

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devisé	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.2	05/06/2000	16/06/2012	156 565,14	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	64 034,97	10 539,87	320,17	53 495,10
2000.3	10/05/2000	16/05/2012	1 890 367,81	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	773 158,46	127 258,37	3 865,79	645 900,09
2000.4	30/06/2000	16/07/2012	100 616,35	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	41 151,96	6 773,43	205,76	34 378,53
2000.5	21/06/2000	16/07/2012	201 232,70	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	82 303,95	13 546,86	411,52	68 757,09
2000.6	21/06/2000	16/07/2012	335 387,84	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	137 173,31	22 578,09	685,87	114 595,22
2001.4	09/05/2001	16/05/2012	262 212,31	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	124 808,71	17 564,15	624,04	107 244,56
2001.5	16/11/2001	16/11/2012	41 313,68	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	19 664,59	2 767,38	98,32	16 897,21
2002.6	19/02/2002	16/02/2012	3 475 837,59	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 886 109,74	231 668,71	9 430,55	1 654 441,03
2002.7	12/03/2002	16/04/2012	84 914,10	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	46 077,34	5 659,62	230,39	40 417,72
2002.9	22/07/2002	16/09/2012	100 616,35	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	54 597,89	6 706,20	272,99	47 891,69
2004.4	21/06/2004	16/07/2012	101 500,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	50 750,00	10 150,00	0,00	40 600,00
2004.7	13/07/2004	16/08/2012	38 100,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	19 050,00	3 810,00	0,00	15 240,00
2004.9	17/11/2004	01/03/2012	700 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,19	Trimestrielle	400 701,21	50 339,40	16 005,29	350 361,81
		01/06/2012											
		01/09/2012											
		01/12/2012											
2005.5	07/09/2005	16/10/2012	48 542,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	29 725,20	4 954,20	0,00	24 771,00
2006.2	18/04/2006	16/05/2012	56 700,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	39 690,00	5 670,00	0,00	34 020,00
2006.8	05/10/2006	16/11/2012	80 000,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	56 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
2007.6	22/05/2007	16/06/2012	106 928,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	85 542,40	10 692,80	0,00	74 849,60
2008.3	16/04/2008	16/04/2012	57 059,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	51 353,10	5 705,90	0,00	45 647,20
2002.10	17/07/2002	16/08/2012	460 000,00	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	249 611,88	30 659,55	1 248,06	218 952,33
2002.11	01/08/2002	16/09/2012	79 273,49	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	43 016,52	5 283,68	215,08	37 732,84
2002.12	10/09/2002	16/10/2012	66 300,00	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	35 976,65	4 418,98	179,88	31 557,67
2002.14	17/10/2002	16/12/2012	3 048,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 654,48	203,22	8,27	1 451,26
2002.29	11/12/2002	16/12/2012	548 816,47	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	297 806,77	36 579,28	1 489,03	261 227,49
2003.10	21/10/2003	01/02/2012	700 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	351 198,75	52 511,75	14 129,60	298 687,00
		01/05/2012											
		01/08/2012											
		01/11/2012											
2003.11	21/10/2003	01/02/2012	300 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	150 514,10	22 504,98	6 055,56	128 009,12
		01/05/2012											
		01/08/2012											
		01/11/2012											
2003.12	16/09/2003	16/09/2012	360 000,00	17A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	216 000,00	24 000,00	0,00	192 000,00
95.0002	24/01/1995	16/02/2012	294 165,62	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	19 611,06	19 611,06	1 666,92	0,00
95.0011	13/04/1995	16/05/2012	24 391,84	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 626,15	1 626,15	139,41	0,00
95.0012	01/06/1995	16/06/2012	97 262,47	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	6 484,12	6 484,12	551,20	0,00
95.0013	12/06/1995	16/07/2012	26 297,46	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 753,20	1 753,20	148,98	0,00
96.0006	21/03/1995	16/04/2012	32 685,07	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	2 178,95	2 178,95	185,27	0,00
96.0011	15/05/1996	16/06/2012	72 565,73	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	9 675,49	4 837,71	411,21	4 837,78
96.0012	24/06/1996	16/07/2012	137 204,12	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	18 293,89	9 146,94	777,49	9 146,95
		16/09/2012	64 181,04	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	8 557,43	4 278,74	363,69	4 278,69
96.0015	09/12/1996	16/12/2012	124 855,75	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	16 647,50	8 323,71	707,52	8 323,79

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
97.0006	04/04/1997	16/04/2012	124 703,30	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	24 940,69	8 313,55	706,65	16 627,14
97.0010	11/08/1997	16/09/2012	204 891,48	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	42 213,63	14 001,10	211,07	28 212,53
97.0021	04/12/1997	16/12/2012	42 685,72	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	8 794,48	2 916,90	43,97	5 877,58
98.0002	26/03/1998	16/05/2012	64 028,59	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	17 545,38	4 353,57	87,73	13 191,81
98.0003	06/04/1998	16/05/2012	43 752,87	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	11 889,31	2 974,94	59,95	9 014,37
98.0004	18/05/1998	16/08/2012	89 944,92	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	24 647,06	6 115,74	123,23	18 531,32
98.0005	20/07/1998	16/08/2012	80 797,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	22 140,55	5 493,80	110,70	16 646,75
98.0015	28/10/1998	16/11/2012	335 387,84	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	91 804,23	22 804,44	459,52	69 099,79
99.0001	19/03/1999	16/04/2012	115 861,25	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	39 587,44	7 838,70	197,94	31 748,74
99.0002	10/06/1999	16/07/2012	95 737,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	32 711,75	6 477,24	163,56	26 234,51
99.0005	23/08/1999	16/09/2012	4 421,02	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 510,57	299,11	7,55	1 211,46
99.0017	25/11/1999	16/12/2012	60 979,61	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	20 835,51	4 125,63	104,18	16 709,88
			12 493 133,47							5 731 320,37	864 501,72	62 703,91	4 866 819,65

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date échéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devisé	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.2	05/06/2000	16/06/2013	156 565,14	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	53 495,10	10 592,57	267,47	42 902,53
2000.3	10/05/2000	16/05/2013	1 890 367,81	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	645 900,09	127 894,66	3 229,50	518 005,43
2000.4	30/06/2000	16/07/2013	100 616,35	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	34 378,53	6 807,30	171,89	27 571,23
2000.5	21/06/2000	16/07/2013	201 232,70	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	68 757,09	13 614,60	343,78	55 142,49
2000.6	21/06/2000	16/07/2013	335 387,84	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	114 595,22	22 690,98	572,98	91 904,24
2001.4	09/05/2001	16/05/2013	262 212,31	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	107 244,56	17 651,97	536,22	89 592,99
2001.5	16/11/2001	16/11/2013	41 313,68	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	16 897,21	2 781,21	84,49	14 116,00
2002.6	19/02/2002	16/02/2013	3 475 837,59	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 654 441,03	232 827,06	8 272,20	1 421 613,97
2002.7	12/03/2002	16/04/2013	84 914,10	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	40 417,72	5 687,92	202,09	34 729,80
2002.9	22/07/2002	16/09/2013	100 616,35	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	47 891,69	6 739,73	239,46	41 151,96
2004.4	21/06/2004	16/07/2013	101 500,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	40 600,00	10 150,00	0,00	30 450,00
2004.7	13/07/2004	16/08/2013	38 100,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	15 240,00	3 810,00	0,00	11 430,00
2004.9	17/11/2004	01/03/2013	700 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,19	Trimestrielle	350 361,81	52 481,99	13 862,69	297 879,82
		01/06/2013											
		01/09/2013											
		01/12/2013											
2005.5	07/09/2005	16/10/2013	48 542,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	24 771,00	4 954,20	0,00	19 816,80
2006.2	18/04/2006	16/05/2013	56 700,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	34 020,00	5 670,00	0,00	28 350,00
2006.8	05/10/2006	16/11/2013	80 000,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	48 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
2007.6	22/05/2007	16/06/2013	106 928,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	74 849,60	10 692,80	0,00	64 156,80
2008.3	16/04/2008	16/04/2013	57 059,00	12A	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	45 647,20	5 705,90	0,00	39 941,30
2002.10	17/07/2002	16/08/2013	460 000,00	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	218 952,33	30 812,85	1 094,76	189 139,48
2002.11	01/08/2002	16/09/2013	79 273,49	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	37 732,84	5 310,10	188,66	32 422,74
2002.12	10/09/2002	16/10/2013	66 300,00	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	31 557,67	4 441,07	157,79	27 116,60
2002.14	17/10/2002	16/12/2013	3 048,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 451,26	204,23	7,26	1 247,03
2002.29	11/12/2002	16/12/2013	548 816,47	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	261 227,49	36 762,17	1 306,14	224 465,32
2003.10	21/10/2003	01/02/2013	700 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	298 687,00	54 784,72	11 856,61	243 902,28
		01/05/2013											
		01/08/2013											
		01/11/2013											
2003.11	21/10/2003	01/02/2013	300 000,00	14A	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	128 009,12	23 479,08	5 081,42	104 530,04
		01/05/2013											
		01/08/2013											
		01/11/2013											
2003.12	16/09/2003	16/09/2013	360 000,00	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	192 000,00	24 000,00	0,00	168 000,00
96.0006	15/05/1996	16/06/2013	72 565,73	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	4 837,78	4 837,78	411,14	0,00
96.0011	24/06/1996	16/07/2013	137 204,12	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	9 146,95	9 146,95	777,48	0,00
96.0012	29/07/1996	16/09/2013	64 181,04	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	4 278,69	4 278,69	363,74	0,00
96.0015	09/12/1996	16/12/2013	124 855,75	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	8 323,79	8 323,79	707,44	0,00
97.0006	04/04/1997	16/04/2013	124 703,30	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	16 627,14	8 313,55	706,65	8 313,59
97.0010	11/08/1997	16/09/2013	204 891,48	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	28 212,53	14 071,11	141,06	14 141,42
97.0021	04/12/1997	16/12/2013	42 685,72	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	5 877,58	2 931,48	29,39	2 946,10
98.0002	26/03/1998	16/05/2013	64 028,59	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	13 191,81	4 375,34	65,96	8 816,47
98.0003	06/04/1998	16/05/2013	43 752,87	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	9 014,37	2 989,82	45,07	6 024,55

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
98.0004	18/05/1998	16/06/2013	89 944,92	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	18 531,32	6 146,31	92,66	12 385,01
98.0005	20/07/1998	16/08/2013	80 797,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	16 646,75	5 521,27	83,23	11 125,48
98.0015	28/10/1998	16/11/2013	335 387,84	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	69 099,79	22 918,46	345,50	46 181,33
99.0001	19/03/1999	16/04/2013	115 861,25	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	31 748,74	7 877,90	158,74	23 870,84
99.0002	10/06/1999	16/07/2013	95 737,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	26 234,51	6 509,63	131,17	19 724,88
99.0005	23/08/1999	16/09/2013	4 421,02	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 211,46	300,60	6,06	910,86
99.0017	25/11/1999	16/12/2013	60 979,61	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	16 709,88	4 146,26	83,55	12 563,62
			12 018 331,01							4 866 818,65	841 236,05	51 624,25	4 025 582,60

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date	Prêteur	Devisé	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.2	05/06/2000	16/06/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	42 502,53	10 645,53	214,51	32 257,00
2000.3	10/05/2000	16/05/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	518 005,43	128 534,13	2 590,03	389 471,30
2000.4	30/06/2000	16/07/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	27 571,23	6 841,33	137,86	20 729,90
2000.5	21/06/2000	16/07/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	55 142,49	13 682,67	275,71	41 459,82
2000.6	21/06/2000	16/07/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	91 904,24	22 804,44	459,52	69 099,80
2001.4	09/05/2001	16/05/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	89 592,59	17 740,23	447,96	71 852,36
2001.5	16/11/2001	16/11/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	14 116,00	2 795,12	70,58	11 320,88
2002.6	19/02/2002	16/02/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 421 613,97	233 991,19	7 108,07	1 187 622,78
2002.7	12/03/2002	16/04/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	34 729,80	5 716,36	173,65	29 013,44
2002.9	22/07/2002	16/09/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	41 151,96	6 773,43	205,76	34 378,53
2004.4	21/06/2004	16/07/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	30 450,00	10 150,00	0,00	20 300,00
2004.7	13/07/2004	16/08/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	11 430,00	3 810,00	0,00	7 620,00
2004.9	17/11/2004	01/03/2014	2817	EUR	Fixe	4,19	Trimestrielle	297 879,82	54 715,79	11 628,91	243 164,03
		01/06/2014									
		01/09/2014									
		01/12/2014									
2005.5	07/09/2005	16/10/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	19 816,80	4 954,20	0,00	14 862,60
2006.2	18/04/2006	16/05/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	28 350,00	5 670,00	0,00	22 680,00
2006.8	05/10/2006	16/11/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	40 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
2007.6	22/05/2007	16/06/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	64 156,80	10 692,80	0,00	53 464,00
2008.3	16/04/2008	16/04/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	39 941,30	5 705,90	0,00	34 235,40
2002.10	17/07/2002	16/08/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	188 139,48	30 966,91	940,70	157 172,57
2002.11	01/08/2002	16/09/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	32 422,74	5 336,65	162,11	27 086,09
2002.12	10/09/2002	16/10/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	27 116,60	4 463,28	135,58	22 653,32
2002.14	17/10/2002	16/12/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	1 247,03	205,25	6,24	1 041,78
2002.29	11/12/2002	16/12/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	224 465,32	36 945,98	1 122,33	187 519,34
2003.10	21/10/2003	01/02/2014	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	243 902,28	57 156,09	9 485,23	186 746,19
		01/05/2014									
		01/08/2014									
		01/11/2014									
2003.11	21/10/2003	01/02/2014	2817	EUR	Fixe	4,26	Trimestrielle	104 530,04	24 495,39	4 065,12	80 034,65
		01/05/2014									
		01/08/2014									
		01/11/2014									
2003.12	16/09/2003	16/09/2014	514	EUR	Fixe	0,00	Annuelle	168 000,00	24 000,00	0,00	144 000,00
97.0006	04/04/1997	16/04/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	8 313,59	8 313,59	706,61	0,00
97.0010	11/08/1997	16/09/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	14 141,42	14 141,42	70,75	0,00
97.0021	04/12/1997	16/12/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	2 946,10	2 946,10	14,77	0,00
98.0002	26/03/1998	16/05/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	8 816,47	4 397,22	44,08	4 419,25
98.0003	06/04/1998	16/05/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	6 024,55	3 004,77	30,12	3 019,78
98.0004	18/05/1998	16/06/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	12 385,01	6 177,05	61,92	6 207,96
98.0005	20/07/1998	16/08/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	11 125,48	5 548,87	55,63	5 576,61
98.0015	28/10/1998	16/11/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	46 181,33	23 033,05	230,91	23 148,28
99.0001	19/03/1999	16/04/2014	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	23 870,84	7 917,29	119,35	15 953,55

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Service de l'Assainissement

Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
99.0002	10/06/1999	16/07/2014	95 737,98	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	19 724,88	6 542,18	98,62	13 182,70
99.0005	23/08/1999	16/09/2014	4 421,02	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	910,86	302,11	4,55	608,75
99.0017	25/11/1999	16/12/2014	60 979,61	17A	514	EUR	Fixe	0,50	Annuelle	12 563,62	4 166,99	62,82	8 396,63
			11 619 524,37							4 025 582,60	823 283,31	40 730,00	3 202 295,29

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Forêts
Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devises	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2009.2	25/11/2009	25/11/2012	77 500,00	8A	25498	EUR	Fixe	3,14	Annuelle	59 883,35	9 225,33	1 880,34	50 658,02
85.0007	30/06/1988	30/06/2012	31 648,42	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	7 598,03	1 077,32	19,00	6 520,71
85.0028	31/01/1990	30/09/2012	33 081,44	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	9 065,40	1 123,30	22,66	7 942,10
91.0002	28/12/1993	31/03/2012	26 983,48	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	11 036,56	907,13	27,59	10 129,43
91.0003	09/11/1995	31/03/2012	23 339,94	20A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	4 761,72	1 185,97	11,90	3 575,75
92.0015	17/12/1996	31/03/2012	19 986,07	25A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	8 144,47	805,32	20,36	7 339,15
			212 539,35							100 489,53	14 324,37	1 981,85	86 165,16

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Forêts
Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devises	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2009.2	25/11/2009	25/11/2013	77 500,00	8A	25498	EUR	Fixe	3,14	Annuelle	50 658,02	9 515,01	1 590,66	41 143,01
85.0007	30/06/1988	30/06/2013	31 648,42	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	6 520,71	1 080,02	16,30	5 440,69
85.0028	31/01/1990	30/09/2013	33 081,44	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	7 942,10	1 126,10	19,86	6 816,00
91.0002	28/12/1993	31/03/2013	26 983,48	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	10 129,43	909,40	25,32	9 220,03
91.0003	09/11/1995	31/03/2013	23 339,94	20A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	3 575,75	1 188,93	8,94	2 386,82
92.0015	17/12/1996	31/03/2013	19 986,07	25A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	7 339,15	807,33	18,35	6 531,82
			212 539,35							86 165,16	14 626,79	1 679,43	71 538,37

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Forêts
Taux fixes

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devises	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2009.2	25/11/2009	25/11/2014	77 500,00	8A	25498	EUR	Fixe	3,14	Annuelle	41 143,01	9 813,78	1 291,89	31 329,23
85.0007	30/06/1988	30/06/2014	31 648,42	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	5 440,69	1 082,72	13,60	4 357,97
85.0028	31/01/1990	30/09/2014	33 081,44	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	6 816,00	1 128,92	17,04	5 687,08
91.0002	28/12/1993	31/03/2014	26 983,48	30A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	9 220,03	911,67	23,05	8 308,36
91.0003	09/11/1995	31/03/2014	23 339,94	20A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	2 386,82	1 191,90	5,97	1 194,92
92.0015	17/12/1996	31/03/2014	19 986,07	25A	3721	EUR	Fixe	0,25	Annuelle	6 531,82	809,35	16,33	5 722,47
			212 539,35							71 538,37	14 938,34	1 367,88	56 600,03

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Chauffage Urbain**Taux fixes**

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.9	05/12/2007	25/03/2012 25/06/2012 25/09/2012	1 545 000,00	20A	59779	EUR	Fixe	4,39	Trimestrielle	1 333 599,79	58 875,18	57 584,62	1 274 724,61
2006.5A	31/10/2006	25/12/2012 01/02/2012 01/05/2012 01/08/2012	400 000,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	327 861,68	16 250,44	13 217,70	311 611,24
2006.5B	31/10/2006	01/11/2012 01/02/2012 01/05/2012 01/08/2012	428 160,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	350 943,11	17 394,56	14 148,23	333 548,55
2006.5C	31/10/2006	01/11/2012 01/02/2012 01/05/2012 01/08/2012	615 600,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	504 579,08	25 009,55	20 342,06	479 569,53
2006.5D	31/10/2006	01/11/2012 01/02/2012 01/05/2012 01/08/2012	150 500,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	123 357,93	6 114,26	4 973,17	117 243,67
			3 139 260,00							2 640 341,59	123 643,99	110 265,78	2 516 697,60

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Chauffage Urbain**Taux fixes**

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.9	05/12/2007	25/03/2013 25/06/2013 25/09/2013	1 545 000,00	20A	59779	EUR	Fixe	4,39	Trimestrielle	1 274 724,61	61 502,67	54 957,13	1 213 221,94
2006.5A	31/10/2006	25/12/2013 01/02/2013 01/05/2013 01/08/2013	400 000,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	311 611,24	16 916,95	12 505,54	294 694,29
2006.5B	31/10/2006	01/11/2013 01/02/2013 01/05/2013 01/08/2013	428 160,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	333 548,55	18 108,01	13 385,93	315 440,54
2006.5C	31/10/2006	01/11/2013 01/02/2013 01/05/2013 01/08/2013	615 600,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	479 569,53	26 035,34	19 246,04	453 534,19
2006.5D	31/10/2006	01/11/2013 01/02/2013 01/05/2013 01/08/2013	150 500,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	117 243,67	6 365,03	4 705,22	110 878,64
			3 139 260,00							2 516 697,60	128 928,00	104 799,86	2 387 769,60

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Chauffage Urbain**Taux fixes**

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.9	05/12/2007	25/03/2014 25/06/2014 25/09/2014	1 545 000,00	20A	59779	EUR	Fixe	4,39	Trimestrielle	1 213 221,94	64 247,41	52 212,39	1 148 974,53
2006.5A	31/10/2006	25/12/2014 01/02/2014 01/05/2014 01/08/2014	400 000,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	294 694,29	17 610,79	11 802,01	277 083,50
2006.5B	31/10/2006	01/11/2014 01/02/2014 01/05/2014 01/08/2014	428 160,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	315 440,54	18 850,73	12 632,87	296 589,81
2006.5C	31/10/2006	01/11/2014 01/02/2014 01/05/2014 01/08/2014	615 600,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	453 534,19	27 103,21	18 163,29	426 430,98
2006.5D	31/10/2006	01/11/2014 01/02/2014 01/05/2014 01/08/2014	150 500,00	20A	2817	EUR	Fixe	4,04	Trimestrielle	110 878,64	6 626,11	4 440,50	104 252,53
			3 139 260,00							2 387 769,60	134 438,25	99 251,06	2 253 331,35

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Principal
Index : Euribor 3 mois

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
97.0022	02/11/1998	01/02/2012 01/05/2012 01/08/2012 01/11/2012	7 622 450,86	14A	2817	EUR	EUR3J	2,95	Trimestrielle	807 006,39	807 006,39	15 204,48	0,00
			7 622 450,86							807 006,39	807 006,39	15 204,48	0,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Principal
Index : Euribor 1 an

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2004.8	15/12/2004	01/12/2012	4 174 000,00	14A	2817	EUR	EURAJ	3,05	Annuelle	2 439 963,53	239 675,88	75 659,20	2 140 287,65
			4 174 000,00							2 439 963,53	299 675,88	75 659,20	2 140 287,65

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Principal
Index : Euribor 1 an

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2004.8	15/12/2004	01/12/2013	4 174 000,00	14A	2817	EUR	EURAJ	3,05	Annuelle	2 140 287,65	314 659,67	66 185,42	1 825 627,98
			4 174 000,00							2 140 287,65	314 659,67	66 185,42	1 825 627,98

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Principal
Index : Euribor 1 an

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2004.8	15/12/2004	01/12/2014	4 174 000,00	14A	2817	EUR	EURAJ	3,05	Annuelle	1 825 627,98	330 392,65	56 455,01	1 495 235,33
			4 174 000,00							1 825 627,98	330 392,65	56 455,01	1 495 235,33

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Service de l'EauIndex : Tam

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2005.12	30/11/2005	01/12/2012	500 000,00	15A	2817	EUR	TAM	3,28	Annuelle	342 391,90	31 051,55	11 417,63	311 340,35
			500 000,00							342 391,90	31 051,55	11 417,63	311 340,35

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Service de l'EauIndex : Tam

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2005.12	30/11/2005	01/12/2013	500 000,00	15A	2817	EUR	TAM	3,28	Annuelle	311 340,35	32 604,13	10 353,80	278 736,22
			500 000,00							311 340,35	32 604,13	10 353,80	278 736,22

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Service de l'EauIndex : Tam

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2005.12	30/11/2005	01/12/2014	500 000,00	15A	2817	EUR	TAM	0,4871	Annuelle	278 736,22	34 234,33	1 376,58	244 501,89
			500 000,00							278 736,22	34 234,33	1 376,58	244 501,89

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Forêts**Index : Tam**

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
98.0021	21/06/1999	25/06/2012	137 417,54	14A	59779	EUR	TAM	3,45	Annuelle	25 731,18	12 544,26	885,29	13 186,92
			137 417,54							25 731,18	12 544,26	885,29	13 186,92

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Forêts**Index : Tam**

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
98.0021	21/06/1999	25/06/2013	137 417,54	14A	59779	EUR	TAM	3,45	Annuelle	13 186,92	13 186,92	454,95	0,00
			137 417,54							13 186,92	13 186,92	454,95	0,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Principal
Index : Tag 3 mois

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.8	20/12/2007	20/03/2012 20/06/2012 20/09/2012 20/12/2012	7 800 000,00	15A	224154	EUR	TAG3M	Trimestrielle	6 250 700,00	437 800,00	61 006,51	5 812 900,00
			7 800 000,00						6 250 700,00	437 800,00	61 006,51	5 812 900,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Principal
Index : Tag 3 mois

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.8	20/12/2007	20/03/2013 20/06/2013 20/09/2013 20/12/2013	7 800 000,00	15A	224154	EUR	TAG3M	Trimestrielle	5 812 900,00	460 100,00	56 416,85	5 352 800,00
			7 800 000,00						5 812 900,00	460 100,00	56 416,85	5 352 800,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Principal
Index : Tag 3 mois

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2007.8	20/12/2007	20/03/2014 20/06/2014 20/09/2014 20/12/2014	7 800 000,00	15A	224154	EUR	TAG3M	Trimestrielle	5 352 800,00	483 600,00	93 110,62	4 869 200,00
			7 800 000,00						5 352 800,00	483 600,00	93 110,62	4 869 200,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Principal
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.9	28/11/2000	01/12/2012	2 895 799,57	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	733 445,91	238 086,58	25 303,88	495 359,33
2001.1	23/05/2001	01/02/2012	1 417 775,86	14A	2824	EUR	LIVA	3,20	Annuelle	471 585,60	114 186,62	15 090,74	357 398,98
2002.8	25/09/2002	01/06/2012	1 613 520,40	14A	2824	EUR	LIVA	3,20	Annuelle	652 869,94	125 170,06	20 891,84	527 699,88
2003.3	19/11/2003	01/08/2012	1 005 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	525 358,81	69 418,32	18 124,88	455 940,49
2004.6	29/04/2005	01/08/2012	400 000,00	15A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	229 291,47	27 652,80	6 190,87	201 638,67
2005.4	27/06/2006	01/09/2012	200 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,75	Annuelle	132 914,73	13 060,58	3 655,16	119 854,15
2001.17	11/12/2001	01/12/2012	776 422,84	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	256 990,53	61 754,18	8 866,17	195 236,35
2002.15	06/11/2002	01/11/2012	1 453 793,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	659 545,37	102 970,71	22 754,32	556 574,66
2002.16	06/11/2002	01/11/2012	528 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	238 100,06	37 274,56	5 952,50	200 825,50
2003.17	04/12/2003	01/12/2012	600 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	314 235,34	41 634,75	7 855,88	272 600,59
2005.13	23/10/2006	01/01/2012	1 529 077,00	15A	2824	EUR	LEP	2,45	Annuelle	1 125 867,79	100 724,36	27 583,76	1 025 143,43
2005.14	23/10/2006	01/01/2012	2 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,25	Annuelle	1 680 222,74	151 703,42	37 805,01	1 528 519,32
2006.11	26/10/2007	01/01/2012	1 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,40	Annuelle	1 022 350,68	82 316,46	24 536,42	940 034,22
2007.11	12/02/2008	01/02/2012	435 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,45	Annuelle	361 223,90	26 258,17	8 849,99	334 965,73
			16 454 388,67							8 404 002,87	1 192 211,57	233 461,42	7 211 791,30

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Principal
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.9	28/11/2000	01/12/2013	2 895 799,57	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	485 359,33	244 404,76	17 089,90	250 854,57
2001.1	23/05/2001	01/02/2013	1 417 775,86	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	357 398,98	116 016,60	12 330,26	241 382,38
2002.8	25/09/2002	01/06/2013	1 613 520,40	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	527 699,88	126 804,95	18 205,65	400 894,93
2003.3	19/11/2003	01/08/2013	1 005 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	455 940,49	71 183,15	15 729,95	384 757,34
2004.6	29/04/2005	01/08/2013	400 000,00	15A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	201 638,67	27 912,24	5 444,24	173 726,43
2005.4	27/06/2006	01/09/2013	200 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,75	Annuelle	119 854,15	13 460,52	3 295,99	106 393,63
2001.17	11/12/2001	01/12/2013	776 422,84	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	195 236,35	63 376,40	6 735,65	131 859,95
2002.15	06/11/2002	01/11/2013	1 453 793,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	556 574,66	105 618,27	19 201,83	450 856,39
2002.16	06/11/2002	01/11/2013	528 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	200 825,50	38 206,42	5 020,64	162 619,08
2003.17	04/12/2003	01/12/2013	600 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	272 600,59	42 675,62	6 815,01	229 924,97
2005.13	23/10/2006	01/01/2013	1 529 077,00	15A	2824	EUR	LEP	2,95	Annuelle	1 025 143,43	101 114,58	30 241,73	924 028,85
2005.14	23/10/2006	01/01/2013	2 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,75	Annuelle	1 528 519,32	150 196,72	42 034,28	1 378 322,60
2006.11	26/10/2007	01/01/2013	1 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,90	Annuelle	940 034,22	82 378,04	27 260,99	857 656,18
2007.11	12/02/2008	01/02/2013	435 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,70	Annuelle	334 965,73	26 559,22	9 044,07	308 406,51
			16 454 388,67							7 211 791,30	1 209 907,49	218 450,19	6 001 883,81

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Principal
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2000.9	28/11/2000	01/12/2014	2 895 799,57	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	250 954,57	250 954,57	8 657,93	0,00
2001.1	23/05/2001	01/02/2014	1 417 775,86	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	241 382,38	119 085,37	8 327,69	122 287,01
2002.8	25/09/2002	01/08/2014	1 613 520,40	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	400 894,93	130 135,98	13 830,88	270 758,95
2003.3	19/11/2003	01/08/2014	1 005 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	384 757,34	73 013,39	13 274,13	311 743,95
2004.6	29/04/2005	01/08/2014	400 000,00	15A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	173 726,43	28 185,69	4 690,61	145 540,74
2005.4	27/06/2006	01/09/2014	200 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,75	Annuelle	106 393,63	13 871,56	2 925,82	92 522,07
2001.17	11/12/2001	01/12/2014	776 422,84	14A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	131 859,95	65 058,23	4 549,17	66 801,72
2002.15	06/11/2002	01/11/2014	1 453 793,00	15A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	450 956,39	108 363,68	15 558,00	342 592,71
2002.16	06/11/2002	01/11/2014	528 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	162 619,08	39 161,58	4 065,48	123 457,50
2003.17	04/12/2003	01/12/2014	600 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,50	Annuelle	229 924,97	43 742,51	5 748,12	186 182,46
2005.13	23/10/2006	01/01/2014	1 529 077,00	15A	2824	EUR	LEP	2,95	Annuelle	924 028,85	104 087,46	27 258,85	819 931,39
2005.14	23/10/2006	01/01/2014	2 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,75	Annuelle	1 378 322,60	154 795,98	37 903,87	1 223 526,62
2006.11	26/10/2007	01/01/2014	1 300 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,90	Annuelle	857 656,18	84 787,00	24 872,03	772 889,18
2007.11	12/02/2008	01/02/2014	435 000,00	15A	2824	EUR	LIVA	2,70	Annuelle	308 406,51	27 276,31	8 326,98	281 130,20
			16 454 388,67							6 001 883,81	1 242 519,31	179 989,56	4 759 364,50

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Chauffage Urbain
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2003.4	30/04/2004	01/08/2012	1 185 000,00	20A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	792 029,16	57 435,15	27 325,01	734 594,01
2004.5	29/04/2005	01/08/2012	839 751,00	20A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	583 828,28	42 579,14	15 763,36	541 249,14
			2 024 751,00							1 375 857,44	100 014,29	43 088,37	1 275 843,15

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Chauffage Urbain
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2003.4	30/04/2004	01/08/2013	1 185 000,00	20A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	734 594,01	58 806,59	25 343,49	675 787,42
2004.5	29/04/2005	01/08/2013	839 751,00	20A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	541 249,14	42 888,91	14 613,73	498 360,23
			2 024 751,00							1 275 843,15	101 695,50	39 957,22	1 174 147,65

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Chauffage Urbain
Index : Livret A et Livret d'Epargne Populaire

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Taux payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2003.4	30/04/2004	01/08/2014	1 185 000,00	20A	2824	EUR	LIVA	3,45	Annuelle	675 787,42	60 229,72	23 314,67	615 557,70
2004.5	29/04/2005	01/08/2014	839 751,00	20A	2824	EUR	LEP	2,70	Annuelle	498 360,23	43 219,13	13 455,73	455 141,10
			2 024 751,00							1 174 147,65	103 448,85	36 770,40	1 070 698,80

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2012 au 31/12/2012

Budget Principal
Index : Eonia

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2008.4	29/12/2008	31/01/2012	7 400 000,00	9A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	5 284 000,00	777 000,00	96 637,20	4 507 000,00
2008.5	29/12/2008	31/01/2012	10 000 000,00	15A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	8 539 000,00	536 000,00	156 263,70	8 003 000,00
2009.4	16/12/2009	31/01/2012	5 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 333 334,00	333 333,00	79 300,02	4 000 001,00
2003.18	04/12/2003	31/01/2012	9 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 938 300,00	615 800,00	90 370,86	4 322 500,00
2005.10	06/12/2005	31/01/2012	8 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	5 478 000,00	497 000,00	100 247,40	4 981 000,00
2006.10	11/12/2006	31/01/2012	3 500 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	2 604 000,00	207 000,00	47 653,20	2 397 000,00
			42 900 000,00						31 176 634,00	2 966 133,00	570 532,38	28 210 501,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2013 au 31/12/2013

Budget Principal
Index : Eonia

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2008.4	29/12/2008	31/01/2013	7 400 000,00	9A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	4 507 000,00	816 000,00	82 252,75	3 691 000,00
2008.5	29/12/2008	31/01/2013	10 000 000,00	15A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	8 003 000,00	563 000,00	146 054,75	7 440 000,00
2009.4	16/12/2009	31/01/2013	5 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 000 001,00	333 333,00	73 000,00	3 666 668,00
2003.18	04/12/2003	31/01/2013	9 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 322 500,00	643 500,00	78 885,59	3 679 000,00
2005.10	06/12/2005	31/01/2013	8 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 981 000,00	521 000,00	90 903,25	4 460 000,00
2006.10	11/12/2006	31/01/2013	3 500 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	2 397 000,00	217 000,00	43 745,25	2 180 000,00
			42 900 000,00						28 210 501,00	3 093 833,00	514 841,59	25 116 668,00

ETAT FINANCIER DES EMPRUNTS – Echéances du 01/01/2014 au 31/12/2014

Budget Principal
Index : Eonia

Référence interne	Date contrat	Date Echéance	Nominal initial	Durée totale	Prêteur	Devise	Index payé	Périodicité capital	Encours début période	Capital remboursé	Intérêts payés	Encours en fin de période
2008.4	29/12/2008	31/01/2014	7 400 000,00	9A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	3 631 000,00	866 000,00	67 360,75	2 835 000,00
2008.5	29/12/2008	31/01/2014	10 000 000,00	15A	2152	EUR	Eonia	Annuelle	7 440 000,00	591 000,00	135 780,00	6 849 000,00
2009.4	16/12/2009	31/01/2014	5 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	3 666 668,00	333 333,00	66 916,72	3 333 335,00
2003.18	04/12/2003	31/01/2014	9 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	3 679 000,00	672 400,00	67 141,75	3 006 600,00
2005.10	06/12/2005	31/01/2014	8 000 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	4 460 000,00	548 000,00	81 395,00	3 912 000,00
2006.10	11/12/2006	31/01/2014	3 500 000,00	15A	2817	EUR	Eonia	Annuelle	2 180 000,00	228 000,00	39 785,00	1 952 000,00
			42 900 000,00						25 116 668,00	3 228 733,00	458 379,22	21 887 935,00

«M. LE MAIRE : Vous voulez dire quelque chose Madame JEANNIN sur ce rapport ?

Mme Martine JEANNIN : Le tableau page 29 qui a pour titre «profil de l'extinction de la dette au 31/12/2011» a au moins le mérite de nous faire réfléchir sur le nombre d'années qu'il faudrait, soit 17 ans pour éteindre complètement la dette de 124 M€ si tout s'arrêtait d'un seul coup. Mais en fait l'emprunt ne connaîtra jamais le point 0. Tous les ans la Ville, comme beaucoup d'autres, emprunte et rembourse au fur et à mesure les emprunts en cours. Si l'on imagine chaque année un emprunt de 15 M€ et un remboursement à hauteur de 5 à 6 M€, on peut facilement être transporté vers les années 2040-2050 et c'est sans fin. Autrement dit ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui rembourseront nos emprunts d'aujourd'hui. En auront-ils la capacité, c'est une vraie question, inquiétante, d'autant plus que sur 2012 -je ne vous apprends rien- l'Etat demande un effort de 200 M€ aux collectivités sur le milliard qu'il attribuait habituellement ; de ce fait les collectivités vont être amputées d'une dotation et Besançon devra encore un peu plus emprunter si elle veut mener à bien tous ses projets : la gare Viotte, le tramway, la cuisine centrale, les Prés de Vaux, les éco-quartiers, etc. etc. Alors je suppose que vous avez déjà réfléchi à la question. Comment allez-vous faire pour rembourser les emprunts ? Y aura-t-il une augmentation des impôts ? Comment ferez-vous pour tenir le cap des remboursements ? Sur quels postes êtes-vous en mesure à ce jour de faire des économies ? Ou allez-vous abandonner ou geler certains projets ? Car jusqu'à présent on entend surtout parler de crise financière mais on n'a pas le sentiment de vivre une crise financière sur Besançon. Les travaux dans tous les quartiers vont bon train, les projets succèdent aux projets. Monsieur le Maire, s'il vous plaît, comment allez-vous faire ?

M. LE MAIRE : Mais c'est très simple Madame. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Vous en êtes à votre 2^{ème} mandat de Conseillère Municipale, donc je pensais que vous le saviez. Effectivement ce que nous empruntons aujourd'hui, quand on le rembourse sur 15 ans, il est clair que ce seront les générations à venir qui vont le rembourser, ce qui n'est d'ailleurs pas absolument illogique parce que je ne veux même pas parler du tramway mais quand on parle pour l'Agglomération d'un conservatoire à rayonnement régional, on ne va pas faire payer un équipement de ce type-là uniquement par ceux qui vont l'utiliser aujourd'hui, il y a une solidarité des générations et c'est logique, c'est toujours comme ça. Quand vous achetez une maison, vous ne la remboursez pas immédiatement, vous la remboursez sur plusieurs années. Ce que j'aurais aimé que vous disiez pour être honnête, pour être juste plutôt parce que vous êtes honnête, c'est que la capacité de désendettement de la Ville c'est 4,5 années, c'est une des plus basses de France, c'est-à-dire que la Ville de Besançon est une des villes de France qui a la dette la plus basse. 4,5 années de capacité de désendettement qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il suffirait de 4,5 années de notre épargne brute qui soit utilisée totalement pour rembourser notre dette. Beaucoup de villes sont à 8, 9 ou 10 ; grâce à Baudouin RUYSSSEN, peut-être aussi à Patrick AYACHE et peut-être un tout petit peu grâce au Maire aussi, nous sommes particulièrement bien placés. Alors ce que nous allons faire ? Nous allons faire comme les autres années, nous avons établi un budget dans lequel les charges de fonctionnement et de services sont toujours serrées, dans lequel nous respectons nos plans pluriannuels d'investissement et nous allons continuer à investir. Si nous arrêtons les investissements, Madame, vous seriez la première à nous le reprocher car quand on investit c'est de l'emploi, immédiatement, de l'emploi local. Et je peux vous redire aussi que pour les trois années à venir, pour la Ville de Besançon, il y aura une augmentation des taux de 0. Vous l'avez dit, je l'ai déjà dit, vous le savez, donc ne dites pas «de combien vont augmenter les impôts», je ne parle pas de l'augmentation due à la loi de finances mais de ce qui est de la compétence de notre conseil municipal ; concernant les impôts que nous levons, c'est 0 pendant les 3 ans à venir, c'est l'engagement qui n'est pas un engagement de circonstance mais qui est un engagement que j'avais pris, que nous avons pris avec mon équipe lors de la campagne électorale en 2008. Je vous invite à vous reporter à notre petit livre programme où c'est clairement détaillé, donc c'est strictement le respect de nos engagements. Donc il ne faut pas affoler les gens, on n'augmentera pas les impôts. Alors après, la loi de finances sera ce qu'elle sera, il y a d'autres collectivités aussi qui peuvent les augmenter. En tout cas, en ce qui nous concerne je crois qu'il y a quand même peu de villes qui sont aussi «radines» avec les dépenses. Nous discutons en permanence, les services et le Maire lui-même s'investit beaucoup, en permanence pour avoir les meilleurs coûts, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, je ne le ferai pas mais un jour vous m'invitez à prendre un café et je vous expliquerai.

M. Jean-Marie GIRERD : Monsieur le Maire, simplement il est important d'investir, c'est ce qui nous permet de préparer l'avenir. Mais je crois que ce qui est important c'est de regarder ces investissements, leur utilité pour parler simplement, leur utilité qui peut être sur le plan économique, social et environnemental. C'est par rapport à cette utilité qu'on va avoir des investissements pertinents qui vont effectivement préparer l'avenir. Et il est certain qu'il paraîtrait aberrant de faire payer certains investissements aujourd'hui alors qu'ils vont être utilisés dans les 10-15 ou 20 ans qui viennent. Donc je crois que c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, il y a le bon et le mauvais emprunt.

M. LE MAIRE : C'est vrai, vous avez raison.

Pas de remarques ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il y a 2 abstentions. Il n'y a pas de vote contre. Ce rapport est donc adopté».

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1 (2 abstentions), le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) décide d'autoriser M. le Maire à recourir à divers instruments de financement nouveaux et de couverture du risque de taux.

Récépissé préfectoral du 21 décembre 2011.