

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEUR (1) - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Répartition par type de prêteur(3)	Prêteur	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2010 de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
total		24 805 945,58 €	15 580 354,25 €	1 916 079,94 €	52 111,22 €	1 403 968,72 €
Organisme de droit public		2 005 636,98 €	264 620,60 €	171 495,76 €	9 924,17 €	161 571,59 €
	Caisse Nationale d'Assurance Maladie	371 881,08 €	92 970,00 €	18 594,00 €	0,00 €	18 594,00 €
	Caisse des Dépôts et Consignations	1 253 912,25 €	38 705,93 €	133 909,66 €	9 924,17 €	123 985,49 €
	Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs	379 843,65 €	132 944,67 €	18 992,10 €	0,00 €	18 992,10 €
Organisme de droit privé		22 800 308,60 €	15 315 733,65 €	1 744 584,18 €	50 187,05 €	1 242 397,13 €
	Caisse d'Epargne	4 164 618,74 €	2 679 102,52 €	456 533,74 €	90 097,72 €	366 436,02 €
	Crédit Agricole	4 167 143,12 €	2 259 509,55 €	384 105,88 €	107 800,94 €	276 264,94 €
	Crédit Mutuel	400 000,00 €	230 013,87 €	27 989,12 €	2 037,69 €	25 951,43 €
	Dexia CLF	8 068 546,74 €	5 418 183,95 €	556 293,97 €	204 873,73 €	351 420,24 €
	Société Générale	6 000 000,00 €	4 728 923,76 €	319 661,47 €	97 308,97 €	222 324,50 €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

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

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

IV ANNEXE - A2.2 : DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

NEANT

IV ANNEXE - A2.3 : AUTRES DETTES

NEANT

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2010) (1,2,3,4)	Référence emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2010	Capital restant dû au 31/12/2010	Niveau du taux à la date de	Intérêts payés sur l'exercice	% par type de taux selon le
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat			16 871 672,21 €	11 607 857,79 €	10 487 583,32 €		51 397,83 €	67,3129%
	377(VIRT)	Caisse Nationale d'Assurance Maladie	371 881,08 €	111 564,00 €	92 970,00 €	0,00%	0,00 €	0,5967%
	378(VIRT)	Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs	379 843,65 €	151 936,77 €	132 944,67 €	0,00%	0,00 €	0,8533%
	388(DO)	Caisse des Dépôts et Consignations	396 260,28 €	75 186,61 €	38 705,93 €	6,10%	4 586,38 €	0,2484%
	394(DO)	Caisse des Dépôts et Consignations	857 651,97 €	87 504,81 €	0,00 €		5 337,79 €	0,0000%
	397(DO)	Caisse d'Epargne	609 796,07 €	158 036,09 €	107 782,22 €	4,75%	7 506,71 €	0,6918%
	408(DO)	Crédit Agricole	1 067 143,12 €	451 334,65 €	370 223,49 €	5,35%	24 146,40 €	2,3762%
	412-2(DO)	Dexia CLF	1 834 273,37 €	1 403 439,84 €	1 257 165,35 €	4,01%	54 094,18 €	8,0689%
	415(DO)	Crédit Agricole	3 100 000,00 €	2 084 439,84 €	1 889 286,06 €	4,16%	83 694,54 €	12,1261%
	417(DO)	Dexia CLF	3 800 000,00 €	3 380 147,24 €	3 238 831,86 €	4,28%	142 422,31 €	20,7879%
	418(DO)	Caisse d'Epargne	1 130 656,17 €	596 735,13 €	471 106,65 €	2,92%	16 049,03 €	3,0237%
	420(DO)	Caisse d'Epargne	1 324 166,50 €	1 213 425,29 €	1 173 814,88 €	3,61%	43 804,65 €	7,5339%
	421(DO)	Société Générale	1 500 000,00 €	1 416 765,49 €	1 330 382,64 €	3,73%	51 646,42 €	8,5388%
	423(DO)	Caisse d'Epargne	500 000,00 €	477 342,03 €	384 369,57 €	4,09%	18 109,42 €	2,4670%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat			4 500 000,00 €	3 534 482,77 €	3 398 541,12 €		45 690,55 €	21,8130%
	000419	Société Générale	4 500 000,00 €	3 534 482,77 €	3 398 541,12 €	1,5777%	45 690,55 €	21,8130%
Emprunts avec options			3 434 273,37 €	1 841 982,41 €	1 694 229,81 €		15 022,84 €	10,8741%
	412-1(DO)	Dexia CLF	1 834 273,37 €	622 360,95 €	597 881,39 €	1,2987%	6 293,81 €	3,8374%
	414(DO)	Dexia CLF	600 000,00 €	363 656,16 €	324 305,35 €	0,79%	2 063,43 €	2,0815%
	416(VIRT)	Crédit Mutuel	400 000,00 €	255 965,30 €	230 013,87 €	1,0917%	2 037,69 €	1,4763%
	422(DO)	Caisse d'Epargne	600 000,00 €	600 000,00 €	542 029,20 €	1,1008%	4 627,91 €	3,4789%
total			24 805 945,58 €	16 984 322,97 €	15 580 354,25 €		52 111,22 €	100,0000%

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

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2010	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						24 805 945,58 €	15 580 354,25 €										512 111,22 €	1 403 968,72 €	84 868,94 €
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)						24 054 220,85 €	15 354 439,58 €										512 111,22 €	1 366 382,62 €	84 868,94 €
1641 Emprunts en euros						24 054 220,85 €	15 354 439,58 €										512 111,22 €	1 366 382,62 €	84 868,94 €
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						16 119 947,48 €	10 261 668,65 €										451 397,83 €	1 082 688,37 €	80 207,15 €
388(DO)	1996	P	0588627	Renégociation de l'emprunt 301 (invest181)	Caisse des Dépôts et Consignations	396 260,28 €	38 705,93 €	0,82	A	Fixe	Taux fixe à 6.1 %	6,10%	Fixe	Taux fixe à 6.1 %	6,10%		4 586,38 €	36 480,68 €	426,30 €
394(DO)	1996	P	0588615	Renégociation des emprunts 295, 301, 306, 308	Caisse des Dépôts et Consignations	857 651,97 €	0,00 €	0,00	A	Fixe	Taux fixe à 6.1 %	6,10%	Fixe	Taux fixe à 6.1 %			5 337,79 €	87 504,81 €	
397(DO)	1997	P	85.4691910.30	Financement des investissements 1997	Caisse d'Epargne	609 796,07 €	107 782,22 €	1,73	A	Fixe	Taux fixe à 4.75 %	4,75%	Fixe	Taux fixe à 4.75 %	4,75%		7 506,71 €	50 253,87 €	1 351,02 €
408(DO)	1999	P	5031729801	Financement des investissements 1999	Crédit Agricole	1 067 143,12 €	370 223,49 €	4,00	A	Fixe	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	Fixe	Taux fixe à 5.35 %	5,35%		24 146,40 €	81 111,16 €	0,00 €
412-2(DO)	2006	P	MON242568EUR	Financement des investissements 2000 - Renégoc. emprunt 412	Dexia CLF	1 834 273,37 €	1 257 165,35 €	10,08	T	Fixe	Taux fixe à 4.01 %	4,01%	Fixe	Taux fixe à 4.01 %	4,01%		54 094,18 €	146 274,49 €	8 262,02 €
415(DO)	2003	P	26452185801	Renégociation des emprunts 398, 399, 404	Crédit Agricole	3 100 000,00 €	1 889 286,06 €	8,00	T	Fixe	Taux fixe à 4.16 %	4,16%	Fixe	Taux fixe à 4.16 %	4,16%		83 694,54 €	195 153,78 €	0,00 €
417(DO)	2004	P	MN22571EUR	Financement des investissements 2004	Dexia CLF	3 800 000,00 €	3 238 831,86 €	15,50	T	Postfixé	Eonia+0.07	2,3132%	Fixe	Taux fixe à 4.28 %	4,28%		142 422,31 €	141 315,38 €	34 270,44 €
418(DO)	2005	C	AR101011	Renégociation emprunt 403 - MAPAD	Caisse d'Epargne	1 130 656,17 €	471 106,65 €	3,68	T	Fixe	Taux fixe à 2.92 %	2,92%	Fixe	Taux fixe à 2.92 %	2,92%		16 049,03 €	125 628,48 €	955,30 €
420(DO)	2006	P	1417170	Financement des investissements 2000 - Renégoc. emprunt 411	Caisse d'Epargne	1 324 166,50 €	1 173 814,88 €	19,98	A	Fixe	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	Fixe	Taux fixe à 3.61 %	3,61%		43 804,85 €	39 610,41 €	34 723,73 €
421(DO)	2006	P	16904/004/002	Financement des investissements 2006	Société Générale	1 500 000,00 €	1 330 382,64 €	12,00	T	Postfixé	Eonia+0.175	2,4046%	Fixe	Taux fixe à 3.73 %	3,73%		51 646,42 €	86 382,85 €	0,00 €
423(DO)	2009	P	A7508626	Financement des investissements 2008	Caisse d'Epargne	500 000,00 €	384 369,57 €	3,73	T	Fixe	Taux fixe à 4.09 %	4,09%	Fixe	Taux fixe à 4.09 %	4,09%		18 109,42 €	92 972,46 €	218,34 €
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat						4 500 000,00 €	3 398 541,12 €										45 690,55 €	135 941,65 €	3 229,56 €
000419	2005	C	SG 4.5MEuro	Financement investissements 2005	Société Générale	4 500 000,00 €	3 398 541,12 €	21,94	A	Postfixé	Eonia+0.06	0,00%	Préfixé	Euribor 12 M+0.03	1,5777%		45 690,55 €	135 941,65 €	3 229,56 €
Emprunts avec options						3 434 273,37 €	1 694 229,81 €										15 022,84 €	147 752,60 €	1 432,23 €
412-1(DO)	2006	P	MON242577EUR	Financement des investissements 2000 - Renégoc. emprunt 412	Dexia CLF	1 834 273,37 €	597 881,39 €	9,83	S	Préfixé	Euribor 06 M+0.02	3,7783%	Préfixé	Euribor 06 M+0.02	1,2987%		6 293,81 €	24 479,56 €	637,74 €
414(DO)	2003	P	MIN192935EUR	Financement des investissements 2001	Dexia CLF	600 000,00 €	324 305,35 €	7,00	T	Préfixé	Euribor 01 M+0.1	3,0437%	Postfixé	Tag 01 M+0.2	0,79%		2 063,43 €	39 350,81 €	206,38 €
416(VRT)	2004	P	10278005960004002580	Financement des investissements 2003 (VIREMENT)	Crédit Mutuel	400 000,00 €	230 013,87 €	8,00	T	Préfixé	Euribor 03 M+0.07	2,1945%	Préfixé	Euribor 03 M+0.07	1,0917%		2 037,69 €	25 951,43 €	0,00 €
422(DO)	2009	P	A0107026	Financement des investissements 2007	Caisse d'Epargne	600 000,00 €	542 029,20 €	8,90	T	Préfixé	Euribor 03 M+0.05	0,7762%	Préfixé	Euribor 03 M+0.05	1,1008%		4 627,91 €	57 970,80 €	588,10 €
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)						751 724,73 €	225 914,67 €										0,00 €	37 586,10 €	0,00 €
16811 Organismes d'assurances						751 724,73 €	225 914,67 €										0,00 €	37 586,10 €	0,00 €
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						751 724,73 €	225 914,67 €										0,00 €	37 586,10 €	0,00 €
377(VRT)	1996	C	CRAMDF	Construction de la MAPAD (VIREMENT)	Caisse Nationale d'Assurance Maladie	371 881,08 €	92 970,00 €	4,83	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,00%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,00%		0,00 €	18 594,00 €	0,00 €
378(VRT)	1997	C	CNAV 2.491.611F	Construction de la MAPAD (VIREMENT)	Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs	379 843,65 €	132 944,67 €	6,50	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,00%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,00%		0,00 €	18 992,10 €	0,00 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) 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 de contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Catégories et intitulés d'emprunts	Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2010	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	ICNE de l'exercice	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (2)		Taux initial			Taux à la date de vote du budget (7)			Annuité de l'exercice		
									Année	Profil	Taux (4)	Index (5)	Taux actuariel (6)	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux	en intérêts (8)	en capital	
total										Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette									
										-									
										-									
total										Total des recettes au c/166 Refinancement de dette									
										-									
										-									

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(5) Indiquer le type d'index (ex. EURBOR 3 mois) ;

(6) Taux annuel, tous frais compris ;

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

(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.

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.7 - INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Référence du swap	Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme co-contractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
									Charges (1)	Produits (2)
Pas d'instrument de couverture		0,00 €								
total		0,00 €								

(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 ;

(2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1) - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Nature de la trésorerie (2)	Référence de l'emprunt	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2010	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 01/01/2010	Intérêts mandatés en N-1
5191 Avance du trésor							
5192 Avance de trésorerie							
51931 Ligne de crédits de trésorerie							
51932 Ligne de trésorerie liées à un emprunt							
5194 Billet de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/09/00071/C du 22/2/1989 ;

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs ;

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-22 d)

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

A2.9-ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) - Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010 - Budget Principal

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(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)	17	-	-	-	-	-
	100,00%	-	-	-	-	-
	15 580 354 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Etat généré au 03/05/2011

Maquette M14 de 2006

Compte administratif (état constaté), 01/01/2010 au 31/12/2010

Taux de change à l'origine