

**ETAT DE LA DETTE
DEPARTEMENTALE**

ETAT RECAPITULATIF DE LA DETTE DEPARTEMENTALE - COMPTE ADMINISTRATIF 2009 -

| ETS. PRETEURS | DETTE EN CAPITAL | DETTE EN CAPITAL | EMPRUNTS | EMPRUNTS | EMPRUNTS | ANNUITES | INTERETS | AMORTISSEMENTS | DETTE EN CAPITAL |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | A L'ORIGINE | AU 01.01.2009 | NOUVEAUX | REMBOURSES PAR ANTICIPATION | ANNUITES | INTERETS | AMORTISSEMENTS | DETTE EN CAPITAL | AU 31.12.2009 |
| SG <i>option tirage ligne de trésorerie</i> | 5 319 592,14 | 67 928,72 | 0,00 | | 69 302,18 | 1 373,46 | 67 928,72 | 0,00 | |
| | * | 4 100 000,00 | | | 20 205,67 | 20 205,67 | | 4 100 000,00 | |
| C COOP | 1 115 926,81 | 89 167,37 | | | 93 435,87 | 4 268,50 | 89 167,37 | 0,00 | |
| DEXIA-CLF | 34 006 257,17 | 22 229 008,63 | 0,00 | | 3 363 569,67 | 923 764,02 | 2 439 805,65 | 19 789 202,98 | |
| CALYON - C.R.C.A. | 34 300 000,00 | 15 155 302,26 | 12 800 000,00 | | 1 355 344,13 | 519 333,37 | 836 010,76 | 32 319 291,50 | |
| | * | 5 200 000,00 | | | | | | | |
| C.D.C | 17 123 332,33 | 2 378 877,90 | 6 000 000,00 | | 724 231,35 | 412 527,94 | 311 703,41 | 16 067 174,49 | |
| C.E. | 12 879 675,72 | 7 115 544,16 | 0,00 | | 995 939,53 | 283 859,77 | 712 079,76 | 6 403 464,40 | |
| | * | 8 000 000,00 | | | | | | | |
| CFF-CE <i>option tirage ligne de trésorerie</i> | 21 000 000,00 | 7 817 587,66 | 0,00 | | 810 004,79 | 139 801,82 | 670 202,97 | 7 147 384,69 | |
| | | 10 000 000,00 | | | 122 869,71 | 122 869,71 | | 10 000 000,00 | |
| EB | 0,00 | 18 500 000,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 125 744 784,17 | 83 353 416,70 | 18 800 000,00 | 0,00 | 7 554 902,90 | 2 428 004,26 | 5 126 898,64 | 95 826 518,06 | |

* Emprunts contractés fin 2008 qui ne figurent pas dans l'état de la dette du BP 2010

Etat de la dette
Compte administratif Exercice 2009 (31/12/2009)

| Code Contrat | Année d'encaissement | Objet de la dette | Organisme Prêteur | Durée | Index | Taux | | P |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------|---------------|---|
| | | | | | | Marge | Taux Constaté | |
| - Article : 16441 | | | | | | | | |
| MIR-CFF-07 | 20/12/2007 | INVESTISSEMENT2007 | CFF-CE | 25 ans | EONIA | 0,1300 | 0,4885 | M |
| 236763-1 | 26/12/2006 | INVESTISSEMENT 2006 - TGV- | CRCA-CALYON | 30 ans | FIXE | 0,0000 | 4,4400 | T |
| 236763-2 | 17/07/2008 | INVESTISSEMENT 2008 | CRCA-CALYON | 20 ans | TAG3 | 0,0150 | 0,3738 | T |
| 236763-3 | 24/12/2008 | INVESTISSEMENT 2008 | CRCA-CALYON | 25 ans | TAG3 | 0,0150 | 0,3778 | T |
| 236773.3 | 23/12/2009 | INVESTISSEMENT 2009 | CRCA-CALYON | 20 ans | TAG3 | 0,0130 | 0,0000 | T |
| MIR259155-1 | 30/05/2008 | INVESTISSEMENT 2008 | DEXIA-CLF | 7 ans | FIXE | 0,0000 | 4,3000 | A |
| 202 | 30/12/2008 | INVESTISSEMENT 2008 | SOCIETE GENERALE | 25 ans | EONIA | 1,0000 | 1,3682 | M |
| - Article : 1641 | | | | | | | | |
| 198 | 21/12/2007 | INVESTISSEMENTS 2007 | CAISSE D'EPARGNE | 18 ans | FIXE | 0,0000 | 4,5900 | T |
| 197 | 27/12/2005 | INVESTISSEMENT 2005 | CAISSE D'EPARGNE | 15 ans | FIXE | 0,0000 | 3,2700 | T |
| 193 | 28/12/2004 | INVESTISSEMENT 2004 | CAISSE D'EPARGNE | 18 ans | FIXE | 0,0000 | 3,8900 | T |
| 175 | 05/11/1998 | INVESTISSEMENT 1998 | CAISSE D'EPARGNE | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 4,9000 | A |
| 160-1 | 25/04/1997 | investissement 93-reneg.97 | CAISSE D'EPARGNE | 12 ans | FIXE | 0,0000 | 5,6000 | T |
| 154-1 | 25/04/1997 | INVESTISSEMENT 93- RENEG.97 | CAISSE D'EPARGNE | 12 ans | FIXE | 0,0000 | 5,3800 | T |
| 163 | 15/12/1994 | PROG.INVESTISSEMENT 94 | CAISSE D'EPARGNE | 15 ans | EURIBOR1 2M | 0,3500 | 4,6400 | A |
| 201-2 | 19/12/2009 | INVESTISSEMENT 2009 | CDC | 25 ans | FIXE | 0,0000 | 0,0000 | T |
| 201 | 23/12/2008 | INVESTISSEMENT 2008 | CDC | 25 ans | FIXE | 0,0000 | 3,9400 | T |
| 189 | 30/12/2004 | PRU - RENOVATION C.C. DES RESIDENCES BELFORT- | CDC | 15 ans | LIVA | 0,0000 | 3,2500 | A |
| 188 | 29/12/2003 | RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL DES RESIDENCES | CDC | 15 ans | LIVA | 0,0000 | 3,2500 | A |
| 186 | 18/12/2002 | TRAVAUX RENOVATION COLLEGES SIGNORET & VAUBAN | CDC | 15 ans | LIVA | 0,0000 | 4,2000 | A |
| 185 | 18/12/2002 | AMENAG.BD KENNEDY & CREA. ANTENNE QUARTIER SERV.SOCIAUX. | CDC | 15 ans | LIVA | 0,0000 | 3,2500 | A |
| 180 | 01/04/2001 | PRÊT PROJET URBAIN-PILE A COMBUSTIBLE- | CDC | 25 ans | LIVA | 0,0000 | 4,6999 | A |
| 199 | 27/12/2007 | INVESTISSEMENT 2007 | CFF- CE | 15 ans | TAG3 | 0,0700 | 0,4275 | T |
| 196 | 27/12/2005 | INVESTISSEMENT 2005 (ancien n°200512244SA) | CFF- CE | 15 ans | TAG3 | 0,0375 | 0,3961 | T |
| 183 | 24/09/2002 | INVESTISSEMENT 2002 | CFF- CE | 15 ans | TAG3 | 0,0250 | 0,5703 | T |
| 236773-2 | 23/12/2009 | INVESTISSEMENT 2009 | CRCA-CALYON | 15 ans | FIXE | 0,0000 | 0,0000 | T |
| 200 | 31/12/2007 | INVESTISSEMENT 2007 | CRCA-CALYON | 25 ans | FIXE | 0,0000 | 4,6600 | T |
| 194 | 30/12/2005 | INVESTISSEMENT 2005 | CRCA-CALYON | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 4,2600 | T |
| 195 | 27/12/2005 | INVESTISSEMENT 2005 | CRCA-CALYON | 15 ans | FIXE | 0,0000 | 4,1500 | T |
| 131 | 15/07/1989 | ACQUIS. FOYER STE ODILE 89 - 2 TRANCHE | C.COOP | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 9,4800 | T |
| 130 | 15/07/1989 | ACQUIS.FOYER STE ODILE 89 - 1 TRANCHE | C.COOP | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 9,5300 | T |
| 192 | 23/12/2004 | CONSOLIDATION CLTR | DEXIA-CLF | 10 ans | FIXE | 0,0000 | 3,4800 | T |
| 191 | 23/12/2004 | CONSOLIDATION CLTR | DEXIA-CLF | 10 ans | FIXE | 0,0000 | 3,4800 | T |
| 190 | 23/12/2004 | CONSOLIDATION CLTR | DEXIA-CLF | 10 ans | FIXE | 0,0000 | 3,4800 | T |
| 187 | 30/12/2002 | INVESTISSEMENT 2002 | DEXIA-CLF | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 4,0200 | A |
| 184 | 31/10/2002 | INVESTISSEMENT 2002 | DEXIA-CLF | 20 ans | FIXE | 0,0000 | 3,8800 | A |
| 177 | 25/10/1999 | REFINANCEMENT PRETS CLF MON138719 | DEXIA-CLF | 12 ans | FIXE | 0,0000 | 6,8300 | T |
| 47022 | 30/11/1998 | INVESTISSEMENT 98 | DEXIA-CLF | 15 ans | OAT | -0,1400 | 2,4100 | A |
| 47021 | 30/10/1998 | INVESTISSEMENT 1998 MPH013199 | DEXIA-CLF | 30 ans | FIXE | 0,0000 | 4,7400 | A |
| 165 | 29/12/1994 | PROG.INVESTISSEMENT 94 | DEXIA-CLF | 15 ans | TAM | 0,3500 | 4,4700 | A |
| 171 | 07/04/1997 | INVESTISSEMENT 97 | SOCIETE GENERALE | 12 ans | FIXE | 0,0000 | 5,3800 | T |

**Etat de la dette
Compte administratif Exercice 2009 (31/12/2009)**

| Code Contrat | Date de la 1ère année de | | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 31/12 de l'exercice | ICNE de l'exercice | Annuité Payée au cours de l'exercice | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | de l'intérêt | du capital | | | | Capital | Intérêts | Annuité |
| Article : 1644 | | | | | | | | |
| MIR-CFF-07 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 869,71 | 122 869,71 |
| 236763-1 | 26/03/2007 | 26/03/2007 | 3 800 000,00 | 3 419 996,00 | 2 530,80 | 126 668,00 | 157 514,81 | 284 182,81 |
| 236763-2 | 17/10/2008 | 17/10/2008 | 6 000 000,00 | 5 625 000,00 | 30 267,29 | 300 000,00 | 75 331,66 | 375 331,66 |
| 236763-3 | 24/03/2009 | 24/03/2009 | 5 200 000,00 | 5 092 459,49 | 421,68 | 107 540,51 | 40 117,86 | 147 658,37 |
| 236773.3 | 23/03/2010 | 23/03/2010 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 633,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIR259155-1 | 01/09/2009 | 01/09/2009 | 1 900 000,00 | 1 661 623,09 | 24 213,54 | 238 376,91 | 103 713,61 | 342 090,52 |
| 202 | 15/01/2009 | 15/01/2009 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 205,67 | 20 205,67 |
| Sous-total | | | 37 800 000,00 | 36 699 078,58 | 58 067,27 | 772 585,42 | 519 753,32 | 1 292 338,74 |
| Article : 1641 | | | | | | | | |
| 198 | 25/03/2008 | 25/03/2008 | 2 000 000,00 | 1 849 952,27 | 1 651,08 | 76 735,56 | 87 126,72 | 163 862,28 |
| 197 | 25/03/2006 | 25/03/2006 | 2 000 000,00 | 1 558 220,28 | 990,77 | 115 897,34 | 53 332,10 | 169 229,44 |
| 193 | 25/04/2005 | 25/04/2005 | 2 500 000,00 | 1 998 998,25 | 14 368,89 | 113 262,04 | 80 528,04 | 193 790,08 |
| 175 | 25/03/1999 | 25/03/1999 | 1 524 490,17 | 839 020,42 | 31 763,24 | 72 835,81 | 44 680,96 | 117 516,77 |
| 160-1 | 25/07/1997 | 25/07/1997 | 1 595 658,73 | 0,00 | 0,00 | 89 864,17 | 1 891,55 | 91 755,72 |
| 154-1 | 25/07/1997 | 25/07/1997 | 1 735 036,65 | 0,00 | 0,00 | 96 637,80 | 1 954,04 | 98 591,84 |
| 163 | 25/01/1996 | 25/01/1996 | 1 524 490,17 | 157 273,18 | 4 141,44 | 146 847,04 | 14 346,36 | 161 193,40 |
| 201-2 | 19/03/2010 | 19/03/2010 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 783,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 31/03/2009 | 31/03/2009 | 8 000 000,00 | 7 832 380,35 | 844,83 | 167 619,65 | 314 005,85 | 481 625,50 |
| 189 | 01/01/2006 | 01/01/2006 | 285 000,00 | 221 438,77 | 9 411,15 | 15 571,69 | 7 702,84 | 23 274,53 |
| 188 | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 360 000,00 | 257 303,11 | 10 935,38 | 20 374,60 | 9 024,53 | 29 399,13 |
| 186 | 01/01/2004 | 01/01/2004 | 1 107 230,00 | 724 594,10 | 37 678,89 | 65 172,76 | 33 170,21 | 98 342,97 |
| 185 | 01/01/2004 | 01/01/2004 | 182 000,00 | 118 056,73 | 5 017,41 | 11 140,85 | 4 198,92 | 15 339,77 |
| 180 | 01/04/2002 | 01/04/2002 | 1 189 102,33 | 913 401,43 | 25 462,63 | 31 823,86 | 44 425,59 | 76 249,45 |
| 199 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | 2 000 000,00 | 1 811 257,46 | 693,91 | 96 715,44 | 28 348,26 | 125 063,70 |
| 196 | 01/03/2006 | 01/03/2006 | 2 000 000,00 | 1 602 793,99 | 546,69 | 106 820,85 | 19 636,06 | 126 456,91 |
| 183 | 01/01/2003 | 01/01/2003 | 7 000 000,00 | 3 733 333,24 | 4 596,66 | 466 666,68 | 91 817,50 | 558 484,18 |
| 236773-2 | 23/03/2010 | 23/03/2010 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 2 000 000,00 | 1 915 169,33 | 247,91 | 43 468,93 | 91 773,15 | 135 242,08 |
| 194 | 30/03/2006 | 30/03/2006 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 473,33 | 125 000,00 | 89 752,14 | 214 752,14 |
| 195 | 27/03/2006 | 27/03/2006 | 2 000 000,00 | 1 466 666,68 | 683,90 | 133 333,32 | 64 843,75 | 198 177,07 |
| 131 | 15/10/1989 | 15/10/1989 | 582 355,25 | 0,00 | 0,00 | 46 490,29 | 2 220,71 | 48 711,00 |
| 130 | 15/10/1989 | 15/10/1989 | 533 571,56 | 0,00 | 0,00 | 42 677,08 | 2 047,79 | 44 724,87 |
| 192 | 01/04/2005 | 01/04/2005 | 2 500 000,00 | 1 312 500,00 | 11 418,75 | 250 000,00 | 51 112,50 | 301 112,50 |
| 191 | 01/04/2005 | 01/04/2005 | 2 500 000,00 | 1 312 500,00 | 11 418,75 | 250 000,00 | 51 112,50 | 301 112,50 |
| 190 | 01/04/2005 | 01/04/2005 | 2 461 419,25 | 1 292 245,13 | 11 242,53 | 246 141,92 | 50 323,72 | 296 465,64 |
| 187 | 01/01/2004 | 01/01/2004 | 5 200 000,00 | 4 130 321,32 | 168 345,01 | 200 709,89 | 177 009,25 | 377 719,14 |
| 184 | 01/11/2003 | 01/11/2003 | 8 000 000,00 | 6 030 116,74 | 39 644,67 | 324 223,68 | 249 972,69 | 574 196,37 |
| 177 | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 6 261 571,33 | 1 425 730,43 | 24 344,35 | 643 636,45 | 125 085,19 | 768 721,64 |
| 47022 | 01/12/1999 | 01/12/1999 | 2 286 735,26 | 781 205,89 | 3 317,45 | 172 618,11 | 22 987,16 | 195 605,27 |
| 47021 | 01/11/1999 | 01/11/1999 | 2 286 735,26 | 1 782 398,83 | 14 119,53 | 57 179,91 | 87 196,03 | 144 375,94 |
| 165 | 15/01/1996 | 15/01/1996 | 609 796,07 | 60 561,55 | 733,81 | 56 918,78 | 5 251,37 | 62 170,15 |
| 171 | 11/07/1997 | 11/07/1997 | 1 219 592,14 | 0,00 | 0,00 | 67 928,72 | 1 373,46 | 69 302,18 |
| Sous-total | | | 87 944 784,17 | 59 127 439,48 | 447 735,97 | 4 354 313,22 | 1 908 250,94 | 6 262 564,16 |
| Total | | | 125 744 784,17 | 95 826 518,06 | 505 803,24 | 5 126 898,64 | 2 428 004,26 | 7 554 902,90 |

CONTRATS A LONG TERME
RENOUVELABLES