

# 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 annuable à 4,2 %	Taux fixe annuable à 4,2 %

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

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 (11)	% par type de taux selon le capital restant 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 barrière 5.5% sur 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 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 (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 (11)	% par type de taux selon le capital restant 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 (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					
	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 6.5% sur Euribor 03 M	5,50	5,70	EUR	T	X	O	B-1
Taux fixe 4.94% à barrière 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 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 annulable 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.



**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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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>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 €

**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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (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 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Emprunt couvert (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de 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 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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 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 VOTÉE Y COMPRIS AJUSTEMENT	REVISION DE L'EXERCICE 2014	TOTAL CUMULE (TOUTES LES DELIBERATIONS Y COMPRIS POUR 2013)	CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS (REALISATIONS CUMULEES AU 06/11/2013) (1)	CREDITS DE PAIEMENTS OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (2)	RESTE A FINANCER DE L'EXERCICE 2015	RESTES A FINANCER (EXERCICES AU- DELA DE N+1)
Construction du pavillon de la mobilité Cambridge - 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 (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
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 (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
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 (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
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>					<b>0,00</b>					
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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (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 (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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE 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>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 annulable à 4,2 %	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 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (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 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération 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 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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 VOTEE Y COMPRIS AJUSTEMENT	REVISION DE L'EXERCICE 2014	TOTAL CUMULE (TOUTES LES DELIBERATIONS Y COMPRIS POUR 2013)	CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS (REALISATIONS CUMULEES AU 21/11/2013) (1)	CREDITS DE PAIEMENTS OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (2)	RESTE A FINANCER DE L'EXERCICE 2015	RESTES A FINANCER (EXERCICES AU-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 (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
<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>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>IV</b>
	<b>A1.2</b>

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
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 4,2 %	Taux fixe annuable à 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 (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
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 (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
		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 (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 (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 (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>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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A1.3</b>

**A 1.3 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 Y COMPRIS AJUSTEMENT	REVISION DE L'EXERCICE 2014	TOTAL CUMULE (TOUTES LES DELIBERATIONS Y COMPRIS POUR 2013)	CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS (REALISATIONS CUMULEES AU 25/11/2013) (1)	CREDITS DE PAIEMENTS OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (2)	RESTE A FINANCER DE L'EXERCICE 2015	RESTES A FINANCER (EXERCICES AU-DELA DE 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 (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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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>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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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>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 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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 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>		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 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>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 (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A 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>
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur 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>
Multiplificateur 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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.4</b>

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

Nature (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>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 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>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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE 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>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 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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 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 (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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE 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>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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co- contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	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		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>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 BANK OF 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 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.6</b>

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

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération 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 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 (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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE 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>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>
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>		<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>

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

**A2.4 - 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 ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE 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)	
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) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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 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 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> <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 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	





