



Budget Primitif 2013

Budgets annexes : état annexe



Conseil Municipal du 17 décembre 2012



BUDGET PRIMITIF 2013

BUDGETS ANNEXES - ETAT ANNEXE

	PAGES		PAGES
STATIONNEMENT		TEISSEIRE-JEUX OLYMPIQUES	
A 1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	7	A 2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	51
A 1.2 - Répartition des emprunts par type de taux	8 - 9	A 2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	51
A 1.3 - Autres dettes	8 - 9	A 2.3 - Autres dettes	51
A 1.4 - Répartition par nature de dettes	10 - 16	A 2.4 - Répartition des emprunts par type de taux	52
A 1.6 - Contrat de couverture du risque financier	14	A 2.5 - Répartition par nature de dettes	54 - 55
A 1.7 - Crédits de trésorerie	14	A 2.9 - Répartition de l'encours	56
A 1.8 - Répartition de l'encours	15		
A 4 - Etat des provisions	16	MISTRAL-EAUX CLAIRES	
A 6 - Etat des charges transférées	17	A 2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	59
		A 2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
ACTIVITES ECONOMIQUES		A 2.3 - Autres dettes	59
A 1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	21	A 2.4 - Répartition des emprunts par type de taux	60
A 1.2 - Répartition des emprunts par type de taux	22	A 2.5 - Répartition par nature de dettes	32 - 63
A 1.3 - Autres dettes	23	A 2.7 - Contrat de couverture du risque financier	64
A 1.4 - Répartition par nature de dettes	24 - 25	A 2.8 - Crédits de trésorerie	64
A 1.6 - Contrat de couverture du risque financier	26	A 2.9 - Répartition de l'encours	65
A 1.7 - Crédits de trésorerie	26		
A 1.8 - Répartition de l'encours	27	CUISINE CENTRALE	
B 2.1 - Situation des AP/CP	28	A 2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	69
		A 2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	69
LOCAUX CULTURELS		A 2.3 - Autres dettes	69
A 1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	31	A 2.4 - Répartition des emprunts par type de taux	70
A 1.2 - Répartition des emprunts par type de taux	32	A 2.5 - Répartition par nature de dettes	72 - 73
A 1.3 - Autres dettes	32	A 2.9 - Répartition de l'encours	74
A 1.4 - Répartition par nature de dettes	34 - 35	C 1 - Etat du personnel	74
A 1.8 - Répartition de l'encours	36		
B 2.1 - Situation des AP/CP	37	AMORTISSEMENTS	
		A 3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	79
SELF CLEMENCEAU			
A 2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	41		
A 2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	41		
A 2.3 - Autres dettes	41		
A 2.4 - Répartition des emprunts par type de taux	42		
A 2.5 - Répartition par nature de dettes	44 - 45		
A 2.9 - Répartition de l'encours	46		
C 1 - Etat du personnel	47		

STATIONNEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 1.1

A 1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	70 590 974,53 €	49 781 402,99 €	4 346 982,81 €	1 927 412,67 €	2 419 570,14 €
Auprès des organismes de droit privé	70 590 974,53 €	49 781 402,99 €	4 346 982,81 €	1 927 412,67 €	2 419 570,14 €
DEXIA MUNICIPAL AGENCY	24 676 449,88 €	16 869 153,31 €	1 788 756,79 €	806 065,69 €	982 691,10 €
DEPFA BANK	10 537 046,84 €	8 669 068,80 €	812 871,39 €	326 136,79 €	486 734,60 €
CREDIT FONCIER	9 060 030,03 €	7 996 808,96 €	587 785,15 €	336 077,62 €	251 707,53 €
BEI via DEXIA Credit local	8 000 000,00 €	6 544 883,28 €	462 361,39 €	135 502,72 €	326 858,67 €
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	13 843 441,85 €	6 459 616,64 €	434 089,59 €	258 307,90 €	175 781,69 €
CREDIT AGRICOLE - CIB	1 969 980,38 €	1 154 106,73 €	89 843,42 €	12 797,00 €	77 046,42 €
BFT	1 072 199,00 €	974 323,54 €	76 542,68 €	26 869,67 €	49 673,01 €
SOCIETE GENERALE	714 851,75 €	649 725,19 €	39 622,89 €	5 194,27 €	34 428,62 €
RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	375 489,00 €	324 633,87 €	27 707,81 €	13 506,88 €	14 200,93 €
EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	341 485,80 €	139 082,67 €	27 401,70 €	6 954,13 €	20 447,57 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX AUTRES DETTES NEANT	A 1.2 A 1.3

A 1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
19725 / 479730 / fixe	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	341 485,80 €	139 082,67 €	118 635,10 €	5,00	6 954,13 €	0,28
19817 / 1504942/Anc1084068 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	716 510,38 €	419 253,12 €	389 510,32 €	4,85	20 333,77 €	0,84
19909 / 21.06.99 / fixe	CREDIT AGRICOLE - CIB	969 980,38 €	154 106,73 €	77 060,31 €	4,27	6 578,00 €	0,31
24007 / 45 6000365 92u / fixe	CREDIT FONCIER	3 771 083,00 €	3 180 298,22 €	3 091 242,94 €	4,29	135 014,84 €	6,39
25044 / 1504942/Anc1084068 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	184 047,94 €	130 277,30 €	121 035,12 €	4,85	6 318,45 €	0,26
28011 / 45 2900074 92n / fixe	CREDIT FONCIER	1 736 184,28 €	1 500 717,00 €	1 438 936,04 €	4,22	62 361,12 €	3,02
28012 / 45 2900074 92n / fixe	CREDIT FONCIER	293 233,38 €	253 463,94 €	243 029,40 €	4,22	10 532,50 €	0,51
28013 / 45 2900074 92n / fixe	CREDIT FONCIER	123 780,72 €	106 993,10 €	102 588,44 €	4,22	4 446,02 €	0,22
28014 / 5520818L / fixe	CREDIT FONCIER	300 593,03 €	261 714,60 €	251 109,79 €	3,58	9 369,38 €	0,53
30034 / 45 6267236 92p / fixe	CREDIT FONCIER	2 835 155,62 €	2 693 622,10 €	2 618 194,82 €	4,29	114 353,76 €	5,41
TOTAL		11 272 054,53 €	8 839 528,78 €	8 451 342,28 €		376 261,97 €	17,76
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
19937 / MPH005233EUR / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	198 882,85 €	49 640,04 €	33 737,89 €	1,84	913,46 €	0,10
22006 / MON260824EUR / post-fixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2 700 000,00 €	2 324 001,44 €	2 275 307,91 €	-0,28	99 951,95 €	4,67
TOTAL		2 898 882,85 €	2 373 641,48 €	2 309 045,80 €		100 865,41 €	4,77
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
20029 / MPH016134EUR / , à barrière	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	6 460 587,70 €	4 786 466,74 €	4 592 219,77 €	5,58	266 912,00 €	9,62
21011 / MON190035EUR / , à barrière	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	12 274 685,73 €	7 027 479,18 €	6 392 633,72 €	5,01	340 146,62 €	14,12
23003 / ar013294 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	7 000 000,00 €	216 409,23 €	211 400,16 €	3,92	8 482,53 €	0,44
28008 / MPH016134EUR / , à barrière	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 669 732,45 €	1 423 109,09 €	1 365 355,71 €	5,58	79 358,10 €	2,86
28010 / mis243842eur / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 372 561,15 €	1 258 456,82 €	1 227 207,21 €	1,52	18 783,56 €	2,53
28015 / 200810001 / fixe	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	375 489,00 €	324 633,87 €	310 432,94 €	4,23	13 506,88 €	0,65
30033 / ar013294 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	5 942 883,53 €	5 693 676,99 €	5 561 889,35 €	3,92	223 173,15 €	11,44
TOTAL		35 095 939,56 €	20 730 231,92 €	19 661 138,86 €		950 362,84 €	41,64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX AUTRES DETTES NEANT	A 1.2 A 1.3

A 1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts avec options							
25014 / 27.12.05calyon4.5M€/ post-fixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,45	6 219,00 €	2,01
27010 / mis253689eur/0268146 / préfixé	BEI via DEXIA Credit local	8 000 000,00 €	6 544 883,28 €	6 218 024,61 €	2,07	135 502,72 €	13,15
27015 / 344871ds / préfixé	DEPFA BANK	873 039,91 €	278 711,12 €	139 661,11 €	1,73	4 823,68 €	0,56
28009 / 282947ds / préfixé	DEPFA BANK	9 664 006,93 €	8 390 357,68 €	8 042 673,09 €	3,87	321 313,11 €	16,85
30001 / 102210 / fixe	BFT	1 072 199,00 €	974 323,54 €	924 650,53 €	2,76	26 869,67 €	1,96
30035 / 16849 / post-fixé	SOCIETE GENERALE	714 851,75 €	649 725,19 €	615 296,57 €	0,58	5 194,27 €	1,31
TOTAL		21 324 097,59 €	17 838 000,81 €	16 940 305,91 €		499 922,45 €	35,83
TOTAL GENERAL		70 590 974,53 €	49 781 402,99 €	47 361 832,85 €		1 927 412,67 €	100,00

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

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A 1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					70 590 974,53 €	49 781 402,99 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					70 590 974,53 €	49 781 402,99 €
1641 Emprunts en euros					68 620 994,15 €	48 627 296,26 €
19725 / 479730	1997	P	ppu97 parking Geants	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	341 485,80 €	139 082,67 €
19817 / 1504942/Anc1084068	1998	P	Emprunt global 1998(23MF)	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	716 510,38 €	419 253,12 €
19937 / MPH005233EUR	1999	P	ream99-stat-91704	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	198 882,85 €	49 640,04 €
20029 / MPH016134EUR	2000	T	reamen.20021/19809/2000	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	6 460 587,70 €	4 786 466,74 €
21011 / MON190035EUR	2001	T	reamen.19711/2001	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	12 274 685,73 €	7 027 479,18 €
22006 / MON260824EUR	2002	P	06/Emp. global 2002/stat	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2 700 000,00 €	2 324 001,44 €
23003 / ar013294	2003	P	06/Emp. global 2003	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	7 000 000,00 €	216 409,23 €
24007 / 45 6000365 92u	2004	T	Emp. global 2004	CREDIT FONCIER	3 771 083,00 €	3 180 298,22 €
25044 / 1504942/Anc1084068	2005	P	transfert 08/19924 reamenag.2005	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	184 047,94 €	130 277,30 €
27010 / mis253689eur/0268146	2007	P	06-emprunt global 2007	BEI via DEXIA Credit local	8 000 000,00 €	6 544 883,28 €
27015 / 344871ds	2007	P	reamenagement 2007 (- N°21013)	DEPFA BANK	873 039,91 €	278 711,12 €
28008 / MPH016134EUR	2008	T	transfert du N° 20028	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 669 732,45 €	1 423 109,09 €
28009 / 282947ds	2008	S	transfert du N° 26001	DEPFA BANK	9 664 006,93 €	8 390 357,68 €
28010 / mis243842eur	2008	T	transfert du N° 26002	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 372 561,15 €	1 258 456,82 €
28011 / 45 2900074 92n	2008	T	transfert du N° 25041	CREDIT FONCIER	1 736 184,28 €	1 500 717,00 €
28012 / 45 2900074 92n	2008	T	transfert du N° 25042	CREDIT FONCIER	293 233,38 €	253 463,94 €
28013 / 45 2900074 92n	2008	T	transfert du N° 27019	CREDIT FONCIER	123 780,72 €	106 993,10 €
28014 / 5520818L	2008	P	transfert partiel du N° 25007	CREDIT FONCIER	300 593,03 €	261 714,60 €
28015 / 200810001	2008	T	06-emprunt global 2008	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	375 489,00 €	324 633,87 €
30001 / 102210	2010	P	06 - Emprunt global 2010	BFT	1 072 199,00 €	974 323,54 €

	IV
	A 1.4

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts(1)	en capital	
									1 927 412,67 €	2 419 570,14 €	290 269,12 €
									- €	- €	- €
									1 927 412,67 €	2 419 570,14 €	290 269,12 €
									1 914 615,67 €	2 342 523,72 €	286 999,84 €
5,00	Annuelle	fixe		5,02	fixe		5,00	TAUX FIXE	6 954,13 €	20 447,57 €	5 931,76 €
10,99	Annuelle	fixe		4,85	fixe		4,85	TAUX FIXE	20 333,77 €	29 742,80 €	157,43 €
2,08	Annuelle	post-fixé	E12M-POST	3,09	préfixé	EURIBOR12M	1,81	EURIBOR	913,46 €	15 902,15 €	567,54 €
15,92	Trimestrielle	fixe		5,70	fixe		5,50	EURIBOR	266 912,00 €	194 246,97 €	21 047,67 €
8,91	Trimestrielle	fixe		5,11	fixe		4,94	EURIBOR	340 146,62 €	634 845,46 €	26 316,34 €
24,58	Annuelle	post-fixé	YEN	3,95	préfixé	EURIBOR12M	4,24	YEN	99 951,95 €	48 693,53 €	40 774,05 €
25,31	Annuelle	fixe		3,49	fixe		2,63	LIUSD, TF ALTER, TAUX FIXE ...	8 482,53 €	5 009,07 €	3 799,21 €
21,91	Trimestrielle	fixe		4,36	fixe		4,29	TAUX FIXE	135 014,84 €	89 055,28 €	11 679,10 €
10,99	Annuelle	fixe		4,85	fixe		4,85		6 318,45 €	9 242,18 €	48,92 €
14,91	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,40	préfixé	EURIBOR12M	2,04	EURIBOR, TAUX FIXE	135 502,72 €	326 858,67 €	10 727,96 €
1,11	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,64	préfixé	EURIBOR12M	1,71	TAUX FIXE, EURIBOR	4 823,68 €	139 050,01 €	2 141,85 €
15,92	Trimestrielle	fixe		5,70	fixe		5,50	EURIBOR	79 358,10 €	57 753,38 €	6 257,88 €
13,74	Semestrielle	préfixé	EURIBOR06M	1,56	fixe		0,47	EURIBOR, TAUX FIXE	321 313,11 €	347 684,59 €	22 958,95 €
24,00	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR12M	2,32	préfixé	EURIBOR03M	1,50	TAUX FIXE, EURIBOR	18 783,56 €	31 249,61 €	4 704,29 €
16,91	Trimestrielle	fixe		4,29	fixe		4,22	TAUX FIXE	62 361,12 €	61 780,96 €	5 347,77 €
16,91	Trimestrielle	fixe		4,29	fixe		4,22	TAUX FIXE	10 532,50 €	10 434,54 €	903,21 €
16,91	Trimestrielle	fixe		4,29	fixe		4,22	TAUX FIXE	4 446,02 €	4 404,66 €	381,27 €
17,57	Annuelle	fixe		3,67	fixe		3,58		9 369,38 €	10 604,81 €	3 770,69 €
15,84	Trimestrielle	fixe		4,32	fixe		4,20	E 3M-POST, EURIBOR, TAUX FIXE	13 506,88 €	14 200,93 €	2 144,72 €
17,79	Annuelle	post-fixé	TAM	2,61	fixe		2,72	EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...	26 869,67 €	49 673,01 €	5 383,29 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A 1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
30033 / ar013294	2010	P	transfert 2010 du Budget Park.en régie-N°25033	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	5 942 883,53 €	5 693 676,99 €
30034 / 45 6267236 92p	2010	T	transfert 2010 du Park.en régie-N°24008	CREDIT FONCIER	2 835 155,62 €	2 693 622,10 €
30035 / 16849	2010	S	transfert 2010 du Park. en régie N° 26009	SOCIETE GENERALE	714 851,75 €	649 725,19 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					1 969 980,38 €	1 154 106,73 €
19909 / 21.06.99	1999	P	réaménagt.19606	CREDIT AGRICOLE - CIB	969 980,38 €	154 106,73 €
25014 / 27.12.05calyon4.5M€	2006	S	Emprunt global 2006- report2005	CREDIT AGRICOLE - CIB	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A 1.4

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts(1)	en capital	
25,31	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,53	fixe		2,63	LIUSD, TV ALTER, TF ALTER ...	223 173,15 €	131 787,64 €	99 956,42 €
21,91	Trimestrielle	fixe		4,36	fixe		4,29	TAUX FIXE	114 353,76 €	75 427,28 €	9 891,87 €
14,08	Semestrielle	post-fixé	TAG06M	0,78	post-fixé	TAG06M	0,81	TAG, EURIBOR, EONIA	5 194,27 €	34 428,62 €	2 107,65 €
									- €	- €	- €
									12 797,00 €	77 046,42 €	3 269,28 €
1,47	Annuelle	post-fixé	TEC10	4,32	fixe		4,21	TAUX FIXE, TEC10, TAM ...	6 578,00 €	77 046,42 €	1 736,02 €
17,25	Semestrielle	post-fixé	TAG12M	0,97	post-fixé	TAG06M	0,62	EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...	6 219,00 €	- €	1 533,26 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A 1.6
CREDITS DE TRESORERIE	A 1.7

A 1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2013

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ du contrat de couverture	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges	produits
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
28007/5011917701a	6 414 522,29 €	SWAP de taux	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	01/10/2013	01/10/2023	0,00	0,00	- €	- €
28009/282947ds	8 390 357,68 €	SWAP de taux	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	28/03/2008	28/03/2026	0,00	0,00	1 998 064,81 €	998 268,85 €
23003/ar013294, 30033/ar013294	5 910 086,22 €	SWAP de taux	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	25/10/2010	25/04/2023	0,00	0,00	434 731,12 €	329 266,45 €

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									
22006/MON260824EUR	2 324 001,44 €	SWAP de taux	DEPFA BANK	01/08/2006	01/08/2037	0,00	0,00	384 942,48 €	489 465,94 €
22006/MON260824EUR	2 324 001,44 €	SWAP de taux	NATIXIS Banque de Financement	01/08/2005	01/08/2037	0,00	0,00	547 875,17 €	764 659,62 €

A 1.7 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montants des tirages 2012	Montants des remboursements 2012	Montant restant dû au 01/01/2013	Intérêts mandatés en 2012 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie	NEANT					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 1.8

A 1.8 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	18 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	44,03 % 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
	21 919 270,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	3 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	38,46 % 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
	19 147 141,23 €	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
	17,51 % 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
	8 714 991,55 €	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 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 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A 4

A 4 - 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 01/01/2013	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques	600 000,00 €	01/01/2013	600 000,00 €	1 200 000,00 €		
Provisions pour dépréciation						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A 6

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 €	521 375,71 €	43 447,97 €	304 135,72 €
	TOTAL			868 959,40 €	521 375,71 €	43 447,97 €	304 135,72 €

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

ACTIVITES ECONOMIQUES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 1.1

A 1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	43 368 010,05 €	37 270 381,59 €	3 289 846,61 €	950 327,29 €	2 339 519,32 €
Auprès des organismes de droit privé	43 368 010,05 €	37 270 381,59 €	3 289 846,61 €	950 327,29 €	2 339 519,32 €
DEXIA MUNICIPAL AGENCY	14 045 373,35 €	11 621 052,64 €	922 379,59 €	194 492,85 €	727 886,74 €
CREDIT AGRICOLE - CIB	10 496 673,36 €	10 217 222,51 €	661 690,75 €	204 744,81 €	456 945,94 €
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	6 722 134,20 €	6 522 008,79 €	779 284,28 €	264 078,38 €	515 205,90 €
BFT	2 432 213,00 €	2 210 188,96 €	173 632,06 €	60 952,10 €	112 679,96 €
SOCIETE GENERALE	2 684 630,17 €	2 037 110,89 €	157 748,93 €	37 653,48 €	120 095,45 €
RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	2 300 000,00 €	1 988 494,51 €	169 719,87 €	82 734,20 €	86 985,67 €
CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	3 060 845,62 €	1 504 028,05 €	283 620,96 €	57 507,89 €	226 113,07 €
CREDIT FONCIER	780 867,60 €	612 967,69 €	50 705,84 €	25 471,39 €	25 234,45 €
CREDIT MUTUEL SUD EST	695 585,91 €	437 558,07 €	77 073,60 €	18 680,58 €	58 393,02 €
CREDIT COOPERATIF	149 686,84 €	119 749,48 €	13 990,73 €	4 011,61 €	9 979,12 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A 1.2
AUTRES DETTES NEANT	A 1.3

A 1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat				Intérêts (1)			
23005 / 005516201 / fixe	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	2 626 712,00 €	1 243 628,19 €	1 056 663,21 €	4,05	47 551,26 €	3,34
24009 / 45 2900074 92n / fixe	CREDIT FONCIER	780 867,60 €	612 967,69 €	587 733,24 €	4,22	25 471,39 €	1,65
25045 / 1504942/Anc1084068 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	467 670,20 €	331 037,74 €	307 553,14 €	4,85	16 055,33 €	0,89
27002 / 200725 03CM / fixe	CREDIT MUTUEL SUD EST	248 680,27 €	168 710,61 €	150 595,60 €	4,30	7 254,56 €	0,45
27003 / 200725 02CM / fixe	CREDIT MUTUEL SUD EST	446 905,64 €	268 847,46 €	228 569,45 €	4,25	11 426,02 €	0,72
27021 / 005516201 / fixe	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	434 133,62 €	260 399,86 €	221 251,77 €	4,05	9 956,63 €	0,70
32008 / 9016057/3690670 / fixe	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	3 139 387,43 €	3 075 894,48 €	2 815 153,12 €	4,22	125 712,60 €	8,25
TOTAL		8 144 356,76 €	5 961 486,03 €	5 367 519,53 €		243 427,79 €	16,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
19938 / MPH267581EUR / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2 347 714,87 €	1 215 289,10 €	1 059 063,10 €	1,89	23 005,83 €	3,26
19942 / MPH267581EUR / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	701 265,48 €	355 197,44 €	317 493,57 €	1,89	6 724,01 €	0,95
22012 / MPH206448EUR / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 500 000,00 €	999 792,27 €	929 418,00 €	2,07	20 735,69 €	2,68
31004 / 00353773/28.11.2011 / préfixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	553 423,00 €	537 222,25 €	520 276,25 €	1,57	8 455,92 €	1,44
31009 / min275738eur / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	6 000 000,00 €	5 904 631,32 €	5 519 172,75 €	1,69	97 068,40 €	15,84
TOTAL		11 102 403,35 €	9 012 132,38 €	8 345 423,67 €		155 989,85 €	24,18
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
26003 / mis243842eur / préfixé	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	3 496 393,00 €	3 146 142,51 €	3 068 018,48 €	1,52	46 958,92 €	8,44
28016 / 200810001 / fixe	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	2 300 000,00 €	1 988 494,51 €	1 901 508,84 €	4,23	82 734,20 €	5,34
32009 / AR013292 / , à barrière	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	3 115 076,57 €	3 115 076,57 €	2 884 096,63 €	4,16	122 310,45 €	8,36
TOTAL		8 911 469,57 €	8 249 713,59 €	7 853 623,95 €		252 003,57 €	22,14
Emprunts avec options							
25002 / 15915/10M€/ préfixé	SOCIETE GENERALE	600 470,00 €	366 957,00 €	333 598,00 €	5,64	20 712,17 €	0,99
26007 / 16849 / post-fixé	SOCIETE GENERALE	1 589 719,35 €	1 263 037,51 €	1 196 109,77 €	0,58	10 097,45 €	3,39
26010 / 16848 / préfixé	SOCIETE GENERALE	494 440,82 €	407 116,38 €	387 307,67 €	1,68	6 843,86 €	1,09
29005 / 0904577 / préfixé	CREDIT COOPERATIF	149 686,84 €	119 749,48 €	109 770,36 €	3,35	4 011,61 €	0,32
29010 / xu00312333 / préfixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 943 250,36 €	9 680 000,26 €	9 240 000,32 €	2,03	196 288,89 €	25,97
30002 / 102210 / fixe	BFT	2 432 213,00 €	2 210 188,96 €	2 097 509,00 €	2,76	60 952,10 €	5,93
TOTAL		15 209 780,37 €	14 047 049,59 €	13 364 295,12 €		298 906,08 €	37,69
TOTAL GENERAL		43 368 010,05 €	37 270 381,59 €	34 930 862,27 €		950 327,29 €	100,00

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

IV - ANNEXES

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

A 1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					43 368 010,05 €	37 270 381,59 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					43 368 010,05 €	37 270 381,59 €
1641 Emprunts en euros					33 424 759,69 €	27 590 381,33 €
19938 / MPH267581EUR	1999	P	empr.global 99/alpexpo	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2 347 714,87 €	1 215 289,10 €
19942 / MPH267581EUR	1999	P	empr.global 99/Alpes congrés	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	701 265,48 €	355 197,44 €
22012 / MPH206448EUR	2002	P	Emp. global 2002	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	1 500 000,00 €	999 792,27 €
23005 / 005516201	2003	T	07/Emp. global 2003	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	2 626 712,00 €	1 243 628,19 €
24009 / 45 2900074 92n	2004	T	Emp. global 2004	CREDIT FONCIER	780 867,60 €	612 967,69 €
25002 / 15915/10ME	2005	C	Emprunt global 2005	SOCIETE GENERALE	600 470,00 €	366 957,00 €
25045 / 1504942/Anc1084068	2005	P	transfert 08/19924 reaménag.2005	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	467 670,20 €	331 037,74 €
26003 / mis243842eur	2006	T	ream.2006/ 19933-19943)	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	3 496 393,00 €	3 146 142,51 €
26007 / 16849	2006	S	reamen.2006(2038/39/40/118-)	SOCIETE GENERALE	1 589 719,35 €	1 263 037,51 €
26010 / 16848	2006	P	emprunt global 2006	SOCIETE GENERALE	494 440,82 €	407 116,38 €
27002 / 200725 03CM	2007	P	reprise emprunt M.I.N. au 31/12/2006	CREDIT MUTUEL SUD EST	248 680,27 €	168 710,61 €
27003 / 200725 02CM	2007	P	reprise emprunt M.I.N. au 31/12/2006	CREDIT MUTUEL SUD EST	446 905,64 €	268 847,46 €
27021 / 005516201	2007	T	transfert B.Viallet11/Emp. global 2003	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	434 133,62 €	260 399,86 €
28016 / 200810001	2008	T	07-emprunt global 2008	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	2 300 000,00 €	1 988 494,51 €
29005 / 0904577	2009	C	Emprunt global 2009	CREDIT COOPERATIF	149 686,84 €	119 749,48 €
30002 / 102210	2010	P	07 - Emprunt global 2010	BFT	2 432 213,00 €	2 210 188,96 €
31004 / 00353773/28.11.2011	2012	T	Report /Emprunt global 2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	553 423,00 €	537 222,25 €
31009 / min275738eur	2012	T	Report / Emprunt global 2011	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	6 000 000,00 €	5 904 631,32 €
32008 / 9016057/3690670	2012	T	Emprunt global 2012	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	3 139 387,43 €	3 075 894,48 €
32009 / AR013292	2012	T	report Emp. global 2002	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	3 115 076,57 €	3 115 076,57 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					9 943 250,36 €	9 680 000,26 €
29010 / xu00312333	2009	C	07-emprunt global 2009	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 943 250,36 €	9 680 000,26 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A 1.4

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts (1)	en capital	
									950 327,29 €	2 339 519,32 €	220 038,91 €
									- €	- €	- €
									950 327,29 €	2 339 519,32 €	220 038,91 €
									754 038,40 €	1 899 519,38 €	183 086,04 €
7,08	Annuelle	post-fixé	E12M-POST	3,03	préfixé	EURIBOR12M	1,86	EURIBOR	23 005,83 €	156 226,00 €	18 327,50 €
7,08	Annuelle	post-fixé	E12M-POST	3,03	préfixé	EURIBOR12M	1,86	EURIBOR	6 724,01 €	37 703,87 €	5 494,35 €
10,00	Annuelle	fixe		2,96	préfixé	EURIBOR12M	2,04	EURIBOR	20 735,69 €	70 374,27 €	19 223,46 €
5,80	Trimestrielle	fixe		4,11	fixe		4,05		47 551,26 €	186 964,98 €	8 202,35 €
16,91	Trimestrielle	fixe		4,29	fixe		4,22	TAUX FIXE	25 471,39 €	25 234,45 €	2 184,30 €
10,82	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	3,01	fixe		2,65	EURIBOR, TAUX FIXE, TAG ...	20 712,17 €	33 359,00 €	1 593,45 €
10,99	Annuelle	fixe		4,85	fixe		4,85		16 055,33 €	23 484,60 €	124,30 €
24,00	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR12M	2,45	préfixé	EURIBOR03M	1,50	TAUX FIXE, EURIBOR	46 958,92 €	78 124,03 €	11 760,74 €
14,08	Semestrielle	préfixé	EURIBOR06M	1,39	post-fixé	TAG06M	0,81	TAG, EONIA, EURIBOR	10 097,45 €	66 927,74 €	4 097,18 €
14,16	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,15	préfixé	EURIBOR12M	1,65	TAG, EONIA, EURIBOR	6 843,86 €	19 808,71 €	5 465,01 €
7,49	Annuelle	fixe		4,31	fixe		4,30		7 254,56 €	18 115,01 €	3 255,79 €
5,49	Annuelle	fixe		4,26	fixe		4,25		11 426,02 €	40 278,01 €	4 884,08 €
5,80	Trimestrielle	fixe		4,11	fixe		4,05		9 956,63 €	39 148,09 €	1 717,46 €
15,84	Trimestrielle	fixe		4,32	fixe		4,20	EURIBOR, TAUX FIXE, E 3M-POST	82 734,20 €	86 985,67 €	13 137,15 €
11,92	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	3,01	préfixé	EURIBOR12M	3,35	EURIBOR, TAUX FIXE	4 011,61 €	9 979,12 €	306,44 €
17,79	Annuelle	post-fixé	TAM	2,61	fixe		2,72	TAM, TAUX FIXE, TAG ...	60 952,10 €	112 679,96 €	12 211,65 €
19,95	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	1,59	préfixé	EURIBOR03M	1,56	EURIBOR, TAUX FIXE	8 455,92 €	16 946,00 €	360,96 €
13,49	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	1,71	préfixé	EURIBOR03M	1,66	EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...	97 068,40 €	385 458,57 €	23 441,77 €
9,56	Trimestrielle	fixe		4,29	fixe		4,22		125 712,60 €	260 741,36 €	21 779,90 €
10,04	Trimestrielle	fixe		4,22	fixe		4,10	EURIBOR, TAUX FIXE, E 3M-POST	122 310,45 €	230 979,94 €	25 518,20 €
									- €	- €	- €
									196 288,89 €	439 999,94 €	36 952,87 €
21,80	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	1,99	préfixé	EURIBOR12M	2,00	EURIBOR, TAUX FIXE	196 288,89 €	439 999,94 €	36 952,87 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A 1.6
CREDITS DE TRESORERIE	A 1.7

A 1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2013

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ du contrat de couverture	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du	
								charges	produits
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
25002/15915/10M€	366 957,00 €	SWAP de taux	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/10/2007	27/10/2023	0,00	0,00	115 511,66 €	77 354,30 €
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

A 1.7 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montants des tirages 2012	Montants des remboursements 2012	Montant restant dû au 01/01/2013	Intérêts mandatés en 2012 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie	NEANT					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 1.8

A 1.8 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	18 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	85,32 % 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
	31 799 853,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	8,36 % 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
	3 115 076,57 €	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
	6,32 % 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
	2 355 451,51 €	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 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B 2.1

B 2.1 - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - Commission Développement Economique, Insertion, Relations Internationales

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des Crédits de Paiement			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2013	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 16/11/2012) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2013 (2)	Reste à financer de l'exercice de 2014	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Travaux de rénovation et de mise aux normes du	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €	2 511 509,73 €	100 000,00 €	- €	388 490,27 €
Cémoi : Travaux de rénovation (3)	6 404 000,00 €	- 4 000,00 €	6 400 000,00 €	6 266 153,91 €	70 000,00 €	- €	63 846,09 €
Cémoi : Aménagement intérieur des locaux	850 000,00 €		850 000,00 €	28 501,76 €	600 000,00 €	216 000,00 €	5 498,24 €
Alpexpo : Programme de travaux	11 800 000,00 €		11 800 000,00 €	7 910 755,51 €	2 000 000,00 €	- €	1 889 244,49 €

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 1.1

A 1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(1)	Capital
TOTAL	22 588 081,81 €	16 908 520,28 €	1 507 938,43 €	482 611,61 €	1 025 326,82 €
Auprès des organismes de droit privé	22 588 081,81 €	16 908 520,28 €	1 507 938,43 €	482 611,61 €	1 025 326,82 €
CREDIT AGRICOLE - CIB	9 735 864,43 €	7 729 740,40 €	593 486,05 €	290 652,47 €	302 833,58 €
EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	5 702 295,00 €	3 781 844,57 €	326 787,84 €	92 588,53 €	234 199,31 €
DEPFA BANK	3 516 084,70 €	2 272 199,58 €	297 872,69 €	14 526,06 €	283 346,63 €
SOCIETE GENERALE	1 923 444,60 €	1 583 740,32 €	103 682,23 €	26 623,60 €	77 058,63 €
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	741 820,00 €	741 820,00 €	102 990,88 €	28 808,88 €	74 182,00 €
CREDIT COOPERATIF	591 932,08 €	473 545,66 €	55 325,92 €	15 863,78 €	39 462,14 €
RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	376 641,00 €	325 629,75 €	27 792,82 €	13 548,29 €	14 244,53 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A 1.2
AUTRES DETTES NEANT	A 1.3

A 1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice(1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
25048 / conv.16.12.05 / fixe	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 395 351,43 €	7 399 195,49 €	7 106 788,52 €	3,86	285 449,66 €	43,76
31005 / 00353773/28.11.2011 / préfixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	340 513,00 €	330 544,91 €	320 118,30 €	1,57	5 202,81 €	1,96
TOTAL		9 735 864,43 €	7 729 740,40 €	7 426 906,82 €		290 652,47 €	45,72
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
21016 / 1002217 / préfixé	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	1 524 490,00 €	783 035,96 €	703 572,14 €	2,25	17 618,31 €	4,63
22016 / 1015167 / préfixé	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	4 177 805,00 €	2 998 808,61 €	2 844 073,12 €	2,50	74 970,22 €	17,74
TOTAL		5 702 295,00 €	3 781 844,57 €	3 547 645,26 €		92 588,53 €	22,37
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
28017 / 200810001 / fixe	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	376 641,00 €	325 629,75 €	311 385,22 €	4,23	13 548,29 €	1,93
32007 / V.Grenoble2012-2022 / fixe	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	741 820,00 €	741 820,00 €	667 638,00 €	4,03	28 808,88 €	4,39
TOTAL		1 118 461,00 €	1 067 449,75 €	979 023,22 €		42 357,17 €	6,31
Emprunts avec options							
26011 / 16848 / préfixé	SOCIETE GENERALE	1 923 444,60 €	1 583 740,32 €	1 506 681,69 €	1,68	26 623,60 €	9,37
27005 / 319735ds 14.5m€/ préfixé	DEPFA BANK	3 516 084,70 €	2 272 199,58 €	1 988 852,95 €	0,66	14 526,06 €	13,44
29006 / 0904577 / préfixé	CREDIT COOPERATIF	591 932,08 €	473 545,66 €	434 083,52 €	3,35	15 863,78 €	2,80
TOTAL		6 031 461,38 €	4 329 485,56 €	3 929 618,16 €		57 013,44 €	25,61
TOTAL GENERAL		22 588 081,81 €	16 908 520,28 €	15 883 193,46 €		482 611,61 €	100,00

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

IV - ANNEXES

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

A 1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					22 588 081,81 €	16 908 520,28 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					22 588 081,81 €	16 908 520,28 €
1641 Emprunts en euros					22 588 081,81 €	16 908 520,28 €
21016 / 1002217	2001	P	08/Emp. global 2001/PRU	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	1 524 490,00 €	783 035,96 €
22016 / 1015167	2002	P	Emp. global 2002/PRU/CARGO	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	4 177 805,00 €	2 998 808,61 €
25048 / conv.16.12.05	2005	C	Réam et transfert 2005- 08	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 395 351,43 €	7 399 195,49 €
26011 / 16848	2006	P	emprunt global 2006	SOCIETE GENERALE	1 923 444,60 €	1 583 740,32 €
27005 / 319735ds 14.5m€	2007	T	reaménag. N°22015	DEPFA BANK	3 516 084,70 €	2 272 199,58 €
28017 / 200810001	2008	T	08-emprunt global 2008	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	376 641,00 €	325 629,75 €
29006 / 0904577	2009	C	Emprunt global 2009	CREDIT COOPERATIF	591 932,08 €	473 545,66 €
31005 / 00353773/28.11.2011	2012	T	report / Emprunt global 2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	340 513,00 €	330 544,91 €
32007 / V.Grenoble2012-2022	2012	T	Emprunt global 2012	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	741 820,00 €	741 820,00 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					- €	- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A 1.4

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts(1)	en capital	
									482 611,61 €	1 025 326,82 €	296 221,76 €
									- €	- €	- €
									482 611,61 €	1 025 326,82 €	296 221,76 €
									482 611,61 €	1 025 326,82 €	296 221,76 €
8,91	Annuelle	préfixé	LIVRET A	2,50	préfixé	LIVRET A	2,25		17 618,31 €	79 463,82 €	1 319,20 €
15,00	Annuelle	préfixé	LIVRET A	2,65	préfixé	LIVRET A	2,50		74 970,22 €	154 735,49 €	71 101,83 €
17,30	Annuelle	fixe		3,86	fixe		3,81		285 449,66 €	292 406,97 €	191 156,75 €
14,16	Annuelle	préfixé	EURIBOR1 2M	2,14	préfixé	EURIBOR1 2M	1,65	EURIBOR, TAG, EONIA	26 623,60 €	77 058,63 €	21 259,66 €
6,50	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR1 2M	2,30	préfixé	EURIBOR0 3M	0,65	EURIBOR, TAUX FIXE	14 526,06 €	283 346,63 €	3 272,03 €
15,84	Trimestrielle	fixe		4,32	fixe		4,20	E 3M-POST, EURIBOR, TAUX FIXE	13 548,29 €	14 244,53 €	2 151,30 €
11,92	Annuelle	préfixé	EURIBOR1 2M	3,01	préfixé	EURIBOR1 2M	3,35	EURIBOR, TAUX FIXE	15 863,78 €	39 462,14 €	1 211,82 €
19,95	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR0 3M	1,59	préfixé	EURIBOR0 3M	1,56	TAUX FIXE, EURIBOR	5 202,81 €	10 426,61 €	222,09 €
9,83	Trimestrielle	fixe		4,10	fixe		3,98		28 808,88 €	74 182,00 €	4 527,08 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 1.8

A 1.8 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	8 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	98,07 % 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
	16 582 890,53 €	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
	1,93 % 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
	325 629,75 €	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 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B 2.1

B 2.1 - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - Commission Culture Sports Education Jeunesse

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des Crédits de Paiement			
	Pour mémoire AP votée y	Révision de l'exercice 2013	Total cumulé (toutes les	Crédits de paiement	Crédits de paiement ouverts	Reste à financer de l'exercice de	Restes à réaliser (exercices au-
Salle de musique amplifiée	8 586 435,52 €	550 000,00 €	9 136 435,52 €	2 376 956,33 €	3 847 742,00 €	2 065 709,11 €	846 028,08 €

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES NEANT	A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	533 950,79 €	139 119,40 €	43 092,83 €	3 170,35 €	39 922,48 €
Auprès des organismes de droit privé	533 950,79 €	139 119,40 €	43 092,83 €	3 170,35 €	39 922,48 €
CREDIT AGRICOLE - CIB	430 029,61 €	50 506,23 €	35 460,41 €	496,01 €	34 964,40 €
BFT	30 000,00 €	27 261,46 €	2 141,66 €	751,81 €	1 389,85 €
RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	26 000,00 €	22 478,69 €	1 918,54 €	935,26 €	983,28 €
CREDIT COOPERATIF	25 000,00 €	19 999,99 €	2 336,67 €	670,00 €	1 666,67 €
SOCIETE GENERALE	22 921,18 €	18 873,03 €	1 235,55 €	317,27 €	918,28 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL		NEANT			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 2.4
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
31006 / 00353773/28.11.2011 / préfixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	16 532,00 €	16 048,05 €	15 541,83 €	1,57	252,60 €	11,54
TOTAL		16 532,00 €	16 048,05 €	15 541,83 €		252,60 €	11,54
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
28018 / 200810001 / fixe	S THE ROYAL BANK OF SCOTLA	26 000,00 €	22 478,69 €	21 495,41 €	4,23	935,26 €	16,16
TOTAL		26 000,00 €	22 478,69 €	21 495,41 €		935,26 €	16,16
Emprunts avec options							
22007 / 23.12.98.764903019 / post-fixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	413 497,61 €	34 458,18 €	- €	0,46	243,41 €	24,77
26013 / 16848 / préfixé	SOCIETE GENERALE	22 921,18 €	18 873,03 €	17 954,75 €	1,68	317,27 €	13,57
29007 / 0904577 / préfixé	CREDIT COOPERATIF	25 000,00 €	19 999,99 €	18 333,32 €	3,35	670,00 €	14,38
30004 / 102210 / fixe	BFT	30 000,00 €	27 261,46 €	25 871,61 €	2,76	751,81 €	19,60
TOTAL		491 418,79 €	100 592,66 €	62 159,68 €		1 982,49 €	72,31
TOTAL GENERAL		533 950,79 €	139 119,40 €	99 196,92 €		3 170,35 €	100,00

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

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A 2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					533 950,79 €	139 119,40 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					533 950,79 €	139 119,40 €
1641 Emprunts en euros					120 453,18 €	104 661,22 €
26013 / 16848	2006	P	emprunt global 2006	SOCIETE GENERALE	22 921,18 €	18 873,03 €
28018 / 200810001	2008	T	10-emprunt global 2008	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	26 000,00 €	22 478,69 €
29007 / 0904577	2009	C	Emprunt global 2009	CREDIT COOPERATIF	25 000,00 €	19 999,99 €
30004 / 102210	2010	P	10 - Emprunt global 2010	BFT	30 000,00 €	27 261,46 €
31006 / 00353773/28.11.2011	2012	T	report / Emprunt global 2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	16 532,00 €	16 048,05 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					413 497,61 €	34 458,18 €
22007 / 23.12.98.764903019	2002	T	Transfert du bgt .princip.2002-19813	CREDIT AGRICOLE - CIB	413 497,61 €	34 458,18 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A2.5

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts (1)	en capital	
									3 170,35 €	39 922,48 €	614,44 €
									- €	- €	- €
									3 170,35 €	39 922,48 €	614,44 €
									2 926,94 €	5 464,30 €	614,44 €
14,16	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,14	préfixé	EURIBOR12M	1,65	TAG, EONIA, EURIBOR	317,27 €	918,28 €	253,35 €
15,84	Trimestrielle	fixe		4,32	fixe		4,20	EURIBOR, TAUX FIXE, E 3M-POS	935,26 €	983,28 €	148,51 €
11,92	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	3,58	préfixé	EURIBOR12M	3,35	EURIBOR, TAUX FIXE	670,00 €	1 666,67 €	51,18 €
17,79	Annuelle	post-fixé	TAM	2,61	fixe		2,72	EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...	751,81 €	1 389,85 €	150,62 €
19,95	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	1,59	préfixé	EURIBOR03M	1,56	TAUX FIXE, EURIBOR	252,60 €	506,22 €	10,78 €
									- €	- €	- €
									243,41 €	34 458,18 €	- €
0,73	Trimestrielle	post-fixé	E12M-POST	2,73	post-fixé	TAG03M	0,94	TAG, E12M-POST, TAM ...	243,41 €	34 458,18 €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 2.9

A 2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	83,84 % 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
	116 640,71 €	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
	16,16 % 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
	22 478,69 €	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 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013	C 1.1

C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Administrative		1	-	-
Adjoints administratifs terr.	C	1		
Technique		11	12	-
Techniciens territoriaux	B	1		
Adjoints techniques territ.	C	8	10	
Agents de Maîtrise	C	2	2	
TOTAL		12	12	-

TEISSEIRE - JEUX OLYMPIQUES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES NEANT	A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	460 000,00 €	378 758,29 €	24 796,04 €	6 367,15 €	18 428,89 €
Auprès des organismes de droit privé	460 000,00 €	378 758,29 €	24 796,04 €	6 367,15 €	18 428,89 €
SOCIETE GENERALE	460 000,00 €	378 758,29 €	24 796,04 €	6 367,15 €	18 428,89 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL		NEANT			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A 2.4

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec options							
26014 / 16848 / préfixé	SOCIETE GENERALE	460 000,00 €	378 758,29 €	360 329,40 €	1,68	6 367,15 €	100,00
TOTAL		460 000,00 €	378 758,29 €	360 329,40 €		6 367,15 €	100,00
TOTAL GENERAL		460 000,00 €	378 758,29 €	360 329,40 €		6 367,15 €	100,00

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

IV - ANNEXES

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

A 2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					460 000,00 €	378 758,29 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					460 000,00 €	378 758,29 €
1641 Emprunts en euros					460 000,00 €	378 758,29 €
26014 / 16848	2006	P	emprunt global 2006	SOCIETE GENERALE	460 000,00 €	378 758,29 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					- €	- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A2.5

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts (1)	en capital	
									6 367,15 €	18 428,89 €	5 084,34 €
									- €	- €	- €
									6 367,15 €	18 428,89 €	5 084,34 €
									6 367,15 €	18 428,89 €	5 084,34 €
14,16	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,14	préfixé	EURIBOR12M	1,65	TAG, EURIBOR, EONIA	6 367,15 €	18 428,89 €	5 084,34 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 2.9

A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	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
	378 758,29 €	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)	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 €
(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 €

MISTRAL - EAUX CLAIRES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES NEANT	A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	60 716,06 €	39 091,01 €	5 045,34 €	920,78 €	4 124,56 €
Auprès des organismes de droit privé	60 716,06 €	39 091,01 €	5 045,34 €	920,78 €	4 124,56 €
DEPFA BANK	39 955,06 €	26 401,01 €	3 176,07 €	204,51 €	2 971,56 €
SOCIETE GENERALE	20 761,00 €	12 690,00 €	1 869,27 €	716,27 €	1 153,00 €
Auprès des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL		NEANT			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A 2.4

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec options							
25006 / 15915/10M€/ préfixé	SOCIETE GENERALE	20 761,00 €	12 690,00 €	11 537,00 €	5,64	716,27 €	32,46
25012 / 248557ds 8836000M€/ préfixé	DEPFA BANK	39 955,06 €	26 401,01 €	23 429,45 €	0,81	204,51 €	67,54
TOTAL		60 716,06 €	39 091,01 €	34 966,45 €		920,78 €	100,00
TOTAL GENERAL		60 716,06 €	39 091,01 €	34 966,45 €		920,78 €	100,00

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

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A 2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					60 716,06 €	39 091,01 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					60 716,06 €	39 091,01 €
1641 Emprunts en euros					60 716,06 €	39 091,01 €
25006 / 15915/10M€	2005	C	Emprunt global 2005	SOCIETE GENERALE	20 761,00 €	12 690,00 €
25012 / 248557ds 8836000M€	2005	T	emprunt global-2005	DEPFA BANK	39 955,06 €	26 401,01 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					- €	- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A 2.5

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts (1)	en capital	
									920,78 €	4 124,56 €	95,41 €
									- €	- €	- €
									920,78 €	4 124,56 €	95,41 €
									920,78 €	4 124,56 €	95,41 €
10,82	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	3,01	fixe		2,65	TAUX FIXE, TAG, EURIBOR ...	716,27 €	1 153,00 €	55,11 €
6,28	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	2,17	préfixé	EURIBOR03M	0,80	TAUX FIXE, EURIBOR	204,51 €	2 971,56 €	40,30 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 2.7
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A 2.8
CREDITS DE TRESORERIE	

A 2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2013

Emprunt couvert	Montant de la dette	Nature du contrat de	Organisme cocontractant	Date de départ du contrat de	Date de fin du contrat de	Primes payées pour l'achat d'option, le	Primes reçues pour la vente d'option, le	Charges et produits	
								charges	produits
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
25006/15915/10M€	12 690,00	SWAP de taux	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/10/2007	27/10/2023	0,00	0,00	3 994,19 €	2 674,80 €
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

A 2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montants des tirages 2012	Montants des remboursements 2012	Montant restant dû au 01/01/2013	Intérêts mandatés en 2012 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie	NEANT					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.9

A 2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	68,73 % 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
	26 401,01 €	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
	31,27 % 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
	12 690 €	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 €

CUISINE CENTRALE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A 2.2
AUTRES DETTES NEANT	A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(1)	Capital
TOTAL	5 117 952,00 €	4 358 386,77 €	383 016,47 €	155 608,17 €	227 408,30 €
Après des organismes de droit privé	5 117 952,00 €	4 358 386,77 €	383 016,47 €	155 608,17 €	227 408,30 €
RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	3 000 000,00 €	2 593 688,50 €	221 373,72 €	107 914,18 €	113 459,54 €
CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00 €	799 999,99 €	93 466,67 €	26 800,00 €	66 666,67 €
SOCIETE GENERALE	525 052,00 €	432 321,27 €	28 302,64 €	7 267,57 €	21 035,07 €
BFT	450 000,00 €	408 921,85 €	32 124,83 €	11 277,16 €	20 847,67 €
BEI via DEXIA Credit local	100 000,00 €	81 811,00 €	5 779,52 €	1 693,78 €	4 085,74 €
CREDIT AGRICOLE - CIB	42 900,00 €	41 644,16 €	1 969,09 €	655,48 €	1 313,61 €
Après des organismes de droit public	- €	- €	- €	- €	- €
Dette provenant d'émissions obligataires	- €	- €	- €	- €	- €

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL		NEANT			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 2.4
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice (1)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
31007 / 00353773/28.11.2011 / préfixé	CREDIT AGRICOLE - CIB	42 900,00 €	41 644,16 €	40 330,55 €	1,57	655,48 €	0,96
TOTAL		42 900,00 €	41 644,16 €	40 330,55 €		655,48 €	0,96
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		- €	- €	- €		- €	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
28021 / 200810001 / fixe	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	3 000 000,00 €	2 593 688,50 €	2 480 228,96 €	4,23	107 914,18 €	59,51
TOTAL		3 000 000,00 €	2 593 688,50 €	2 480 228,96 €		107 914,18 €	59,51
Emprunts avec options							
26015 / 16848 / préfixé	SOCIETE GENERALE	525 052,00 €	432 321,27 €	411 286,20 €	1,68	7 267,57 €	9,92
27013 / mis253689eur/0268146 / préfixé	BEI via DEXIA Credit local	100 000,00 €	81 811,00 €	77 725,26 €	2,07	1 693,78 €	1,88
29008 / 0904577 / préfixé	CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00 €	799 999,99 €	733 333,32 €	3,35	26 800,00 €	18,36
30005 / 102210 / fixe	BFT	450 000,00 €	408 921,85 €	388 074,18 €	2,76	11 277,16 €	9,38
TOTAL		2 075 052,00 €	1 723 054,11 €	1 610 418,96 €		47 038,51 €	39,53
TOTAL GENERAL		5 117 952,00 €	4 358 386,77 €	4 130 978,47 €		155 608,17 €	100,00

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

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A 2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013
	Année	Profil				
TOTAL GENERAL					5 117 952,00 €	4 358 386,77 €
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					5 117 952,00 €	4 358 386,77 €
1641 Emprunts en euros					5 117 952,00 €	4 358 386,77 €
26015 / 16848	2006	P	emprunt global 2006	SOCIETE GENERALE	525 052,00 €	432 321,27 €
27013 / mis253689eur/0268146	2007	P	17-emprunt global 2007	BEI via DEXIA Credit local	100 000,00 €	81 811,00 €
28021 / 200810001	2008	T	17-emprunt global 2008	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	3 000 000,00 €	2 593 688,50 €
29008 / 0904577	2009	C	Emprunt global 2009	CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00 €	799 999,99 €
30005 / 102210	2010	P	17- Emprunt global 2010	BFT	450 000,00 €	408 921,85 €
31007 / 00353773/28.11.2011	2012	T	Report / Emprunt global 2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	42 900,00 €	41 644,16 €
1643 Emprunts en devises (hors zone)					- €	- €
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					- €	- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	- €
1681 Autres emprunts					- €	- €
1682 Bons à moyen terme négociables					- €	- €
1687 Autres dettes					- €	- €

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

	IV
	A 2.5

Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts (1)	en capital	
									155 608,17 €	227 408,30 €	27 407,42 €
									- €	- €	- €
									155 608,17 €	227 408,30 €	27 407,42 €
									155 608,17 €	227 408,30 €	27 407,42 €
14,16	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,14	préfixé	EURIBOR12M	1,65	TAG, EONIA, EURIBOR	7 267,57 €	21 035,07 €	5 803,35 €
14,91	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,40	préfixé	EURIBOR12M	2,04	EURIBOR, TAUX FIXE	1 693,78 €	4 085,74 €	134,10 €
15,84	Trimestrielle	fixe		4,32	fixe		4,20	TAUX FIXE, EURIBOR, E 3M-POST	107 914,18 €	113 459,54 €	17 135,41 €
11,92	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	3,00	préfixé	EURIBOR12M	3,35	TAUX FIXE, EURIBOR	26 800,00 €	66 666,67 €	2 047,22 €
17,79	Annuelle	post-fixé	TAM	2,61	fixe		2,72	EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...	11 277,16 €	20 847,67 €	2 259,36 €
19,95	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	1,59	préfixé	EURIBOR03M	1,56	TAUX FIXE, EURIBOR	655,48 €	1 313,61 €	27,98 €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €
									- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 2.9

A 2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	40,49 % 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
	1 764 698,27 €	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
	59,51 % 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
	2 593 688,50 €	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 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013	C 1.1

C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Administrative		2	3	-
Attachés Territoriaux	A	1	1	
Adjoint administratifs terr.	C	1	2	
Sanitaire et Sociale		1	1	-
Rééducateurs	B	1	1	
Technique		50	47	4
Ingénieur Territorial	A		1	
Techniciens territoriaux	B	6	5	
Adjoint techniques territ.	C	37	32	4
Agents de Maîtrise	C	7	9	
TOTAL		53	51	4

AMORTISSEMENTS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			DELIBERATIONS
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 380 Euros			n° 81 du 16/12/1996 et n°28 du 17/12/2001
	NATURE	CATEGORIES DE BIENS AMORTIES	DUREE	
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	2135	Aménagement des constructions	20 ans	
du bien, la dernière annuité	2151	Réseaux de voirie	15 à 20 ans	
courant jusqu'au 31 décembre	2153	Réseaux divers	15 à 99 ans	
de l'exercice même	2156	Matériel et outillage d'incendie	15 ans	n° 81 du 16/12/1996,
lorsque le bien est vendu	2157	Matériel et outillage de voirie	5 ou 15 ans	n° 86 du 19/06/2006 (MC2)
en cours d'année.	2158	Autres matériels et outillage	1 à 15 ans	et n°9-E017 du 14/12/2009 (Cuisine Centrale)
	2181	Installations et agencements divers	10 ans	
	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	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	204	Organismes publics	15 ans	n° 14-E031 du 15/12/2008
	2042	Personnes de droit privé	5 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	NON			
		Nature :	Durée de l'étalement:	
		Subventions d'investissement transférables :	Durée d'amortissement du bien subventionné	
CHARGES A ETALER		Indemnités capitalisées :	Durée des emprunts de refinancement	
		Dépenses exceptionnelles :	5 ans	

