12/2006                                  | 01/01/2008                    | 3 496 393,00         | V                          | URIBOR12M | 3,90               | 2,92           | EUR    |
| 26007 / 16849  | SOCIETE GENERALE                          |                   | 28/12/2006                                  | 29/01/2007                    | 1 589 719,35         | V                          | URIBOR06M | 3,60               | 1,84           | EUR    |
| 26010 / 16848  | SOCIETE GENERALE                          | 27/12/2006        | 28/12/2006                                  | 31/01/2007                    | 494 440,82           | V                          | URIBOR12M | 3,60               | 2,25           | EUR    |
| 27002 / 200725 03CM  | CREDIT MUTUEL SUD EST                     | 02/05/2007        | 01/01/2007                                  | 30/06/2007                    | 248 680,27           | F                          |           | 4,30               | 4,31           | EUR    |
| 27003 / 200725 02CM  | CREDIT MUTUEL SUD EST                     | 02/05/2007        | 01/01/2007                                  | 30/06/2007                    | 446 905,64           | F                          |           | 4,25               | 4,26           | EUR    |
| 27021 / 005516201  | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.             | 19/08/2003        | 22/10/2007                                  | 22/01/2008                    | 434 133,62           | F                          |           | 4,05               | 4,11           | EUR    |
| 28016 / 200810001  | BS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND             | 16/10/2008        | 03/11/2008                                  | 03/02/2009                    | 2 300 000,00         | C                          |           | 4,20               | 4,32           | EUR    |
| 29005 / 0904577  | CREDIT COOPERATIF                         | 21/08/2009        | 09/11/2009                                  | 01/12/2010                    | 149 686,84           | V                          | URIBOR12M | 1,89               | 2,29           | EUR    |
| 30002 / 102210   | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 14/06/2010        | 26/10/2010                                  | 15/10/2011                    | 2 432 213,00         | V                          | TAM       | 1,34               | 2,61           | EUR    |
| 31004 / 00353773/28.11.2011  | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 25/10/2011        | 13/03/2012                                  | 13/06/2012                    | 553 423,00           | V                          | URIBOR03M | 1,79               | 2,93           | EUR    |
| 31009 / min275738eur   | SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY            | 14/06/2010        | 13/03/2012                                  | 01/04/2012                    | 6 000 000,00         | V                          | URIBOR03M | 1,62               | 2,54           | EUR    |
| 32006 / V.Grenoble2012-2022  | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG                | 27/05/2008        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 3 083 696,23         | F                          |           | 3,98               | 4,21           | EUR    |
| 32008 / 9016057/3690670  | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                | 23/05/2012        | 25/07/2012                                  | 25/10/2012                    | 3 139 387,43         | F                          |           | 4,22               | 4,29           | EUR    |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 9 943 250,36         |                            |           |                    |                |        |
| 29010 / xu00312333   | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 24/12/2009        | 29/12/2009                                  | 20/10/2010                    | 9 943 250,36         | V                          | URIBOR12M | 1,54               | 1,15           | EUR    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |



|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.3</b> |

| Périodicité des remboursements<br>(6) | Profil d'amortissement<br>(7) | Possibilité de rembt anticipé partiel<br>O/N | Catégorie d'emprunt<br>(8) |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
| A                                     | P                             | N  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| A                                     | C                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| S                                     | X                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | C-1                        |
| A                                     | C                             | O  | A-1                        |
| A                                     | P                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
| T                                     | X                             | O  | A-1                        |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
| A                                     | C                             | O  | A-1                        |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>       |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |
| 1687 Autres dettes (Total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |                   |   |                               | <b>43 655 201,31</b> |                            |           |                    |                |        |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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).

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.3</b> |

| Périodicité des remboursements<br>(6) | Profil d'amortissement<br>(7) | Possibilité de rembt anticipé partiel<br>O/N | Catégorie d'emprunt<br>(8) |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |
|                                       |                               |  |                            |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A1.3</b> |

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                   |   |                                     |                                 |                     |                                   |  |                       |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N (2)          | Montant couvert   | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |                                   |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                   |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5)                      | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |                                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>333 598,00</b> |   | <b>35 140 663,86</b>                |                                 |                     |                                   |  | <b>892 416,25</b>     | <b>2 486 170,30</b>   | <b>820 630,13</b>           | <b>179 525,08</b>     |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 333 598,00        |   | 25 900 663,54                       |                                 |                     |                                   |  | 892 416,25            | 2 046 170,36          | 633 263,46                  | 144 331,87            |
| 2 / emprunt global 2013  | N                                | 0,00              |   | 318 571,60                          | 14,75                           | F                   |                                   | 4,50   | 0,00                  | 15 327,69             | 14 335,72                   | 3 411,50              |
| 19938 / MPH267581EUR   | N                                | 0,00              |   | 1 059 063,10                        | 6,08                            | V                   | EURIBOR12M                        | 0,72   | 0,00                  | 161 272,04            | 19 993,64                   | 15 536,63             |
| 19942 / MPH267581EUR   | N                                | 0,00              |   | 317 493,57                          | 6,08                            | V                   | EURIBOR12M                        | 0,72   | 0,00                  | 39 212,03             | 5 993,84                    | 4 815,77              |
| 22012 / MPH206448EUR   | N                                | 0,00              |   | 929 418,00                          | 9,00                            | V                   | EURIBOR12M                        | 0,67   | 0,00                  | 73 892,98             | 19 223,46                   | 17 695,11             |
| 23005 / 005516201  | N                                | 0,00              |   | 1 056 663,21                        | 4,80                            | F                   |                                   | 4,05   | 95 495,40             | 194 652,85            | 39 863,39                   | 6 691,35              |
| 24009 / 45 2900074 92n   | N                                | 0,00              |   | 587 733,24                          | 15,91                           | F                   |                                   | 4,22   | 221 268,41            | 26 316,31             | 24 389,53                   | 2 086,49              |
| 25002 / 15915/10M€   | O                                | 333 598,00        | C-1   | 333 598,00                          | 9,82                            | V                   | EURIBOR12M                        | 4,21   | 0,00                  | 33 359,00             | 18 829,29                   | 1 434,10              |
| 25045 / 1504942/Anc1084068   | N                                | 0,00              |   | 307 553,14                          | 9,99                            | F                   |                                   | 4,85   | 58 827,29             | 24 623,60             | 14 916,33                   | 114,35                |
| 26003 / mis243842eur   | N                                | 0,00              |   | 3 068 018,48                        | 23,00                           | V                   | EURIBOR03M                        | 0,28   | 0,00                  | 81 053,68             | 8 293,72                    | 2 076,27              |
| 26007 / 16849  | N                                | 0,00              |   | 1 196 109,77                        | 13,08                           | V                   | TAG06M                            | 0,22   | 0,00                  | 69 467,88             | 1 223,85                    | 494,55                |
| 26010 / 16848  | N                                | 0,00              |   | 387 307,67                          | 13,16                           | V                   | EURIBOR12M                        | 0,58   | 0,00                  | 20 670,38             | 6 493,08                    | 5 173,35              |
| 27002 / 200725 03CM  | N                                | 0,00              |   | 150 595,60                          | 6,49                            | F                   |                                   | 4,30   | 7 529,78              | 18 893,96             | 6 475,61                    | 2 847,32              |
| 27003 / 200725 02CM  | N                                | 0,00              |   | 228 569,45                          | 4,49                            | F                   |                                   | 4,25   | 11 428,47             | 41 989,83             | 9 714,20                    | 3 986,84              |
| 27021 / 005516201  | N                                | 0,00              |   | 221 251,77                          | 4,80                            | F                   |                                   | 4,05   | 19 995,59             | 40 757,84             | 8 346,88                    | 1 401,08              |
| 28016 / 200810001  | N                                | 0,00              |   | 1 901 508,87                        | 14,84                           | C                   | Taux fixe<br>annulable à 4,2<br>% | 4,20   | 335 545,67            | 90 966,54             | 79 434,83                   | 12 077,35             |
| 29005 / 0904577  | N                                | 0,00              |   | 109 770,36                          | 10,92                           | V                   | EURIBOR12M                        | 1,27   | 3 293,11              | 9 979,12              | 3 677,31                    | 278,58                |
| 30002 / 102210   | N                                | 0,00              |   | 2 097 509,00                        | 16,79                           | F                   |                                   | 2,72   | 0,00                  | 113 806,76            | 57 844,64                   | 11 549,07             |
| 31004 / 00353773/28.11.2011  | N                                | 0,00              |   | 520 276,25                          | 18,95                           | V                   | EURIBOR03M                        | 1,32   | 30 596,45             | 17 725,50             | 5 802,40                    | 246,36                |
| 31009 / min275738eur   | N                                | 0,00              |   | 5 519 172,75                        | 12,50                           | V                   | EURIBOR03M                        | 1,23   | 108 436,08            | 391 912,74            | 66 564,75                   | 16 011,86             |
| 32006 / V.Grenoble2012-2022  | N                                | 0,00              |   | 2 775 326,59                        | 8,83                            | F                   |                                   | 3,98   | 0,00                  | 308 369,64            | 107 313,02                  | 16 727,79             |
| 32008 / 9016057/3690670  | N                                | 0,00              |   | 2 815 153,12                        | 8,56                            | F                   |                                   | 4,22   | 0,00                  | 271 919,99            | 114 533,97                  | 19 676,15             |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00              |   | 9 240 000,32                        |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 439 999,94            | 187 366,67                  | 35 193,21             |
| 29010 / xu00312333   | N                                | 0,00              |   | 9 240 000,32                        | 20,80                           | V                   | EURIBOR12M                        | 0,94   | 0,00                  | 439 999,94            | 187 366,67                  | 35 193,21             |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |                                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |                                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00</b>       |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |                                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |                                   |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A1.3</b> |

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                   |   |                                     |                                 |                     |              |  |                       |                       |                             | ICNE de l'exercice |
|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N (2)          | Montant couvert   | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             |                    |
|   |                                  |                   |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                    |
| 1687 Autres dettes (Total)                                |                                  | 0,00              |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                  | <b>333 598,00</b> |   | <b>35 140 663,86</b>                |                                 |                     |              |  | <b>892 416,25</b>     | <b>2 486 170,30</b>   | <b>820 630,13</b>           | <b>179 525,08</b>  |

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

| Emprunt couvert<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat)<br>(1) | Emprunt couvert    |  |                           |  | Instrument de couverture       |               |                              |   |   |
|---|--------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------|---|---|
|   | Montant<br>initial | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2014 | Date de fin du<br>contrat | Index de<br>référence<br>(hors<br>couverture)<br>(2) | Organisme co-contractant       | N° de contrat | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Montant de la<br>dette<br>couverte<br>(4) |
| <b>TOTAL</b>  | <b>600 470,00</b>  | <b>333 598,00</b>                      |                           |  |                                |               |                              |   | <b>333 598,00</b>                         |
| <b>Taux fixe (total)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |                           |  |                                |               |                              |   | <b>0,00</b>                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   | <b>600 470,00</b>  | <b>333 598,00</b>                      |                           |  |                                |               |                              |   | <b>333 598,00</b>                         |
| 25002 / 15915/10M€  | 600 470,00         | 333 598,00                             | 27/10/2023                | EURIBOR12M   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | IRS1008623.2A | SWAP                         | Taux  | 333 598,00                                |
| <b>Taux complexe (total)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |                           |  |                                |               |                              |   | <b>0,00</b>                               |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/2014.

(5) Indiquer l'indice de référence 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).

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.5</b> |

| Date du début de contrat | Date de fin du contrat | Référence de taux de |                        | Dates de règlement | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                          |                        | Type de taux (5)     | Index de référence (2) |                    |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                          |                        |                      |                        |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
|                          |                        |                      |                        |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
|                          |                        |                      |                        |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| 29/10/2007               | 27/10/2023             | C                    |                        | 27/10/2014         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
|                          |                        |                      |                        |                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

| Emprunt couvert<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture    |                  |  |                   |                                  |                                  |
|---|--|------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Niveau de taux après couverture<br>(1) |                  | Charges et produits constatés<br>depuis l'origine du contrat |                   | Catégorie d'emprunt<br>(3)       |                                  |
|   | Taux payé                              | Taux reçu<br>(2) | Charges<br>c/668   | Produits<br>c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>TOTAL</b>  |  |                  | 115 511,58   | 75 057,60         |                                  |                                  |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |  |                  | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>                                   |  |                  | 115 511,58   | 75 057,60         |                                  |                                  |
| 25002 / 15915/10M€  | 4,215                                  | 0,671            | 115 511,58   | 75 057,60         | A - 1                            | C - 1                            |
| <b>Taux complexe (total)</b>  |  |                  | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) 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).



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structure / Indices sous-jacents   |                    | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart<br>entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone<br>euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors<br>zone euro | (6)<br>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 | 20 produits             | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 93,64 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 32 905 556,99 €         | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits | 2 produits              | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 6,36 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 2 235 106,87 €          | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | Nombre de produits | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | Nombre de produits | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                          | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours                 | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>    |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            | <b>B 2.1</b> |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> |              |

**B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° OU INTITULE DE L'AP                          | MONTANT DES AP                                   |                                   |  | MONTANT DES CP  |   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
|   | POUR MÉMOIRE AP<br>VOTEE Y COMPRIS<br>AJUSTEMENT | REVISION DE<br>L'EXERCICE<br>2014 | TOTAL CUMULE<br>(TOUTES LES<br>DELIBERATIONS Y<br>COMPRIS POUR 2013) | CREDITS DE PAIEMENT<br>ANTERIEURS<br>(REALISATIONS<br>CUMULEES AU<br>21/11/2013)<br>(1) | CREDITS DE<br>PAIEMENTS<br>OUVERTS AU<br>TITRE DE<br>L'EXERCICE 2014<br>(2) | RESTE A<br>FINANCER DE<br>L'EXERCICE<br>2015 | RESTES A<br>FINANCER<br>(EXERCICES AU-<br>DELA DE N+1) |
| Cémoi : Travaux de rénovation                   | 6 400 000 €                                      | - €                               | 6 400 000 €  | 6 326 690 €   | - €   | - €  | A clôturer   |
| Cémoi : Aménagement intérieur des locaux        | 850 000 €  | - €                               | 850 000 €  | 175 269 €   | 400 000 €   | 86 663 €                                     | 188 068 €  |
| Alpexpo : Programme de travaux d'investissement | 11 800 000 €                                     | - €                               | 11 800 000 €   | 8 111 545 €   | 2 168 358 €   | 1 363 052 €                                  | 157 044 €  |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

# LOCAUX CULTURELS





**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)<br>(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal<br>(2)       | Capital restant dû au 01/01/2014<br>(3) | Type d'indices<br>(4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>   |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| 15 / emprunt global 2013  | emprunt global 2013               | 2 730 742,00         | 2 730 742,00                            | 1                     | 15,00            |                              |
| 21016 / 1002217   | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 1 524 490,00         | 703 572,14                              | 1                     | 20,00            |                              |
| 22016 / 1015167   | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 4 177 805,00         | 2 844 073,12                            | 1                     | 25,00            |                              |
| 25048 / conv.16.12.05   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 395 351,43         | 7 106 788,52                            | 1                     | 25,00            |                              |
| 26011 / 16848   | SOCIETE GENERALE                  | 1 923 444,60         | 1 506 681,69                            | 1                     | 20,58            |                              |
| 27005 / 319735ds 14.5m€   | DEPFA BANK                        | 3 516 084,70         | 1 988 852,95                            | 1                     | 12,00            |                              |
| 29006 / 0904577   | CREDIT COOPERATIF                 | 591 932,08           | 434 083,52                              | 1                     | 15,00            |                              |
| 31005 / 00353773/28.11.2011   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 340 513,00           | 320 118,30                              | 1                     | 21,00            |                              |
| 32007 / V.Grenoble2012-2022   | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG        | 741 820,00           | 667 638,00                              | 1                     | 10,00            |                              |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>24 942 182,81</b> | <b>18 302 550,24</b>                    |                       |                  |                              |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| 28017 / 200810001   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 376 641,00           | 311 385,28                              | 1                     | 20,00            |                              |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>376 641,00</b>    | <b>311 385,28</b>                       |                       |                  |                              |
| <b>Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé D</b>  |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Taux minimal<br>(5)           | Taux maximal<br>(6)           | Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(8) | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget<br>(9) | Intérêts à payer<br>au cours de<br>l'exercice<br>(10) | Intérêts à<br>percevoir au<br>cours de<br>l'exercice<br>(le cas échéant)<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|
| 4,00                          | 4,00                          | 0,00                  |  | 4,00  | 122 883,39  | 0,00   | 15%   |
| LIVRET A                      | LIVRET A                      | 7 871,16              |  | 1,25  | 15 830,37   | 0,00   | 4%  |
| LIVRET A + 0,25               | LIVRET A + 0,25               | 33 361,15             |  | 1,5   | 71 101,83   | 0,00   | 16%   |
| 3,81                          | 3,81                          | 963 763,56            |  | 3,81  | 274 169,04  | 0,00   | 39%   |
| EURIBOR12M + 0,02             | EURIBOR12M + 0,02             | 0,00                  |  | 1,65  | 25 259,00   | 0,00   | 8%  |
| EURIBOR03M                    | EURIBOR03M                    | 0,00                  |  | 0,22  | 4 114,51  | 0,00   | 11%   |
| EURIBOR12M + 0,65             | EURIBOR12M + 0,65             | 13 022,51             |  | 1,23  | 14 541,80   | 0,00   | 2%  |
| EURIBOR03M + 0,90             | EURIBOR03M + 0,90             | 0,00                  |  | 1,12  | 3 570,13  | 0,00   | 2%  |
| 3,98                          | 3,98                          | 0,00                  |  | 3,98  | 25 815,43   | 0,00   | 4%  |
|                               |                               | <b>1 018 018,38</b>   |  |   | <b>557 285,50</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>98%</b>  |
|                               |                               |                       |  |   |   |  |   |
|                               |                               | <b>0,00</b>           |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                               |                               |                       |  |   |   |  |   |
| Taux fixe annuable à<br>4,2 % | Taux fixe annuable à<br>4,2 % | 54 947,80             |  | 4,20  | 13 008,00   | 0,00   | 100%  |
|                               |                               | <b>54 947,80</b>      |  |   | <b>13 008,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>2%</b>   |
|                               |                               |                       |  |   |   |  |   |
|                               |                               | <b>0,00</b>           |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0%</b>   |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)<br>(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal<br>(2)       | Capital restant dû au 01/01/2014<br>(3) | Type d'indices<br>(4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Multiplicateur jusqu'à 5 E  |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |
| Autres types de structures F  |                                   |                      |   |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>25 318 823,81</b> | <b>18 613 935,52</b>                    |                       |                  |                              |

(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 01/01/2014

(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 778.



|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.2</b> |

| Taux minimal<br>(5) | Taux maximal<br>(6) | Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(8) | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget<br>(9) | Intérêts à payer<br>au cours de<br>l'exercice<br>(10) | Intérêts à<br>percevoir au<br>cours de<br>l'exercice<br>(le cas échéant)<br>(11) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|
|                     |                     |                       |  |   |   |  |   |
|                     |                     | 0,00                  |  |   | 0,00  | 0,00   | 0%  |
|                     |                     |                       |  |   |   |  |   |
|                     |                     | 0,00                  |  |   | 0,00  | 0,00   | 0%  |
|                     |                     | 1 072 966,18          |  |   | 570 293,50  | 0,00   | 100%  |

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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) |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | <b>0</b>             |                            |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | <b>25 318 823,81</b> |                            |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 25 318 823,81        |                            |
| 15 / emprunt global 2013   | emprunt global 2013                       | 25/07/2013        | 01/12/2013                                  | 01/12/2014                    | 2 730 742,00         | F                          |
| 21016 / 1002217  | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS             | 15/11/2001        | 30/11/2001                                  | 01/12/2002                    | 1 524 490,00         | V                          |
| 22016 / 1015167  | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS             | 19/12/2002        | 27/12/2002                                  | 01/01/2004                    | 4 177 805,00         | V                          |
| 25048 / conv.16.12.05  | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 16/12/2005        | 20/12/2005                                  | 20/04/2006                    | 9 395 351,43         | F                          |
| 26011 / 16848  | SOCIETE GENERALE                          | 27/12/2006        | 28/12/2006                                  | 31/01/2007                    | 1 923 444,60         | V                          |
| 27005 / 319735ds 14.5m€  | DEPFA BANK                                | 22/06/2007        | 02/07/2007                                  | 02/07/2008                    | 3 516 084,70         | V                          |
| 28017 / 200810001  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND            | 16/10/2008        | 03/11/2008                                  | 03/02/2009                    | 376 641,00           | C                          |
| 29006 / 0904577  | CREDIT COOPERATIF                         | 21/08/2009        | 09/11/2009                                  | 01/12/2010                    | 591 932,08           | V                          |
| 31005 / 00353773/28.11.2011  | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 25/10/2011        | 13/03/2012                                  | 13/06/2012                    | 340 513,00           | V                          |
| 32007 / V.Grenoble2012-2022  | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG                | 27/05/2008        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 741 820,00           | F                          |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0</b>             |                            |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0</b>             |                            |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0                    |                            |



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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) |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>       |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                 |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                  |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| 1687 Autres dettes (Total)                                   |   |                   |   |                               | 0                    |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |                   |   |                               | <b>25 318 823,81</b> |                            |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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.

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A1.3</b> |

| Index<br>(4) | Taux initial          |                | Devise | Périodicité des remboursements<br>(6) | Profil d'amortissement<br>(7) | Possibilité de rembt anticipé partiel<br>O/N | Catégorie d'emprunt<br>(8) |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|              | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |
|              |                       |                |        |                                       |                               |  |                            |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A1.3</b> |

**A 1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                 |  |                                  |                              |                  |            |  |                     |                       |                       | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(3) | Capital restant dû au 01/01/2014 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt   |            |  | Coût de sortie (7)  | Annuité de l'exercice |                       |                    |
|  |                                  |                 |  |                                  |                              | Type de taux (4) | Index (5)  | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6) |                     | Capital               | Charges d'intérêt (8) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                      |                              |                  |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>18 613 935,52</b>             |                              |                  |            |  | <b>1 072 966,18</b> | <b>1 190 884,32</b>   | <b>570 293,50</b>     | <b>308 821,56</b>  |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 0,00            |  | 18 613 935,52                    |                              |                  |            |  | 1 072 966,18        | 1 190 884,32          | 570 293,50            | 308 821,56         |
| 15 / emprunt global 2013   | N                                | 0,00            |  | 2 730 742,00                     | 14,92                        | F                |            | 4,00   | 0,00                | 131 386,40            | 122 883,39            | 29 242,75          |
| 21016 / 1002217  | N                                | 0,00            |  | 703 572,14                       | 7,92                         | V                | LIVRET A   | 1,25   | 7 871,16            | 81 251,76             | 15 830,37             | 1 166,85           |
| 22016 / 1015167  | N                                | 0,00            |  | 2 844 073,12                     | 14,00                        | V                | LIVRET A   | 1,50   | 33 361,15           | 158 603,88            | 71 101,83             | 67 136,73          |
| 25048 / conv.16.12.05  | N                                | 0,00            |  | 7 106 788,52                     | 16,30                        | F                |            | 3,81   | 963 763,56          | 303 687,58            | 274 169,04            | 182 988,23         |
| 26011 / 16848  | N                                | 0,00            |  | 1 506 681,69                     | 13,16                        | V                | EURIBOR12M | 0,58   | 0,00                | 80 410,68             | 25 259,00             | 20 125,04          |
| 27005 / 319735ds 14.5m€  | N                                | 0,00            |  | 1 988 852,95                     | 5,50                         | V                | EURIBOR03M | 0,23   | 0,00                | 296 097,23            | 4 114,51              | 906,91             |
| 28017 / 200810001  | N                                | 0,00            |  | 311 385,28                       | 14,84                        | C                |            | 4,20   | 54 947,80           | 14 896,40             | 13 008,00             | 1 977,75           |
| 29006 / 0904577  | N                                | 0,00            |  | 434 083,52                       | 10,92                        | V                | EURIBOR12M | 1,27   | 13 022,51           | 39 462,14             | 14 541,80             | 1 101,65           |
| 31005 / 00353773/28.11.2011  | N                                | 0,00            |  | 320 118,30                       | 18,95                        | V                | EURIBOR03M | 1,32   | 0,00                | 10 906,25             | 3 570,13              | 151,58             |
| 32007 / V.Grenoble2012-2022  | N                                | 0,00            |  | 667 638,00                       | 8,83                         | F                |            | 3,98   | 0,00                | 74 182,00             | 25 815,43             | 4 024,07           |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                      |                              |                  |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                      |                              |                  |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                      |                              |                  |            |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                  |            |  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>18 613 935,52</b>             |                              |                  |            |  | <b>1 072 966,18</b> | <b>1 190 884,32</b>   | <b>570 293,50</b>     | <b>308 821,56</b>  |

(1) 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.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A1.3</b> |

**A 1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                 |  |                                  |                              |                  |           |  |                    |                       |                       | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(3) | Capital restant dû au 01/01/2014 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt   |           |  | Coût de sortie (7) | Annuité de l'exercice |                       |                    |
|  |                                  |                 |  |                                  |                              | Type de taux (4) | Index (5) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6) |                    | Capital               | Charges d'intérêt (8) |                    |

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                            | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>    |             |
| <b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structures / Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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) | 9 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 98,33 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 18 302 550,24 €         | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 1 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 1,67 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 311 385,28 €            | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>    |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            | <b>B 2.1</b> |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> |              |

**B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° OU INTITULE DE L'AP       | MONTANT DES AP                                |                                |   | MONTANT DES CP  |  |  |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|
|                              | POUR MÉMOIRE AP VOTÉE<br>Y COMPRIS AJUSTEMENT | REVISION DE<br>L'EXERCICE 2014 | TOTAL CUMULE<br>(TOUTES LES DELIBERATIONS<br>Y COMPRIS POUR 2013) | CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS<br>(REALISATIONS CUMULEES AU<br>25/11/2013)<br>(1) | CREDITS DE PAIEMENTS<br>OUVERTS<br>AU TITRE DE L'EXERCICE<br>2014<br>(2) | RESTE A FINANCER DE<br>L'EXERCICE 2015 | RESTES A FINANCER<br>(EXERCICES AU-DELA DE<br>2015) |
| Salle de musiques amplifiées | 9 136 436 €                                   | 975 112 €                      | 10 111 547 €  | 5 941 039 €   | 2 807 364 €  | - €                                    | 1 363 144 €   |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions



# SELF CLEMENCEAU



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)       | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | 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 à payer au cours de l'exercice (10) |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>   |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| 26013 / 16848   | SOCIETE GENERALE                  | 22 921,18         | 17 954,75                            | 1                  | 21,00            |                              | EURIBOR12M + 0,02         | EURIBOR12M + 0,02         | 0,00               |  | 1,65   | 301,01                                       |
| 29007 / 0904577   | CREDIT COOPERATIF                 | 25 000,00         | 18 333,32                            | 1                  | 15,00            |                              | EURIBOR12M + 0,65         | EURIBOR12M + 0,65         | 550,00             |  | 3,35   | 614,17                                       |
| 30004 / 102210  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 30 000,00         | 25 871,61                            | 1                  | 20,00            |                              | 2,72                      | 2,72                      | 0,00               |  | 2,72   | 713,48                                       |
| 31006 / 00353773/28.11.2011   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 16 532,00         | 15 541,83                            | 1                  | 21,00            |                              | EURIBOR03M + 0,90         | EURIBOR03M + 0,90         | 0,00               |  | 1,11   | 173,33                                       |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>94 453,18</b>  | <b>77 701,51</b>                     |                    |                  |                              |                           |                           | <b>550,00</b>      |  |  | <b>1 801,99</b>                              |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                           |                           | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| 28018 / 200810001   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 26 000,00         | 21 495,37                            | 1                  | 20,00            |                              | Taux fixe annuable à 4,2% | Taux fixe annuable à 4,2% | 3 930,18           |  | 4,20   | 897,96                                       |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>26 000,00</b>  | <b>21 495,37</b>                     |                    |                  |                              |                           |                           | <b>3 930,18</b>    |  |  | <b>897,96</b>                                |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>  |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                           |                           | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>   |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                           |                           | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>Autres types de structures F</b>   |                                   |                   |                                      |                    |                  |                              |                           |                           |                    |  |  |  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                           |                           | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>120 453,18</b> | <b>99 196,88</b>                     |                    |                  |                              |                           |                           | <b>4 480,18</b>    |  |  | <b>2 699,95</b>                              |

- (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 €
- (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 01/01/2014
- (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 du 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 778.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 rembt anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |                           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | <b>120 453,18</b> |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 120 453,18        |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 26013 / 16848  | SOCIETE GENERALE                          | 27/12/2006        | 28/12/2006                                  | 31/01/2007                    | 22 921,18         | V                          | EURIBOR12M                | 3,60               | 2,14           | EUR    | A                                  | P                          | O                                 | A-1                     |
| 28018 / 200810001  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND            | 16/10/2008        | 03/11/2008                                  | 03/02/2009                    | 26 000,00         | C                          | Taux fixe annuable à 4,2% | 4,20               | 4,32           | EUR    | T                                  | X                          | O                                 | C-1                     |
| 29007 / 0904577  | CREDIT COOPERATIF                         | 21/08/2009        | 09/11/2009                                  | 01/12/2010                    | 25 000,00         | V                          | EURIBOR12M                | 1,89               | 3,50           | EUR    | A                                  | C                          | O                                 | A-1                     |
| 30004 / 102210   | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 14/06/2010        | 26/10/2010                                  | 15/10/2011                    | 30 000,00         | V                          | TAM                       | 1,34               | 2,61           | EUR    | A                                  | P                          | O                                 | A-1                     |
| 31006 / 00353773/28.11.2011  | CREDIT AGRICOLE - CIB                     | 25/10/2011        | 13/03/2012                                  | 13/06/2012                    | 16 532,00         | V                          | EURIBOR03M                | 1,79               | 1,16           | EUR    | T                                  | X                          | O                                 | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                           |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                               |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |                   |   |                               | <b>120 453,18</b> |                            |                           |                    |                |        |                                    |                            |                                   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                 |   |                                     |                                 |                     |              |  |                       |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant<br>dû au 01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                 |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |              |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>99 196,88</b>                    |                                 |                     |              |  | <b>4 480,18</b>       | <b>5 586,46</b>       | <b>2 699,95</b>             | <b>572,69</b>         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 0,00            |   | 99 196,88                           |                                 |                     |              |  | 4 480,18              | 5 586,46              | 2 699,95                    | 572,69                |
| 26013 / 16848  | N                                | 0,00            |   | 17 954,75                           | 13,16                           | V                   | EURIBOR12M   | 1,65   | 0,00                  | 958,23                | 301,01                      | 239,82                |
| 28018 / 200810001  | N                                | 0,00            |   | 21 495,37                           | 14,84                           | C                   |              | 4,20   | 3 930,18              | 1 028,32              | 897,96                      | 136,53                |
| 29007 / 0904577  | N                                | 0,00            |   | 18 333,32                           | 10,92                           | V                   | EURIBOR12M   | 3,35   | 550,00                | 1 666,67              | 614,17                      | 46,53                 |
| 30004 / 102210   | N                                | 0,00            |   | 25 871,61                           | 16,79                           | F                   |              | 2,72   | 0,00                  | 1 403,74              | 713,48                      | 142,45                |
| 31006 / 00353773/28.11.2011  | N                                | 0,00            |   | 15 541,83                           | 18,95                           | V                   | EURIBOR03M   | 1,11   | 0,00                  | 529,50                | 173,33                      | 7,36                  |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |              |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |              |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                               |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                         |                                 |                     |              |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                  | 0,00            |   | 0,00                                |                                 |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                 |   |                                     |                                 |                     |              |  |                       |                       |                             | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant<br>dû au 01/01/2014 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             |                    |
|  |                                  |                 |   |                                     |                                 | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la<br>date de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                  | <b>0,00</b>     |   | <b>99 196,88</b>                    |                                 |                     |              |  | <b>4 480,18</b>       | <b>5 586,46</b>       | <b>2 699,95</b>             | <b>572,69</b>      |

- (1) 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.
- (2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (3) 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).
- (4) 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).
- (5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
- (6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014
- (8) 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structures / Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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) | 4 produits              | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 78,33 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 77 701,51 €             | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 1 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 21,67 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 21 495,37 €             | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.



|   |            |
|---|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014</b> | <b>C 1</b> |

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014

| GRADES OU EMPLOIS  | CATEGORIES | EFFECTIFS<br>BUDGETAIRES | EFFECTIFS<br>POURVUS | Dont :<br>TEMPS NON COMPLET |
|--|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet / groupe d'élus</b> |            | -                        | -                    | -                           |
| Directeur général  | A          |                          |                      |                             |
| Directeur général adjoint  | A          |                          |                      |                             |
| Collaborateur de cabinet   |            |                          |                      |                             |
| Collaborateur de groupe d'élus   |            |                          |                      |                             |
| <b>Activité Physique et Sportive</b>                                     |            | -                        | -                    | -                           |
| Conseillers APS  | A          |                          |                      |                             |
| Educateurs Territoriaux APS  | B          |                          |                      |                             |
| Opérateurs des APS   | C          |                          |                      |                             |
| <b>Administrative</b>  |            | 1                        | -                    | -                           |
| Administrateurs Territoriaux   | A          |                          |                      |                             |
| Attachés Territoriaux  | A          | 1                        |                      |                             |
| Rédacteurs Territoriaux  | B          |                          |                      |                             |
| Adjoints administratifs terr.  | C          |                          |                      |                             |
| <b>Animation</b>   |            | -                        | -                    | -                           |
| Animateurs Territoriaux  | B          |                          |                      |                             |
| Adjoints territ d'animation  | C          |                          |                      |                             |
| <b>Culturelle</b>  |            | -                        | -                    | -                           |
| Attachés de Conservation Patr.   | A          |                          |                      |                             |
| Bibliothécaires  | A          |                          |                      |                             |
| Conservateurs de Bibliothèque  | A          |                          |                      |                             |
| Conservateurs du Patrimoine  | A          |                          |                      |                             |
| Directeurs d'Etablissement Art   | A          |                          |                      |                             |
| Professeur d'enseignement Art  | A          |                          |                      |                             |
| Assistants Spéc. Ens. Art.   | B          |                          |                      |                             |
| Assistant Terr. Conservation   | B          |                          |                      |                             |
| Adjoints territ du patrimoine  | C          |                          |                      |                             |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014</b> | <b>C 1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014**

| GRADES OU EMPLOIS              | CATEGORIES | EFFECTIFS<br>BUDGETAIRES | EFFECTIFS<br>POURVUS | Dont :<br>TEMPS NON COMPLET |
|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Police Municipale</b>       |            | -                        | -                    | -                           |
| Directeur de police municipale | A          |                          |                      |                             |
| Chef service police municipale | B          |                          |                      |                             |
| Agents police municipale       | C          |                          |                      |                             |
| <b>Sanitaire et Sociale</b>    |            | -                        | -                    | -                           |
| Médecins                       | A          |                          |                      |                             |
| Psychologues                   | A          |                          |                      |                             |
| Conseillers Socio-Educatifs    | A          |                          |                      |                             |
| Infirmiers                     | B          |                          |                      |                             |
| Rééducateurs                   | B          |                          |                      |                             |
| Assistants Socio-Educatifs     | B          |                          |                      |                             |
| Agents spécialisés Ecole Mat.  | C          |                          |                      |                             |
| <b>Technique</b>               |            | 11                       | 13                   | 4                           |
| Ingénieur Territorial          | A          |                          |                      |                             |
| Techniciens territoriaux       | B          | 1                        |                      |                             |
| Adjoints techniques territ.    | C          | 8                        | 11                   | 4                           |
| Agents de Maîtrise             | C          | 2                        | 2                    |                             |
| <b>Total</b>                   |            | <b>12</b>                | <b>13</b>            | <b>4</b>                    |



# TEISSEIRE - JEUX OLYMPIQUES





|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>           |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A2.3</b> |

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)<br>(1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal<br>(2)    | Capital restant dû au 01/01/2014<br>(3) | Type d'indices<br>(4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal<br>(5) | Taux maximal<br>(6) | Coût de sortie<br>(7) | Taux maximal après couverture éventuelle<br>(8) | Niveau du taux à la date de vote du budget<br>(9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice<br>(10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)<br>(11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---|---|--|--|
| Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A<br>26014 / 16848                                       | SOCIETE GENERALE                  | 460 000,00        | 360 329,40                              | 1                     | 21,00            |                              | EURIBOR12M + 0,02   | EURIBOR12M + 0,02   | 0,00                  |   | 1,65  | 6 040,80  | 0,00   | 100,00   |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>460 000,00</b> | <b>360 329,40</b>                       |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>6 040,80</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>                                  |
| Barrière simple B   |                                   |                   |   |                       |                  |                              |                     |                     |                       |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange C  |                                   |                   |   |                       |                  |                              |                     |                     |                       |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D   |                                   |                   |   |                       |                  |                              |                     |                     |                       |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 5 E   |                                   |                   |   |                       |                  |                              |                     |                     |                       |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures F  |                                   |                   |   |                       |                  |                              |                     |                     |                       |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>460 000,00</b> | <b>360 329,40</b>                       |                       |                  |                              |                     |                     | <b>0,00</b>           |   |   | <b>6 040,80</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>                                  |

(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

(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 01/01/2014

(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 du 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 778.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | Organisme prêteur<br>ou chef de file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | date du premier<br>remboursement | Nominal<br>(2)    | Type de taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index<br>(4) | Taux initial             |                | Devise | Périodicité des<br>remboursements<br>(6) | Profil<br>d'amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>rembt anticipé<br>partiel<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt<br>(8) |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
|   |                                      |                      |   |                                  |                   |                                  |              | Niveau de<br>taux<br>(5) | Taux actuariel |        |  |                                  |  |                               |
|   |                                      |                      |   |                                  |                   |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                                      |                      |   |                                  | <b>0,00</b>       |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de<br/>crédit (Total)</b>               |                                      |                      |   |                                  | <b>460 000,00</b> |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1641 Emprunts en euros (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 460 000,00        |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 26014 / 16848   | SOCIETE GENERALE                     | 27/12/2006           | 28/12/2006  | 31/01/2007                       | 460 000,00        | V                                | EURIBOR12M   | 3,60                     | 2,14           | EUR    | A  | P                                | O  | A-1                           |
| 1643 Emprunts en devises (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur<br>ligne de trésorerie (Total) |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                 |                                      |                      |   |                                  | <b>0,00</b>       |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions<br/>particulières (Total)</b>    |                                      |                      |   |                                  | <b>0,00</b>       |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor<br>(Total)                           |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                                      |                      |   |                                  | <b>0,00</b>       |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1681 Autres emprunts (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                       |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| 1687 Autres dettes (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00              |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                      |                      |   |                                  | <b>460 000,00</b> |                                  |              |                          |                |        |  |                                  |  |                               |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                    |  |                                     |                                    |                     |              |   |                          |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant<br>couvert | Categorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée<br>résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |   | Coût de<br>sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                    |  |                                     |                                    | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date de<br>vote du budget<br>(6) |                          | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>360 329,40</b>                   |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>19 230,55</b>      | <b>6 040,80</b>             | <b>4 812,99</b>       |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 0,00               |  | 360 329,40                          |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 19 230,55             | 6 040,80                    | 4 812,99              |
| 26014 / 16848  | N                                | 0,00               |  | 360 329,40                          | 13,16                              | V                   | EURIBOR12M   | 1,65  | 0,00                     | 19 230,55             | 6 040,80                    | 4 812,99              |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                               |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>360 329,40</b>                   |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>19 230,55</b>      | <b>6 040,80</b>             | <b>4 812,99</b>       |

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structures / Indices sous-jacents   | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux variable ou<br>inversement. Echange de taux structuré contre<br>taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux<br>variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | 1 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 100,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 360 329,40 €            | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)   | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à<br>5 capé  | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5  | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure   | 0 produit               | 0 produit  | 0 produit                        | 0 produit   | 0 produit                                | 0 produit             |
|   | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|   | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

# MISTRAL - EAUX CLAIRES



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>           |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A2.3</b> |

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)      | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | 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 à payer 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 |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>   |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| 25012 / 248557ds 88360000€  | DEPFA BANK                        | 39 955,06        | 23 429,45                            | 1                  | 13,25            |                              | EURIBOR03M + 0,04 | EURIBOR03M + 0,04 | 0,00               |  | 0,26   | 56,53  | 0,00  | 67,01  |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>39 955,06</b> | <b>23 429,45</b>                     |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>56,53</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>67,01</b>                                   |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| 25006 / 15915/10M€  | SOCIETE GENERALE                  | 20 761,00        | 11 537,00                            | 1                  | 18,00            |                              | EURIBOR12M + 0,04 | EURIBOR12M + 0,04 | 0,00               | 4,21   | 4,21   | 651,19                                       | 0,00  | 32,99  |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>20 761,00</b> | <b>11 537,00</b>                     |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>651,19</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>32,99</b>                                   |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>  |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>   |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Autres types de structures F</b>   |                                   |                  |                                      |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>60 716,06</b> | <b>34 966,45</b>                     |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>707,72</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>                                  |

(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 01/01/2014

(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 du 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                  |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |   |                   |   |                               | 60 716,06        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |   |                   |   |                               | 60 716,06        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 25006 / 15915/10M€   | SOCIETE GENERALE                          | 01/11/2005        | 27/10/2005                                  | 27/10/2006                    | 20 761,00        | V                          | EURIBOR12M+0,04 | 2,47               | 2,31           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 25012 / 248557ds 8836000M€   | DEPFA BANK                                | 22/12/2005        | 28/12/2005                                  | 18/04/2006                    | 39 955,06        | V                          | EURIBOR03M+0,04 | 2,54               | 2,18           | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                           |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                               |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   |                   |   |                               | <b>60 716,06</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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).



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                    |  |                                     |                                    |                     |              |   |                          |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée<br>résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |   | Coût de<br>sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                    |  |                                     |                                    | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date de<br>vote du budget<br>(6) |                          | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | <b>11 537,00</b>   |  | <b>34 966,45</b>                    |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>4 458,71</b>       | <b>707,72</b>               | <b>60,50</b>          |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 11 537,00          |  | 34 966,45                           |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 4 458,71              | 707,72                      | 60,50                 |
| 25006 / 15915/10M€   | O                                | 11 537,00          | C-1  | 11 537,00                           | 9,82                               | V                   | EURIBOR12M   | 4,21  | 0,00                     | 1 153,00              | 651,19                      | 49,60                 |
| 25012 / 248557ds 8836000M€   | N                                | 0,00               |  | 23 429,45                           | 5,28                               | V                   | EURIBOR03M   | 0,30  | 0,00                     | 3 305,71              | 56,53                       | 10,90                 |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                               |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>                         |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)  |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                  | <b>11 537,00</b>   |  | <b>34 966,45</b>                    |                                    |                     |              |   | <b>0,00</b>              | <b>4 458,71</b>       | <b>707,72</b>               | <b>60,50</b>          |

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>  | <b>A2.6</b> |

**A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

| Emprunt couvert<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)<br>(1) | Emprunt couvert    |   |                           |  | Instrument de couverture             |               |                              |   |  |                             |                           |                        |                              |                       |  |   |  |
|--|--------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|--|
|  | Montant<br>initial | Capital<br>restant dû<br>au<br>01/01/2014 | Date de fin du<br>contrat | Index de référence<br>(hors couverture)<br>(2) | Organisme co-<br>contractant         | N° de contrat | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Montant de la<br>dette couverte<br>(4) | Date du début<br>de contrat | Date de fin du<br>contrat | Référence de taux de   |                              | Dates de<br>règlement | Montant des<br>commissions<br>diverses | Primes éventuelles                        |  |
|  |                    |   |                           |  |                                      |               |                              |   |  |                             |                           | Type de<br>taux<br>(5) | Index de<br>référence<br>(2) |                       |  | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes reçues<br>pour la vente<br>d'option |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20 761,00</b>   | <b>11 537,00</b>                          |                           |  |                                      |               |                              | <b>11 537,00</b>                                  |  |                             |                           |                        |                              |                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| <b>Taux fixe (total)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               |                           |  |                                      |               |                              | <b>0,00</b>                                       |  |                             |                           |                        |                              |                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| <b>Taux variable simple</b>  | <b>20 761,00</b>   | <b>11 537,00</b>                          |                           |  |                                      |               |                              | <b>11 537,00</b>                                  |  |                             |                           |                        |                              |                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 25006 / 15915/10M€   | 20 761,00          | 11 537,00                                 | 27/10/2023                | EURIBOR12M                                     | RBS THE ROYAL<br>BANK OF<br>SCOTLAND | IRS1008623.2A | SWAP                         | Taux  | 11 537,00                              | 29/10/2007                  | 27/10/2023                | C                      |                              | 27/10/2014            | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                       |
| <b>Taux complexe (total)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               |                           |  |                                      |               |                              | <b>0,00</b>                                       |  |                             |                           |                        |                              |                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/2014.

(5) Indiquer l'indice de référence 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A2.6</b> |

**A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

| Emprunt couvert<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture    |                  |  |                   |                                  |                                  |
|---|--|------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Niveau de taux après couverture<br>(1) |                  | Charges et produits constatés<br>depuis l'origine du contrat |                   | Catégorie d'emprunt<br>(3)       |                                  |
|   | Taux payé                              | Taux reçu<br>(2) | Charges<br>c/668   | Produits<br>c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>TOTAL</b>  |  |                  | 3 994,11   | 2 595,38          |                                  |                                  |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |  |                  | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>                                   |  |                  | 3 994,11   | 2 595,38          |                                  |                                  |
| 25006 / 15915/10M€  | 4,215                                  | 0,671            | 3 994,11   | 2 595,38          | A - 1                            | C - 1                            |
| <b>Taux complexe (total)</b>  |  |                  | 0,00   | 0,00              |                                  |                                  |
| <b>Total</b>  |  |                  |  |                   |                                  |                                  |

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structure / Indices sous-jacents   |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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 | 1 produit                | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 67,01 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 23 429,45 €              | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits | 0 produits               | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours      | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                   | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits | 1 produit                | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 32,99 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 11 537,00 €              | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | Nombre de produits | 0 produits               | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours      | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                   | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits | 0 produits               | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours      | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                   | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | Nombre de produits | 0 produits               | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | % de l'encours     | 0,00 % de l'encours      | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | Montant en euros   | 0,00 €                   | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

# CUISINE CENTRALE



**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**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)         | Capital restant dû au 01/01/2014 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | 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 à payer 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 |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>   |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| 16 / emprunt global 2013  | emprunt global 2013               | 63 205,00           | 63 205,00                            | 1                  | 15,00            |                              | 4,50                       | 4,50                       | 0,00               |  | 4,50   | 2 844,23                                     | 0,00  | 4%   |
| 26015 / 16848   | SOCIETE GENERALE                  | 525 052,00          | 411 286,20                           | 1                  | 21,00            |                              | EURIBOR12M + 0,02          | EURIBOR12M + 0,02          | 0,00               |  | 1,65   | 6 895,07                                     | 0,00  | 24%  |
| 27013 / mis253689eur/0268146  | DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)          | 100 000,00          | 77 725,26                            | 1                  | 20,00            |                              | EURIBOR01M                 | EURIBOR01M                 | 0,00               |  | 0,13   | 88,27  | 0,00  | 5%   |
| 29008 / 0904577   | CREDIT COOPERATIF                 | 1 000 000,00        | 733 333,32                           | 1                  | 15,00            |                              | EURIBOR12M + 0,65          | EURIBOR12M + 0,65          | 22 000,00          |  | 1,23   | 24 566,67                                    | 0,00  | 43%  |
| 30005 / 102210  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 450 000,00          | 388 074,18                           | 1                  | 20,00            |                              | 2,72                       | 2,72                       | 0,00               |  | 2,72   | 10 702,22                                    | 0,00  | 23%  |
| 31007 / 00353773/28.11.2011   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 42 900,00           | 40 330,55                            | 1                  | 21,00            |                              | EURIBOR03M + 0,90          | EURIBOR03M + 0,90          | 2 371,53           |  | 1,12   | 449,79                                       | 0,00  | 2%   |
| <b>TOTAL A</b>  |                                   | <b>2 181 157,00</b> | <b>1 713 954,51</b>                  |                    |                  |                              |                            |                            | <b>24 371,53</b>   |  |  | <b>45 546,25</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>41%</b>                                     |
| <b>Barrière simple B</b>  |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL B</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                            |                            | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0%</b>                                      |
| <b>Option d'échange C</b>   |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| 28021 / 200810001   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 3 000 000,00        | 2 480 228,96                         | 1                  | 20,00            |                              | Taux fixe annuable à 4,2 % | Taux fixe annuable à 4,2 % | 437 670,26         |  | 4,20   | 103 610,64                                   | 0,00  | 100%   |
| <b>TOTAL C</b>  |                                   | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 480 228,96</b>                  |                    |                  |                              |                            |                            | <b>437 670,26</b>  |  |  | <b>103 610,64</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>59%</b>                                     |
| <b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D</b>  |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL D</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                            |                            | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0%</b>                                      |
| <b>Multiplificateur jusqu'à 5 E</b>   |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL E</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                            |                            | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0%</b>                                      |
| <b>Autres types de structures F</b>   |                                   |                     |                                      |                    |                  |                              |                            |                            |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL F</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          |                    |                  |                              |                            |                            | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0%</b>                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>5 181 157,00</b> | <b>4 194 183,47</b>                  |                    |                  |                              |                            |                            | <b>462 041,79</b>  |  |  | <b>149 156,89</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>100%</b>                                    |

(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

(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 01/01/2014

(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 778.





|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                               |                     |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
|  |                                   |                   |   |                               |                     |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                |                                   |                   |   |                               | <b>5 181 157,00</b> |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                   |                   |   |                               | 5 181 157,00        |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16 / emprunt global 2013   | emprunt global 2013               |                   | 01/10/2013                                  | 01/10/2014                    | 63 205,00           | F                          |            | 4,50               | 4,50           | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 26015 / 16848  | SOCIETE GENERALE                  | 27/12/2006        | 28/12/2006                                  | 31/01/2007                    | 525 052,00          | V                          | EURIBOR12M | 3,60               | 2,24           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 27013 / mis253689eur/0268146   | DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)          | 26/11/2007        | 27/12/2007                                  | 01/12/2008                    | 100 000,00          | V                          | EURIBOR12M | 4,78               | 1,24           | EUR    | M                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 28021 / 200810001  | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 16/10/2008        | 03/11/2008                                  | 03/02/2009                    | 3 000 000,00        | C                          |            | 4,20               | 4,32           | EUR    | T                                  | X                          | O   | C-1                     |
| 29008 / 0904577  | CREDIT COOPERATIF                 | 21/08/2009        | 09/11/2009                                  | 01/12/2010                    | 1 000 000,00        | V                          | EURIBOR12M | 1,89               | 2,21           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 30005 / 102210   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 14/06/2010        | 26/10/2010                                  | 15/10/2011                    | 450 000,00          | V                          | TAM        | 1,34               | 2,61           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 31007 / 00353773/28.11.2011  | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 25/10/2011        | 13/03/2012                                  | 13/06/2012                    | 42 900,00           | V                          | EURIBOR03M | 1,79               | 2,93           | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                           |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                       |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                               |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                         |                                   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                    |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |                   |   |                               | <b>5 181 157,00</b> |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>     | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                    |  |                                     |                                    |                     |              |  |                       |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée<br>résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                    |  |                                     |                                    | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>                    |                                  | 0,00               |  | 4 194 183,47                        |                                    |                     |              | 462 041,79   | 236 989,18            | 149 156,89            | 25 947,61                   |                       |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                  | 0,00               |  | 4 194 183,47                        |                                    |                     |              | 462 041,79   | 236 989,18            | 149 156,89            | 25 947,61                   |                       |
| 16 / emprunt global 2013   | N                                | 0,00               |  | 63 205,00                           | 14,75                              | F                   |              | 4,50   | 0,00                  | 3 041,03              | 2 844,23                    | 676,85                |
| 26015 / 16848  | N                                | 0,00               |  | 411 286,20                          | 13,16                              | V                   | EURIBOR12M   | 0,58   | 0,00                  | 21 950,09             | 6 895,07                    | 5 493,63              |
| 27013 / mis253689eur/0268146   | N                                | 0,00               |  | 77 725,26                           | 13,91                              | V                   | EURIBOR01M   | 0,13   | 0,00                  | 4 249,17              | 88,27                       | 7,09                  |
| 28021 / 200810001  | N                                | 0,00               |  | 2 480 228,96                        | 14,84                              | C                   |              | 4,20   | 437 670,26            | 118 652,03            | 103 610,64                  | 15 753,06             |
| 29008 / 0904577  | N                                | 0,00               |  | 733 333,32                          | 10,92                              | V                   | EURIBOR12M   | 1,27   | 22 000,00             | 66 666,67             | 24 566,67                   | 1 861,11              |
| 30005 / 102210   | N                                | 0,00               |  | 388 074,18                          | 16,79                              | F                   |              | 2,72   | 0,00                  | 21 056,15             | 10 702,22                   | 2 136,77              |
| 31007 / 00353773/28.11.2011  | N                                | 0,00               |  | 40 330,55                           | 18,95                              | V                   | EURIBOR03M   | 1,32   | 2 371,53              | 1 374,04              | 449,79                      | 19,10                 |
| 1643 Emprunts en devises (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1) |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)                               |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                             |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b> | <b>A2.4</b> |

**A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/2014 |                    |  |                                     |                                    |                     |              |  |                       |                       |                             |                       |
|--|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(2)       | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(3) | Capital restant dû<br>au 01/01/2014 | Durée<br>résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt      |              |  | Coût de sortie<br>(7) | Annuité de l'exercice |                             | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                                  |                    |  |                                     |                                    | Type de taux<br>(4) | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du<br>budget<br>(6) |                       | Capital               | Charges<br>d'intérêt<br>(8) |                       |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                 |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                  |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (Total)                                   |                                  | 0,00               |  | 0,00                                |                                    |                     |              |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                  | <b>0,00</b>        |  | <b>4 194 183,47</b>                 |                                    |                     |              |  | <b>462 041,79</b>     | <b>236 989,18</b>     | <b>149 156,89</b>           | <b>25 947,61</b>      |

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                            | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>    |             |
| <b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Structures / Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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) | 6 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 40,87 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 1 713 954,51 €          | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 1 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 59,13 % de l'encours    | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 2 480 228,96 €          | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |
| (F) Autres types de structure  | 0 produits              | 0 produits   | 0 produits                       | 0 produits  | 0 produits                               | 0 produits            |
|  | 0,00 % de l'encours     | 0,00 % de l'encours  | 0,00 % de l'encours              | 0,00 % de l'encours   | 0,00 % de l'encours                      | 0,00 % de l'encours   |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €   | 0,00 €                           | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 0,00 €                |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.



|   |            |
|---|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014</b> | <b>C 1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014**

| GRADES OU EMPLOIS  | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | Dont : TEMPS NON COMPLET |
|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet / groupe d'élus</b> |            | -                     | -                 | -                        |
| Directeur général  | A          |                       |                   |                          |
| Directeur général adjoint  | A          |                       |                   |                          |
| Collaborateur de cabinet   |            |                       |                   |                          |
| Collaborateur de groupe d'élus   |            |                       |                   |                          |
| <b>Activité Physique et Sportive</b>                                     |            | -                     | -                 | -                        |
| Conseillers APS  | A          |                       |                   |                          |
| Educateurs Territoriaux APS  | B          |                       |                   |                          |
| Opérateurs des APS   | C          |                       |                   |                          |
| <b>Administrative</b>  |            | 2                     | 3                 | -                        |
| Administrateurs Territoriaux   | A          |                       |                   |                          |
| Attachés Territoriaux  | A          | 1                     | 1                 |                          |
| Rédacteurs Territoriaux  | B          |                       |                   |                          |
| Adjoints administratifs terr.  | C          | 1                     | 2                 |                          |
| <b>Animation</b>   |            | -                     | -                 | -                        |
| Animateurs Territoriaux  | B          |                       |                   |                          |
| Adjoints territ d'animation  | C          |                       |                   |                          |
| <b>Culturelle</b>  |            | -                     | -                 | -                        |
| Attachés de Conservation Patr.   | A          |                       |                   |                          |
| Bibliothécaires  | A          |                       |                   |                          |
| Conservateurs de Bibliothèque  | A          |                       |                   |                          |
| Conservateurs du Patrimoine  | A          |                       |                   |                          |
| Directeurs d'Etablissement Art   | A          |                       |                   |                          |
| Professeur d'enseignement Art  | A          |                       |                   |                          |
| Assistants Spéc. Ens. Art.   | B          |                       |                   |                          |
| Assistant Terr. Conservation   | B          |                       |                   |                          |
| Adjoints territ du patrimoine  | C          |                       |                   |                          |
| <b>Police Municipale</b>   |            | -                     | -                 | -                        |
| Directeur de police municipale   | A          |                       |                   |                          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014</b> | <b>C 1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014**

| GRADES OU EMPLOIS              | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | Dont : TEMPS NON COMPLET |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Chef service police municipale | B          |                       |                   |                          |
| Agents police municipale       | C          |                       |                   |                          |
| <b>Sanitaire et Sociale</b>    |            | <b>1</b>              | <b>1</b>          | <b>-</b>                 |
| Médecins                       | A          |                       |                   |                          |
| Psychologues                   | A          |                       |                   |                          |
| Conseillers Socio-Educatifs    | A          |                       |                   |                          |
| Infirmiers                     | B          |                       |                   |                          |
| Rééducateurs                   | B          | 1                     | 1                 |                          |
| Assistants Socio-Educatifs     | B          |                       |                   |                          |
| Agents spécialisés Ecole Mat.  | C          |                       |                   |                          |
| <b>Technique</b>               |            | <b>50</b>             | <b>46</b>         | <b>3</b>                 |
| Ingénieur Territorial          | A          |                       | 1                 |                          |
| Techniciens territoriaux       | B          | 6                     | 3                 |                          |
| Adjoints techniques territ.    | C          | 37                    | 34                | 3                        |
| Agents de Maîtrise             | C          | 7                     | 8                 |                          |
| <b>Total</b>                   |            | <b>53</b>             | <b>50</b>         | <b>3</b>                 |





# AMORTISSEMENTS



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES**

| PROCEDURE                                | CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL                |  |  | DELIBERATIONS                                |
|--|---|--|--|--|
| <b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>         | Seuil d'amortissement à 100 % : 380 Euros |  |  | n° 81 du 16/12/1996<br>et n°28 du 17/12/2001 |
|  | <b>NATURE</b>                             | <b>CATEGORIES DE BIENS AMORTIS</b>           | <b>DUREE</b>                               |  |
| Principe de l'amortissement linéaire     | 2131                                      | Constructions                                | 50 ans                                     |  |
| sans prorata temporis :                  | 203                                       | Frais d'études et de recherche               | 5 ans                                      |  |
| l'amortissement est calculé              | 205                                       | Logiciels                                    | 2 ou 5 ans                                 |  |
| à compter du début de l'exercice         | 208                                       | Autres immobilisations incorporelles         | 1 an                                       |  |
| suivant la date d'entrée en actif        | 2128                                      | Agencements et aménagements de terrains      | 20 ans                                     |  |
| du bien, la dernière annuité             | 2135                                      | Aménagement des constructions                | 20 ans                                     |  |
| courant jusqu'au 31 décembre             | 2151                                      | Réseaux de voirie                            | 15 à 20 ans                                |  |
| de l'exercice même                       | 2153                                      | Réseaux divers                               | 15 à 99 ans                                |  |
| lorsque le bien est vendu                | 2156                                      | Matériel et outillage d'incendie             | 15 ans                                     | n° 81 du 16/12/1996,                         |
| en cours d'année.                        | 2157                                      | Matériel et outillage de voirie              | 5 ou 15 ans                                | n° 86 du 19/06/2006 (MC2)                    |
|  | 2158                                      | Autres matériels et outillage                | 1 à 15 ans                                 | n°9-E017 du 14/12/2009 (Cuisine Centrale)    |
|  | 2181                                      | Installations et agencements divers          | 10 ans                                     | n° 63-E023 du 21/10/2013 (Stationnement)     |
|  | 2182                                      | Matériel de transport                        | 2 à 10 ans                                 |  |
|  | 2183                                      | Matériel de bureau et matériel informatique  | 1 à 8 ans                                  |  |
|  | 2184                                      | Mobilier                                     | 2 à 10 ans                                 |  |
|  | 2188                                      | Autres matériels                             | 5 ou 10 ans                                |  |
| <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b> | 204                                       | Organismes publics                           | 15 ans                                     | n° 14-E031 du 15/12/2008                     |
|  | 2042                                      | Personnes de droit privé                     | 5 ans                                      |  |
| <b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>          | <b>NON</b>                                |  |  |  |
|  |   | <b>Nature :</b>                              | <b>Durée de l'étalement:</b>               |  |
|  |   | Subventions d'investissement transférables : | Durée d'amortissement du bien subventionné |  |
| <b>CHARGES A ETALER</b>                  |   |  |  |  |
|  |   | Indemnités capitalisées :                    | Durée des emprunts de refinancement        |  |
|  |   | Dépenses exceptionnelles :                   | 5 ans                                      |  |





