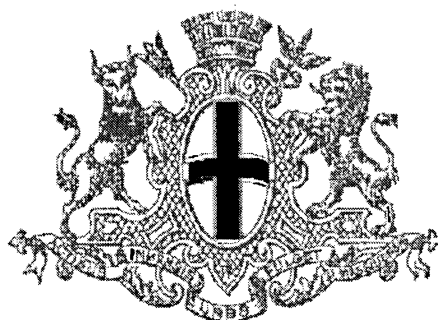


REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Marseille

211 300 553



ETAT DE LA DETTE

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2008

ANNEXE N°1

ETAT DE LA DETTE COMMUNALE

SOMMAIRE

I. Budget principal

A – Eléments du bilan

A2.1 – Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	}	
A2.2 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		3
A2.3 – Autres dettes		
A2.4 – Répartition des emprunts par type de taux		
Tableau A – Détail		6
– Récapitulation		12
Tableau G – Détail		14
– Récapitulation		16
Tableau K – Détail		18
– Récapitulation		20
A2.5 – Répartition par nature de dettes		22
A2.6' – Emprunts renégociés		32
A2.6'' – Emprunts nouveaux		34
A2.7 – Contrats de couverture du risque financier		36
A2.8 – Crédits de trésorerie		38

B – Engagements hors bilan

B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune	40
B1.4 – Etat des autres engagements donnés	42
B1.5 – Etat des engagements reçus	44

C' – Eléments d'informations complémentaires

C'1.1 – Amortissement prévisionnel de la dette bancaire brute	47
C'1.2 – Participation de la Communauté Urbaine MPM à l'amortissement de la dette bancaire	48
C'1.3 – Amortissement prévisionnel de la dette bancaire nette	49

II. Budget annexe des Pompes Funèbres

A1.2 – Répartition des emprunts par type de taux	52
A1.4 – Répartition par nature de dettes	54

I - BUDGET PRINCIPAL

M14

A - ELEMENTS DU BILAN

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
Auprès des organismes de droit privé					
BNP Paribas	28 537 144,97	13 761 205,79	2 729 348,12	578 462,65	2 150 885,47
Banque de Financement et de Trésorerie	50 000 000,00	38 570 000,00	2 212 065,19	1 681 065,19	531 000,00
CDC sur proposition Caisse d'Epargne	19 270 963,32	8 426 084,93	1 694 384,80	441 726,80	1 252 658,00
Caisse Régionale de Crédit Agricole	187 391 157,87	123 493 128,42	15 048 621,93	5 317 452,61	9 731 169,32
Caisse d'Epargne PAC	362 135 809,89	285 710 969,54	25 180 259,15	10 962 700,96	14 217 558,19
Caisse d'Epargne PAC OCLT	22 105 107,50	1 981 837,23	1 610 670,20	9 955,52	1 600 714,68
Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	13 623 668,99	6 091 161,49	1 923 718,90	317 804,47	1 605 914,43
Caisse des Dépôts et Consignations	309 708 878,70	177 342 968,78	27 605 557,32	8 035 159,09	19 570 398,23
Crédit Foncier de France	155 330 038,82	123 076 465,11	11 624 296,61	4 945 356,12	6 678 940,49
Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	13 471 802,32	1 356 312,27	577 231,10	779 081,17
DePfa Bank Europe plc	114 320 637,62	64 343 690,51	10 207 297,13	3 129 588,06	7 077 709,07
Dexia Crédit Local	769 261 402,43	637 198 780,07	52 112 067,74	27 592 672,79	24 519 394,95
Dexia Crédit Local CLTR	66 829 388,00	53 437 337,16	1 866 570,06	833 153,35	1 033 416,71
Société Générale	143 112 254,30	110 214 542,01	10 001 745,49	4 715 423,01	5 286 322,48
Société Générale OCLT	15 000 000,00	10 000 000,00	1 019 289,72	19 289,72	1 000 000,00
Sous-total	2 271 626 452,41	1 667 119 973,36	166 192 204,64	69 157 041,45	97 035 163,19
Dette Provenant d'émissions obligataires					
Emission publique CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	0,00	40 113 406,50	2 000 906,50	38 112 500,00
Emissions publiques UBS-DEXIA	80 000 000,00	80 000 000,00	4 551 120,00	4 551 120,00	0,00
Emission publique CDC IXIS / ABN AMRO	40 000 000,00	40 000 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Emission publique CIC - DEUTSCHE BANK	40 000 000,00	40 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Emission privée DEXIA	30 000 000,00	21 600 000,00	2 506 440,00	1 306 440,00	1 200 000,00
Sous-total	228 112 500,00	181 600 000,00	51 120 966,50	11 808 466,50	39 312 500,00
TOTAL GENERAL	2 499 738 952,41	1 848 719 973,36	217 313 171,14	80 965 507,95	136 347 663,19

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111.

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

Néant

A2.3 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice		Dette restante
		Intérêts	Capital	
Personnes morales et physiques	600 000,00	0,00	21 317,42	427 579,11
Seita	2 927 021,13	15 348,21	292 702,11	0,00
TOTAL	3 527 021,13	15 348,21	314 019,53	427 579,11

A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS

PAR TYPE DE TAUX

TABLEAU A

(Général)

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
	Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat	
745	DOTATION 1997	Caisse Régionale de Crédit Agricole
792	DOTATION 1998	Caisse Régionale de Crédit Agricole
804	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 685	Caisse Régionale de Crédit Agricole
806	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 640	Caisse Régionale de Crédit Agricole
813	DOTATION 1999	Caisse Régionale de Crédit Agricole
814	DOTATION 1999	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen
817	DOTATION 1999	Crédit Foncier de France
822	DOTATION 1999 - BATIMENTS COMMUNAUX	Caisse Régionale de Crédit Agricole
823	DOTATION 1999 - AMENAGEMENTS SPORTIFS	Caisse Régionale de Crédit Agricole
824	DOTATION 1999 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole
825	DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole
836	DOTATION 2000 - ACQUISITION IMMOBILIERE	Caisse Régionale de Crédit Agricole
837	DOTATION 2000 - ECLAIRAGE	Caisse Régionale de Crédit Agricole
838	DOTATION 2000 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole
839	DOTATION 2000 - REHABILITATION	Caisse Régionale de Crédit Agricole
840	DOTATION 2000 - GRAND PROJET URBAIN	Caisse Régionale de Crédit Agricole
841	DOTATION 2000 - AMENAGEMENT	Caisse Régionale de Crédit Agricole
865	DOTATION 2001	Caisse Régionale de Crédit Agricole
867	DOTATION 2001	Société Générale
878	DOTATION 2002	Caisse d'Epargne PAC
891	DOTATIONS 2003	Caisse Régionale de Crédit Agricole
894	DOTATION 2004	Caisse d'Epargne PAC
895	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°805	Caisse Régionale de Crédit Agricole
897	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local
900	REFINANCEMENTS DES EMPRUNTS N° 651 - 700 - 761	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen
901	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 862	Caisse d'Epargne PAC
902	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local
908	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 774	Caisse d'Epargne PAC
909	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc
910	DOTATION 2005	Dexia Crédit Local
915	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC
916	DOTATION 2005	Société Générale
920	REFINANCEMENT DES CONTRATS N°849 et 657	Caisse d'Epargne PAC
921	DOTATION 2006	Société Générale
926	DOTATION 2006 - FLEXI	Dexia Crédit Local
927	DOTATION 2006	Crédit Foncier de France
944	DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC
945	DOTATION 2008	Dexia Crédit Local
946	DOTATION 2008	Caisse Régionale de Crédit Agricole
770	EMISSION OBLIGATAIRE 1998	Emission Publique CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ
820	EMISSION OBLIGATAIRE 1999	Emission Publique UBS-DEXIA
843	EMISSION OBLIGATAIRE 2000	Emission Publique UBS-DEXIA
859	EMISSION OBLIGATAIRE MARSEILLE GENES 2001	Emission privée DEXIA
869	EMISSION OBLIGATAIRE 2001	Emission publique CDC IXIS / ABN AMRO
871	EMISSION OBLIGATAIRE 2002	Emission publique CIC - DEUTSCHE BANK
	TOTAL	

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget en %	Intérêts	% par type de taux selon le capital restant dû
15 244 901,72	6 510 939,96	5 346 660,40	5,600	364 612,64	0,364
30 489 803,45	21 436 193,83	20 057 965,85	4,600	986 064,92	1,198
14 527 643,73	7 996 806,49	7 002 619,31	4,600	367 853,10	0,447
6 707 977,05	3 809 445,78	3 350 040,08	5,600	213 328,96	0,213
13 720 411,55	7 552 461,93	6 613 517,01	4,600	347 413,25	0,422
4 573 470,52	2 525 533,95	2 212 505,02	4,700	118 700,10	0,141
7 622 450,86	4 215 919,53	3 694 168,51	4,750	200 256,17	0,236
2 286 735,26	1 274 791,90	1 118 222,19	5,000	63 739,60	0,071
2 286 735,26	1 274 791,90	1 118 222,19	5,000	63 739,60	0,071
2 286 735,26	1 274 791,90	1 118 222,19	5,000	63 739,60	0,071
1 219 592,14	679 889,01	596 385,17	5,000	33 994,45	0,038
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
2 286 735,26	1 448 840,17	1 300 605,73	5,650	81 859,46	0,081
15 244 901,72	12 070 870,47	11 448 527,42	4,850	585 437,21	0,675
7 622 450,86	6 036 708,34	5 725 686,74	4,860	293 384,03	0,337
15 000 000,00	14 034 503,96	13 761 906,34	5,050	708 742,45	0,785
15 000 000,00	11 903 139,84	11 040 919,38	4,600	553 628,26	0,665
15 000 000,00	11 099 984,83	9 694 620,06	3,830	425 129,42	0,621
14 655 309,17	11 062 644,70	9 728 528,85	3,850	433 010,35	0,618
20 000 000,00	16 908 114,09	15 791 207,44	4,130	698 305,11	0,945
9 050 198,47	5 171 541,97	3 878 656,47	3,850	199 104,37	0,289
13 736 233,57	7 849 276,33	5 886 957,25	3,660	287 283,51	0,439
15 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	3,720	398 040,00	0,598
8 180 818,99	5 801 390,63	4 489 906,97	2,790	161 858,80	0,324
15 000 000,00	13 392 264,47	12 548 816,48	3,265	437 257,43	0,749
15 000 000,00	13 392 816,27	12 549 596,86	3,270	437 945,09	0,749
20 000 000,00	16 600 000,00	16 200 000,00	3,470	576 020,00	0,928
25 000 000,00	21 200 000,00	20 700 000,00	3,505	743 060,00	1,185
14 171 312,85	12 571 312,85	10 871 312,85	3,870	486 509,81	0,703
30 000 000,00	28 498 424,06	26 937 235,56	3,970	1 131 387,44	1,593
16 000 000,00	15 200 942,39	14 369 922,48	3,887	600 708,31	0,850
14 000 000,00	13 300 824,59	12 573 682,17	3,950	525 382,57	0,744
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	4,960	0,00	0,000
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	4,930	0,00	0,000
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	4,990	0,00	0,000
38 112 500,00	38 112 500,00	0,00	5,250	2 000 906,50	2,131
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	5,625	2 251 120,00	2,236
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	5,750	2 300 000,00	2,236
30 000 000,00	22 800 000,00	21 600 000,00	5,730	1 306 440,00	1,275
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4,625	1 850 000,00	2,236
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	5,250	2 100 000,00	2,236
700 460 593,99	534 951 866,99	530 529 645,62		24 805 259,81	29,91

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	
493	DOTATION 1994	BNP Paribas
590	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1993 - OCLT CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT
591	DOTATION 1994	Caisse d'Epargne PAC
620	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT
712	DOTATION 1996 - AFFECTATIONS DIVERSES	Société Générale
776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc
797-1	PPU - DOTATION 1998	Caisse des Dépôts et Consignations
821-1	PPU - DOTATION 1999	Caisse des Dépôts et Consignations
844	PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations
845	PRU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations
854	PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations
860	REFINANCEMENT DES CONTRATS 659-728-768-769-772-773-800- LOT 2	Caisse d'Epargne PAC
861	REFINANCEMENT DES CONTRATS N° 799-801-802-853 - LOT 3	Caisse d'Epargne PAC
863	PPU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations
864	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations
870	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations
872	PRU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations
873	PPU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations
887	PRU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations
888	PPU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations
896	PRU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations
898	PPU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations
899	REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS PPU	Caisse des Dépôts et Consignations
940	DOTATION 2007 - PRET GAIA	Caisse des Dépôts et Consignations
947	DOTATION 2008	Caisse des Dépôts et Consignations
	TOTAL	
	Emprunts avec plusieurs tranches de taux	
850	DOTATION 2000	Société Générale
858	REFINANCEMENT DE DIVERS CONTRATS - LOT 3	Dexia Crédit Local
875	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 759 et 803C - LOT 4	Dexia Crédit Local
876	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 508 - 643G - 827 - LOT 6	Dexia Crédit Local
877	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 724 - 791 - 868 - LOT 7	Dexia Crédit Local
879	DOTATION 2002	Dexia Crédit Local
880	DOTATION 2002	Caisse Régionale de Crédit Agricole
885	DOTATION 2003	Caisse d'Epargne PAC
886	DOTATION 2003	Dexia Crédit Local
889	DOTATIONS 2003	BNP Paribas
890	DOTATIONS 2003	DePfa Bank Europe plc
903	DOTATION 2004	Crédit Foncier de France
906	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 866	Caisse d'Epargne PAC
914	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC
917	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC
929	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local
933	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°907	Dexia Crédit Local
936	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local
941	REFINANCEMENT DU CONTRAT 877	Dexia Crédit Local
942	REFINANCEMENT DES CONTRATS N° 918 Et 919	Dexia Crédit Local
943	DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC
	TOTAL	

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget en %	Intérêts	% par type de taux selon le capital restant dû
8 537 144,97	1 245 424,58	427 872,44	4,865	47 529,31	0,070
6 860 205,78	914 694,11	457 347,06	3,225	2 181,77	0,051
7 622 450,86	1 016 326,74	508 163,34	4,863	40 048,35	0,057
15 244 901,72	2 667 857,80	1 524 490,17	3,560	7 773,75	0,149
7 622 450,86	2 719 514,01	2 097 856,24	4,864	134 474,87	0,152
9 587 559,73	1 369 651,37	0,00	4,689	49 032,74	0,077
15 011 283,76	10 939 391,72	10 199 284,32	4,050	443 045,36	0,612
23 525 017,65	17 450 728,27	16 450 143,81	4,050	706 754,49	0,976
1 722 673,89	1 021 696,06	911 601,25	4,200	42 911,23	0,057
11 265 982,37	6 544 040,53	5 808 121,37	3,000	196 321,22	0,366
9 329 879,85	6 135 175,97	5 546 838,13	3,950	242 339,45	0,343
85 979 128,15	68 292 581,67	64 808 023,06	4,637	3 219 505,80	3,818
68 669 797,92	58 883 198,95	56 955 068,00	4,678	2 800 465,31	3,292
1 652 000,00	1 081 102,79	979 780,26	4,200	45 406,32	0,060
10 753 000,00	6 928 805,91	6 246 776,82	3,000	207 864,18	0,387
1 057 386,38	747 277,32	681 337,78	2,750	20 550,13	0,042
6 587 000,00	4 675 958,26	4 272 745,36	3,250	151 968,64	0,261
13 807 000,00	9 848 280,01	9 035 584,95	4,200	413 627,76	0,551
3 804 478,00	3 043 582,39	2 789 950,52	3,000	91 307,47	0,170
15 837 252,00	13 112 147,14	12 190 689,96	3,700	485 149,44	0,733
459 997,00	381 099,81	355 199,24	3,000	11 432,99	0,021
20 013 116,00	16 489 965,13	15 368 091,83	3,950	651 353,62	0,922
25 014 220,30	17 509 954,21	15 008 532,18	3,950	691 643,19	0,979
14 541 114,00	0,00	14 541 114,00	3,050	0,00	0,000
15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3,635	0,00	0,000
399 505 041,19	253 018 454,75	262 164 612,09		10 702 687,39	14,144
7 622 450,86	4 746 353,03	4 249 306,27	4,850	234 034,76	0,265
64 767 707,74	50 673 919,73	46 755 674,49	4,636	2 388 396,97	2,833
61 712 793,08	59 250 000,00	56 250 000,00	4,610	2 776 948,75	3,312
46 435 970,65	45 035 970,65	44 335 970,65	4,780	2 182 618,28	2,518
33 268 446,34	33 268 446,34	0,00	4,574	1 547 060,38	1,860
50 000 000,00	46 130 914,14	45 193 363,60	4,240	1 973 550,98	2,579
20 000 000,00	17 684 489,00	17 149 664,00	4,170	749 733,91	0,989
15 000 000,00	12 003 884,22	11 158 944,12	3,680	441 742,94	0,671
20 000 000,00	16 005 178,96	14 878 592,16	3,859	627 933,85	0,895
20 000 000,00	14 666 666,68	13 333 333,35	3,620	530 933,34	0,820
10 000 000,00	7 333 333,36	6 666 666,70	3,173	235 272,07	0,410
30 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	4,619	1 005 158,00	1,196
13 776 067,55	10 176 067,55	10 176 067,55	4,792	495 764,44	0,569
10 000 000,00	8 300 000,00	8 100 000,00	1,000	84 383,33	0,464
10 000 000,00	8 300 000,00	8 100 000,00	1,000	84 383,33	0,464
15 000 000,00	14 250 883,49	13 471 802,32	3,388	482 819,93	0,797
79 904 073,33	79 904 073,33	78 904 073,33	3,690	2 997 601,31	4,467
20 000 000,00	20 000 000,00	18 099 966,21	4,440	767 133,33	1,118
33 268 446,34	0,00	33 268 446,34	3,990	0,00	0,000
29 195 737,64	0,00	26 938 243,83	4,750	234 985,14	0,000
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	4,420	0,00	0,000
609 951 693,53	469 130 180,48	498 430 114,92		19 840 455,04	26,226

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
	Emprunts avec options	
2001	TRANSFERT DE LA DETTE DU SME CHATEAU GOMBERT- CLTR	Dexia Crédit Local CLTR
511	RENEGOCIATION 1994 - REFINANCEMENT DU PRET N°865537	Crédit Foncier de France
647	DOTATION 1995 - AFFECTATION DIVERSES	Société Générale
793	DOTATION 1998	DePfa Bank Europe plc
818	DOTATION 1999	DePfa Bank Europe plc
846	DOTATION 2000	DePfa Bank Europe plc
852	DOTATION 2000	Crédit Foncier de France
881	DOTATION 2002	Banque de Financement et de Trésorerie
882	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N° 757	Crédit Foncier de France
884	DOTATION 2003	Crédit Foncier de France
892	DOTATION 2003 - OCLT	Société Générale OCLT
893	DOTATION 2003 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR
904	DOTATION 2004	Banque de Financement et de Trésorerie
905	DOTATION 2004 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR
911	DOTATION 2005	Dexia Crédit Local
912	DOTATION 2005 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR
913	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc
918	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 857	Dexia Crédit Local
919	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 856	Dexia Crédit Local
922	DOTATION 2006 - OPERATION DE RENOVATION URBAINE	Dexia Crédit Local
923	DOTATION 2006 - PRESAME	Dexia Crédit Local
924	DOTATION 2006	Crédit Foncier de France
925	DOTATION 2006 - REVOLVING	Crédit Foncier de France - OCLT
928	DOTATION 2006	Société Générale
930	DOTATION 2006	Société Générale
931	DOTATION 2006	Caisse d'Epargne PAC
932	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local
934	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 883	Dexia Crédit Local
935	DOTATION 2007 - OPERATION DE RENOVATION URBAINE	Dexia Crédit Local
937	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local
938	DOTATION 2007	Crédit Foncier de France
939	DOTATION 2007	Crédit Foncier de France
	TOTAL	
TOTAL GENERAL		

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget en %	Intérêts	% par type de taux selon le capital restant dû
1 829 388,00	1 313 611,00	1 194 480,00	3,830	2 480,28	0,073
4 453 277,08	470 907,46	0,00	4,180	19 683,93	0,026
15 244 901,72	3 048 981,56	2 032 654,88	4,259	164 123,69	0,170
15 244 901,72	6 097 960,70	5 081 633,92	4,664	289 149,04	0,341
15 244 901,72	7 114 287,49	6 097 960,70	4,971	353 325,55	0,398
15 244 901,72	9 492 706,11	8 498 612,71	4,934	461 885,55	0,531
7 927 348,90	4 942 908,61	4 426 203,20	4,884	234 085,18	0,276
20 000 000,00	17 701 000,00	17 170 000,00	4,245	763 912,91	0,990
11 326 961,98	9 653 559,42	9 289 519,52	4,350	419 929,83	0,540
15 000 000,00	11 520 402,51	10 596 131,62	4,180	487 601,05	0,644
15 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	4,036	19 289,72	0,615
10 000 000,00	7 857 142,87	7 142 857,16	2,562	119 612,19	0,439
30 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	4,216	917 152,28	1,196
40 000 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00	2,427	162 062,65	1,750
30 000 000,00	26 050 000,00	25 450 000,00	4,829	1 186 847,62	1,456
15 000 000,00	14 000 000,00	13 800 000,00	2,642	548 998,23	0,783
30 000 000,00	26 050 000,00	25 450 000,00	4,810	1 283 217,21	1,456
19 753 379,88	17 498 346,95	0,00	5,500	802 007,54	0,978
13 204 847,43	11 697 390,69	0,00	5,500	536 130,39	0,654
20 000 000,00	20 000 000,00	18 954 542,60	4,598	953 716,67	1,118
20 000 000,00	19 001 177,99	17 962 403,10	4,817	861 043,03	1,062
15 000 000,00	14 250 883,49	13 471 802,33	4,214	600 460,98	0,797
15 000 000,00	14 250 883,49	13 471 802,32	3,871	577 231,10	0,797
15 000 000,00	14 250 883,49	13 471 802,32	3,868	551 224,17	0,797
35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	3,872	1 463 734,05	1,957
25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4,043	1 150 863,47	1,398
10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3,873	405 261,42	0,559
78 950 000,00	78 950 000,00	76 950 000,00	4,219	3 386 415,51	4,414
22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	3,861	833 795,26	1,275
15 000 000,00	15 000 000,00	13 574 974,66	3,887	513 407,92	0,839
25 000 000,00	25 000 000,00	22 624 957,76	4,294	1 031 632,64	1,398
25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,000	421 165,77	0,000
646 224 810,15	531 713 033,83	507 212 338,80		21 521 446,83	29,724
2 356 142 138,86	1 788 813 536,05	1 798 336 711,43		76 869 849,07	100,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
Auprès des organismes de droit privé					
BNP Paribas	28 537 144,97	13 761 205,79	2 729 348,12	578 462,65	2 150 885,47
Banque de Financement et de Trésorerie	50 000 000,00	38 570 000,00	2 212 065,19	1 681 065,19	531 000,00
Caisse Régionale de Crédit Agricole	187 391 157,87	123 493 128,42	15 048 621,93	5 317 452,61	9 731 169,32
Caisse d'Epargne PAC	362 135 809,89	285 710 969,54	25 024 561,65	10 962 700,96	14 217 558,19
Caisse d'Epargne PAC OCLT	22 105 107,50	1 981 837,23	1 610 670,20	9 955,52	1 600 714,68
Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	13 623 668,99	6 091 161,49	1 923 718,90	317 804,47	1 605 914,43
Caisse des Dépôts et Consignations	189 381 401,20	135 385 791,78	14 466 203,23	4 401 675,49	10 064 527,74
Crédit Foncier de France	155 330 038,82	123 076 465,11	11 624 296,61	4 945 356,12	6 678 940,49
Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	13 471 802,32	1 356 312,27	577 231,10	779 081,17
DePfa Bank Europe plc	110 322 264,89	64 343 690,51	9 615 652,56	3 109 139,59	6 506 512,97
Dexia Crédit Local	769 261 402,43	637 198 780,07	52 112 067,74	27 592 672,79	24 519 394,95
Dexia Crédit Local CLTR	66 829 388,00	53 437 337,16	1 866 570,06	833 153,35	1 033 416,71
Société Générale	143 112 254,30	110 214 542,01	9 956 069,51	4 715 423,01	5 286 322,48
Société Générale OCLT	15 000 000,00	10 000 000,00	1 019 289,72	19 289,72	1 000 000,00
Sous-total	2 128 029 638,86	1 616 736 711,43	150 565 447,69	65 061 382,57	85 705 438,60
Dette Provenant d'émissions obligataires					
Emission publique CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	0,00	40 113 406,50	2 000 906,50	38 112 500,00
Emissions publiques UBS-DEXIA	80 000 000,00	80 000 000,00	4 551 120,00	4 551 120,00	0,00
Emission publique CDC IXIS / ABN AMRO	40 000 000,00	40 000 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Emission publique CIC - DEUTSCHE BANK	40 000 000,00	40 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Emission privée DEXIA	30 000 000,00	21 600 000,00	2 506 440,00	1 306 440,00	1 200 000,00
Sous-total	228 112 500,00	181 600 000,00	51 120 966,50	11 808 466,50	39 312 500,00
TOTAL GENERAL	2 356 142 138,86	1 798 336 711,43	201 686 414,19	76 869 849,07	125 017 938,60

A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS

PAR TYPE DE TAUX

TABLEAU G

(METRO)

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
	Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat	
308	DOTATION 1985 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE METRO	CDC sur proposition Caisse d'Epargne
675	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
677	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
678	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
680	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
681	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
683	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNT	Caisse des Dépôts et Consignations
692	REAMENAGEMENT DE DIVERS EMPRUNTS AU 25/02/1996	Caisse des Dépôts et Consignations
693	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations
779	REAMENAGEMENT DU CONTRAT N° 295	Caisse des Dépôts et Consignations
780	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	CDC sur proposition Caisse d'Epargne
781	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	Caisse des Dépôts et Consignations
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	
776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc
TOTAL GENERAL		

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
15 244 901,72	7 695 978,83	6 733 358,33	4,400	338 623,07	12,476
17 384 398,30	5 292 810,98	3 652 088,32	7,350	389 021,61	8,580
297 020,19	109 115,32	84 430,04	6,700	7 310,73	0,177
847 489,42	311 339,33	240 904,66	6,700	20 859,74	0,505
27 540 669,94	13 881 474,24	11 982 044,32	7,850	1 089 695,73	22,502
13 529 521,63	6 068 519,95	5 031 002,80	7,850	476 378,82	9,837
2 380 624,95	874 562,16	676 708,90	6,700	58 595,66	1,418
32 016 855,32	12 172 447,09	9 453 095,47	7,550	919 019,76	19,732
1 716 192,50	630 471,86	487 839,45	6,700	42 241,61	1,022
14 483 343,92	7 132 790,47	6 089 410,28	5,200	370 905,10	11,563
4 026 061,60	1 982 764,10	1 692 726,60	5,200	103 103,73	3,214
10 131 361,33	4 989 516,09	4 259 652,76	5,200	259 454,84	8,088
139 598 440,82	61 141 790,42	50 383 261,93		4 075 210,40	99,114
3 827 930,25	546 847,17	0,00		19 576,81	0,886
3 827 930,25	546 847,17	0,00		19 576,81	0,886
143 426 371,07	61 688 637,59	50 383 261,93		4 094 787,21	100,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
CDC sur proposition Caisse d'Epargne	19 270 963,32	8 426 084,93	1 694 384,80	441 726,80	1 252 658,00
Caisse des Dépôts et Consignations	120 327 477,50	41 957 177,00	13 139 354,09	3 633 483,60	9 505 870,49
DePfa Bank Europe plc	3 827 930,25	0,00	566 423,98	19 576,81	546 847,17
TOTAL	143 426 371,07	50 383 261,93	15 400 162,87	4 094 787,21	11 305 375,66

A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS
PAR TYPE DE TAUX

TABLEAU K
(ABATTOIRS)

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
776-1	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc
TOTAL GENERAL		

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget en %	Intérêts payés au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
170 442,48	24 348,93	0,00	4,702	871,67	
170 442,48	24 348,93	0,00		871,67	0,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
DePfa Bank Europe plc	170 442,48	0,00	25 220,60	871,67	24 348,93
TOTAL	170 442,48	0,00	25 220,60	871,67	24 348,93

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dette en capital au 31/12/2008
Année	Profil (1)					
Nature de la dette : 163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES						
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat						
20/04/1998	F	770	EMISSION OBLIGATAIRE 1998 (Emission publique)	CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	0,00
27/10/1999	F	820	EMISSION OBLIGATAIRE 1999 (Emission publique)	UBS-DEXIA	40 000 000,00	40 000 000,00
19/07/2000	F	843	EMISSION OBLIGATAIRE 2000 (Emission publique)	UBS-DEXIA	40 000 000,00	40 000 000,00
19/07/2001	C	859	EMISSION OBLIGATAIRE MARSEILLE GENES 2001 (Emission privée)	DEXIA	30 000 000,00	21 600 000,00
28/11/2001	F	869	EMISSION OBLIGATAIRE 2001 (Emission publique)	CDC IXIS / ABN AMRO	40 000 000,00	40 000 000,00
23/07/2002	F	871	EMISSION OBLIGATAIRE 2002 (Emission publique)	CIC - DEUTSCHE BANK	40 000 000,00	40 000 000,00
			Total 163		228 112 500,00	181 600 000,00
Nature de la dette : 164 - EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENT DE CREDIT						
1641 - EMPRUNTS EN EUROS						
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat						
25/02/1985	P	308	DOTATION 1985 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE METRO	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	15 244 901,72	6 733 358,33
25/02/1996	P	675	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	17 384 398,30	3 652 088,32
25/02/1996	P	677	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	297 020,19	84 430,04
25/02/1996	P	678	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	847 489,42	240 904,66
25/03/1996	P	680	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	27 540 669,94	11 982 044,32
25/03/1996	P	681	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	13 529 521,63	5 031 002,80
25/03/1996	P	683	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNT	Caisse des Dépôts et Consignations	2 380 624,95	676 708,90
25/04/1996	P	692	REAMENAGEMENT DE DIVERS EMPRUNTS AU 25/02/1996	Caisse des Dépôts et Consignations	32 016 855,32	9 453 095,47
25/04/1996	P	693	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 716 192,50	487 839,45
29/10/1997	P	745	DOTATION 1997	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 244 901,72	5 346 660,40
25/05/1998	P	779	REAMENAGEMENT DU CONTRAT N° 295	Caisse des Dépôts et Consignations	14 483 343,92	6 089 410,28
25/05/1998	P	780	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	4 026 061,60	1 692 726,60
25/05/1998	P	781	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	Caisse des Dépôts et Consignations	10 131 361,33	4 259 652,76
26/10/1998	P	792	DOTATION 1998	Caisse Régionale de Crédit Agricole	30 489 803,45	20 057 965,85
24/02/1999	P	804	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 685	Caisse Régionale de Crédit Agricole	14 527 643,73	7 002 619,31
24/02/1999	P	806	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 640	Caisse Régionale de Crédit Agricole	6 707 977,05	3 350 040,08
21/09/1999	P	813	DOTATION 1999	Caisse Régionale de Crédit Agricole	13 720 411,55	6 613 517,01
30/09/1999	P	814	DOTATION 1999	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	4 573 470,52	2 212 505,02
14/10/1999	P	817	DOTATION 1999	Crédit Foncier de France	7 622 450,86	3 694 168,51
07/12/1999	P	822	DOTATION 1999 - BATIMENTS COMMUNAUX	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 118 222,19
07/12/1999	P	823	DOTATION 1999 - AMENAGEMENTS SPORTIFS	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 118 222,19
07/12/1999	P	824	DOTATION 1999 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 118 222,19
07/12/1999	P	825	DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole	1 219 592,14	596 385,17
22/05/2000	P	836	DOTATION 2000 - ACQUISITION IMMOBILIERE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
22/05/2000	P	837	DOTATION 2000 - ECLAIRAGE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
22/05/2000	P	838	DOTATION 2000 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
22/05/2000	P	839	DOTATION 2000 - REHABILITATION	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
22/05/2000	P	840	DOTATION 2000 - GRAND PROJET URBAIN	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
22/05/2000	P	841	DOTATION 2000 - AMENAGEMENT	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 300 605,73
28/11/2001	P	865	DOTATION 2001	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 244 901,72	11 448 527,42
07/12/2001	P	867	DOTATION 2001	Société Générale	7 622 450,86	5 725 686,74
17/12/2002	P	878	DOTATION 2002	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	13 761 906,34
22/12/2003	P	891	DOTATIONS 2003	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 000 000,00	11 040 919,38

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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	en capital	
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	5,256	Fixe	FIXE	5,250	EURO	2 000 906,50	38 112 500,00	0,00
9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,620	Fixe	FIXE	5,625	EURO	2 251 120,00	0,00	406 849,32
1 an, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,747	Fixe	FIXE	5,750	EURO	2 300 000,00	0,00	1 046 027,40
17 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,726	Fixe	FIXE	5,730	EURO	1 306 440,00	1 200 000,00	562 890,08
2 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,622	Fixe	FIXE	4,625	EURO	1 850 000,00	0,00	172 328,77
3 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,246	Fixe	FIXE	5,250	EURO	2 100 000,00	0,00	932 054,79
									11 808 466,50	39 312 500,00	3 120 150,36
5 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	11,244	Fixe	FIXE	4,400	EURO	338 623,07	962 620,50	251 746,66
1 an, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,363	Fixe	FIXE	7,350	EURO	389 021,61	1 640 722,66	228 090,88
2 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,694	Fixe	FIXE	6,700	EURO	7 310,73	24 685,28	4 806,74
2 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,694	Fixe	FIXE	6,700	EURO	20 859,74	70 434,67	13 715,11
4 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,846	Fixe	FIXE	7,850	EURO	1 089 695,73	1 899 429,92	726 702,78
3 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,846	Fixe	FIXE	7,850	EURO	476 378,82	1 037 517,15	305 126,87
2 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,696	Fixe	FIXE	6,700	EURO	58 595,66	197 853,26	35 029,42
2 ans, 3 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,546	Fixe	FIXE	7,550	EURO	919 019,76	2 719 351,62	490 796,95
2 ans, 3 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,696	Fixe	FIXE	6,700	EURO	42 241,61	142 632,41	22 476,70
3 ans, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,608	Fixe	FIXE	5,600	EURO	364 612,64	1 164 279,56	55 781,05
4 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,196	Fixe	FIXE	5,200	EURO	370 905,10	1 043 380,19	191 724,66
4 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,196	Fixe	FIXE	5,200	EURO	103 103,73	290 037,50	53 295,38
4 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,196	Fixe	FIXE	5,200	EURO	259 454,84	729 863,33	134 114,87
10 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,595	Fixe	FIXE	4,600	EURO	986 064,92	1 378 227,98	862 163,71
5 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,600	Fixe	FIXE	4,600	EURO	367 853,10	994 187,18	273 714,41
5 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,600	Fixe	FIXE	5,600	EURO	213 328,96	459 405,70	159 410,65
5 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,596	Fixe	FIXE	4,600	EURO	347 413,25	938 944,92	85 015,40
5 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,695	Fixe	FIXE	4,700	EURO	118 700,10	313 028,93	26 495,51
5 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,748	Fixe	FIXE	4,750	EURO	200 256,17	521 751,02	44 709,56
5 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,996	Fixe	FIXE	5,000	EURO	63 739,60	156 569,71	5 667,70
5 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,996	Fixe	FIXE	5,000	EURO	63 739,60	156 569,71	5 667,70
5 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,996	Fixe	FIXE	5,000	EURO	63 739,60	156 569,71	5 667,70
5 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,996	Fixe	FIXE	5,000	EURO	33 994,45	83 503,85	3 022,77
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,647	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,647	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,647	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,648	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,648	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
6 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,648	Fixe	FIXE	5,650	EURO	81 859,46	148 234,44	44 493,19
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,847	Fixe	FIXE	4,850	EURO	585 437,21	622 343,05	51 722,25
12 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,857	Fixe	FIXE	4,860	EURO	293 384,03	311 021,60	19 059,48
24 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	5,043	Fixe	FIXE	5,050	EURO	708 742,45	272 597,62	649 404,06
9 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,663	Fixe	FIXE	4,600	EURO	553 628,26	862 220,46	14 107,84

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dette en capital au 31/12/2008
Année	Profil (1)					
08/03/2004	P	894	DOTATION 2004	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	9 694 620,06
10/03/2004	L	895	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°805	Caisse Régionale de Crédit Agricole	14 655 309,17	9 728 528,85
14/06/2004	P	897	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	15 791 207,44
31/08/2004	C	900	REFINANCEMENTS DES EMPRUNTS N° 651 - 700 - 761	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	9 050 198,47	3 878 656,47
24/09/2004	C	901	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 862	Caisse d'Epargne PAC	13 736 233,57	5 886 957,25
22/12/2004	L	902	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	10 700 000,00
16/07/2005	P	908	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 774	Caisse d'Epargne PAC	8 180 818,99	4 489 906,97
28/10/2005	P	909	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc	15 000 000,00	12 548 816,48
27/10/2005	P	910	DOTATION 2005	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	12 549 596,86
27/12/2005	L	915	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	20 000 000,00	16 200 000,00
27/12/2005	L	916	DOTATION 2005	Société Générale	25 000 000,00	20 700 000,00
25/10/2006	L	920	REFINANCEMENT DES CONTRATS N°849 et 657	Caisse d'Epargne PAC	14 171 312,85	10 871 312,85
02/11/2006	P	921	DOTATION 2006	Société Générale	30 000 000,00	26 937 235,56
19/12/2006	P	926	DOTATION 2006 - FLEXI	Dexia Crédit Local	16 000 000,00	14 369 922,48
19/12/2006	P	927	DOTATION 2006	Crédit Foncier de France	14 000 000,00	12 573 682,17
25/11/2008	P	944	DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC	20 000 000,00	20 000 000,00
02/12/2008	P	945	DOTATION 2008	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	20 000 000,00
02/12/2008	P	946	DOTATION 2008	Caisse Régionale de Crédit Agricole	20 000 000,00	20 000 000,00
sous-total					611 946 534,81	399 312 907,55
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat						
28/06/1994	P	493	DOTATION 1994	BNP Paribas	8 537 144,97	427 872,44
25/12/1994	C	591	DOTATION 1994	Caisse d'Epargne PAC	7 622 450,86	508 163,34
04/11/1996	P	712	DOTATION 1996 - AFFECTATIONS DIVERSES	Société Générale	7 622 450,86	2 097 856,24
08/11/2001	C	776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	3 827 930,25	0,00
08/11/2001	C	776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	170 442,48	0,00
08/11/2001	C	776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	9 587 559,73	0,00
31/12/2001	P	797-1	PPU - DOTATION 1998	Caisse des Dépôts et Consignations	15 011 283,76	10 199 284,32
06/06/2000	CDC	821-1	PPU - DOTATION 1999	Caisse des Dépôts et Consignations	23 525 017,65	16 450 143,81
01/12/2000	CDC	844	PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	1 722 673,89	911 601,25
01/12/2000	CDC	845	PRU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	11 265 982,37	5 808 121,37
12/04/2001	CDC	854	PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	9 329 879,85	5 546 838,13
18/09/2001	P	860	REFINANCEMENT DES CONTRATS 659-728-768-769-772-773-800-LOT2	Caisse d'Epargne PAC	85 979 128,15	64 808 023,06
24/09/2001	P	861	REFINANCEMENT DES CONTRATS N° 799-801-802-853 - LOT 3	Caisse d'Epargne PAC	68 669 797,92	56 955 068,00
03/10/2001	CDC	863	PPU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	1 652 000,00	979 780,26
03/10/2001	CDC	864	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	10 753 000,00	6 246 776,82
20/12/2001	CDC	870	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	1 057 386,38	681 337,78
05/12/2002	CDC	872	PRU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations	6 587 000,00	4 272 745,36
05/12/2002	CDC	873	PPU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations	13 807 000,00	9 035 584,95
15/12/2003	C	887	PRU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations	3 804 478,00	2 789 950,52
15/12/2003	CDC	888	PPU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations	15 837 252,00	12 190 689,96
23/03/2004	CDC	896	PRU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations	459 997,00	355 199,24
14/09/2004	CDC	898	PPU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations	20 013 116,00	15 368 091,83
01/07/2004	CDC	899	REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS PPU	Caisse des Dépôts et Consignations	25 014 220,30	15 008 532,18
07/11/2008	F	940	DOTATION 2007 - PRET GAIA	Caisse des Dépôts et Consignations	14 541 114,00	14 541 114,00
22/12/2008	P	947	DOTATION 2008	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00	15 000 000,00
sous-total					381 398 306,42	260 182 774,86

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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	en capital	
5 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,828	Fixe	FIXE	3,830	EURO	425 129,42	1 405 364,77	286 870,45
5 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,903	Fixe	FIXE	3,850	EURO	433 010,35	1 334 115,85	309 002,40
10 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,128	Fixe	FIXE	4,130	EURO	698 305,11	1 116 906,65	328 768,61
2 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,849	Fixe	FIXE	3,850	EURO	199 104,37	1 292 885,50	50 321,58
2 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,659	Fixe	FIXE	3,660	EURO	287 283,51	1 962 319,08	57 850,24
10 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,716	Fixe	FIXE	3,720	EURO	398 040,00	0,00	66 521,75
2 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	2,789	Fixe	FIXE	2,790	EURO	161 858,80	1 311 483,66	58 000,99
11 ans, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,265	Fixe	FIXE	3,265	EURO	437 257,43	843 447,99	72 963,63
11 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,267	Fixe	FIXE	3,270	EURO	437 945,09	843 219,41	68 582,69
11 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,468	Fixe	FIXE	3,470	EURO	576 020,00	400 000,00	56 984,05
11 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,510	Fixe	FIXE	3,505	EURO	743 060,00	500 000,00	119 266,03
6 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,867	Fixe	FIXE	3,870	EURO	486 509,81	1 700 000,00	112 960,39
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,967	Fixe	FIXE	3,970	EURO	1 131 387,44	1 561 188,50	175 793,14
12 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,941	Fixe	FIXE	3,887	EURO	600 708,31	831 019,91	48 098,13
12 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,947	Fixe	FIXE	3,950	EURO	525 382,57	727 142,42	42 182,12
14 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,957	Fixe	FIXE	4,960	EURO	0,00	0,00	100 558,90
14 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,929	Fixe	FIXE	4,930	EURO	0,00	0,00	81 263,74
14 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,987	Fixe	FIXE	4,990	EURO	0,00	0,00	82 027,40
									17 072 003,71	35 868 249,87	7 104 212,19
5 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	4,616	PréFixé	EURIBOR3	4,996	EURO	47 529,31	817 552,14	199,67
11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	4,299	PréFixé	EURIBOR3	4,879	EURO	40 048,35	508 163,40	403,83
2 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	EURLIBOR12	3,650	PostFixé	EURLIBOR12	4,864	EURO	134 474,87	621 657,77	16 899,40
Terminé	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	2,993	PréFixé	EURIBOR3	4,702	EURO	19 576,81	546 847,17	0,00
Terminé	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	2,993	PréFixé	EURIBOR3	4,702	EURO	871,67	24 348,93	0,00
Terminé	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	2,993	PréFixé	EURIBOR3	4,702	EURO	49 032,74	1 369 651,36	0,00
10 ans	Annuelle	Autre	LIVA	5,018	Autre	LIVA	4,050	EURO	443 045,36	740 107,40	438 569,23
11 ans, 1 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,433	PréFixé	LIVA	4,050	EURO	706 754,49	1 000 584,46	722 727,63
6 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,164	PréFixé	LIVA	4,200	EURO	42 911,23	110 094,81	4 026,03
6 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	2,971	PréFixé	LIVA	3,000	EURO	196 321,22	735 919,16	19 731,70
7 ans, 3 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,406	PréFixé	LIVA	3,950	EURO	242 339,45	588 337,84	196 418,86
12 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,398	PréFixé	EURIBOR12	4,637	EURO	3 219 505,80	3 484 558,61	1 338 242,47
17 ans, 6 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,632	PréFixé	EURIBOR12	4,678	EURO	2 800 465,31	1 928 130,95	1 411 125,09
7 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,192	PréFixé	LIVA	4,200	EURO	45 406,32	101 322,53	12 841,83
7 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,008	PréFixé	LIVA	3,000	EURO	207 864,18	682 029,09	62 981,20
8 ans	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,267	PréFixé	LIVA	2,750	EURO	20 550,13	65 939,54	20 440,13
7 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,270	PréFixé	LIVA	3,250	EURO	151 968,64	403 212,90	15 422,86
8 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,236	PréFixé	LIVA	4,200	EURO	413 627,76	812 695,06	39 905,10
10 ans	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,600	PréFixé	LIVA	3,000	EURO	91 307,47	253 631,87	90 673,39
10 ans	Annuelle	PréFixé	LEP	4,184	PréFixé	LEP	3,700	EURO	485 149,44	921 457,18	481 532,25
10 ans, 3 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	6,759	PréFixé	LIVA	3,000	EURO	11 432,99	25 900,57	10 035,59
10 ans, 8 mois	Annuelle	PréFixé	LEP	4,185	PréFixé	LEP	3,950	EURO	651 353,62	1 121 873,30	228 584,58
5 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	LEP	4,007	PréFixé	LEP	3,950	EURO	691 643,19	2 501 422,03	279 960,52
15 ans, 2 mois	Annuelle	Autre	LIVA	4,419	Autre	LIVA	3,050	EURO	0,00	0,00	67 050,27
15 ans	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,735	PréFixé	EURIBOR3	3,635	EURO	0,00	0,00	12 410,00
									10 713 180,35	19 365 438,07	5 470 181,63

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dette en capital au 31/12/2008
Année	Profil (1)					
Emprunts avec plusieurs tranches de taux						
15/12/2000	P	850	DOTATION 2000	Société Générale	7 622 450,86	4 249 306,27
13/07/2001	P	858	REFINANCEMENT DE DIVERS CONTRATS - LOT 3	Dexia Crédit Local	64 767 707,74	46 755 674,49
15/12/2002	L	875	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 759 et 803C - LOT 4	Dexia Crédit Local	61 712 793,08	56 250 000,00
15/12/2002	L	876	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 508 - 643G - 827 - LOT 6	Dexia Crédit Local	46 435 970,65	44 335 970,65
15/12/2002	L	877	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 724 - 791 - 868 - LOT 7	Dexia Crédit Local	33 268 446,34	0,00
20/12/2002	P	879	DOTATION 2002	Dexia Crédit Local	50 000 000,00	45 193 363,60
19/12/2002	P	880	DOTATION 2002	Caisse Régionale de Crédit Agricole	20 000 000,00	17 149 664,00
28/11/2003	P	885	DOTATION 2003	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	11 158 944,12
18/12/2003	P	886	DOTATION 2003	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	14 878 592,16
11/12/2003	C	889	DOTATIONS 2003	BNP Paribas	20 000 000,00	13 333 333,35
15/12/2003	C	890	DOTATIONS 2003	DePfa Bank Europe plc	10 000 000,00	6 666 666,70
21/12/2004	L	903	DOTATION 2004	Crédit Foncier de France	30 000 000,00	21 400 000,00
28/12/2004	L	906	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 866	Caisse d'Epargne PAC	13 776 067,55	10 176 067,55
22/12/2005	L	914	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	10 000 000,00	8 100 000,00
22/12/2005	L	917	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	10 000 000,00	8 100 000,00
22/12/2006	P	929	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	13 471 802,32
01/09/2007	L	933	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°907	Dexia Crédit Local	79 904 073,33	78 904 073,33
20/12/2007	P	936	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	18 099 966,21
01/08/2008	L	941	REFINANCEMENT DU CONTRAT 877	Dexia Crédit Local	33 268 446,34	33 268 446,34
01/08/2008	L	942	REFINANCEMENT DES CONTRATS N° 918 Et 919	Dexia Crédit Local	29 195 737,64	26 938 243,83
25/11/2008	P	943	DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC	20 000 000,00	20 000 000,00
sous-total					609 951 693,53	498 430 114,92
Emprunts avec options						
30/01/1994	P	511	RENEGOCIATION 1994 - REFINANCEMENT DU PRET N°865537	Crédit Foncier de France	4 453 277,08	0,00
20/12/1995	P	647	DOTATION 1995 - AFFECTATION DIVERSES	Société Générale	15 244 901,72	2 032 654,88
29/10/1998	C	793	DOTATION 1998	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	5 081 633,92
07/12/1999	C	818	DOTATION 1999	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	6 097 960,70
05/12/2000	P	846	DOTATION 2000	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	8 498 612,71
15/12/2000	P	852	DOTATION 2000	Crédit Foncier de France	7 927 348,90	4 426 203,20
20/12/2002	P	881	DOTATION 2002	Banque de Financement et de Trésorerie	20 000 000,00	17 170 000,00
31/12/2002	P	882	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N° 757	Crédit Foncier de France	11 326 961,98	9 289 519,52
28/11/2003	P	884	DOTATION 2003	Crédit Foncier de France	15 000 000,00	10 596 131,62
28/12/2004	L	904	DOTATION 2004	Banque de Financement et de Trésorerie	30 000 000,00	21 400 000,00
22/12/2005	L	911	DOTATION 2005	Dexia Crédit Local	30 000 000,00	25 450 000,00
22/12/2005	L	913	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc	30 000 000,00	25 450 000,00
15/06/2006	L	918	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 857	Dexia Crédit Local	19 753 379,88	0,00
15/06/2006	L	919	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 856	Dexia Crédit Local	13 204 847,43	0,00
12/12/2006	P	922	DOTATION 2006 - OPERATION DE RENOVATION URBAINE	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	18 954 542,60
12/12/2006	P	923	DOTATION 2006 - PRESAME	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	17 962 403,10
21/12/2006	P	924	DOTATION 2006	Crédit Foncier de France	15 000 000,00	13 471 802,33
19/12/2006	P	928	DOTATION 2006	Société Générale	15 000 000,00	13 471 802,32
27/12/2006	P	930	DOTATION 2006	Société Générale	35 000 000,00	35 000 000,00
27/12/2006	P	931	DOTATION 2006	Caisse d'Epargne PAC	25 000 000,00	25 000 000,00
22/11/2007	EP	932	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local	10 000 000,00	10 000 000,00

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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	en capital	
6 ans, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	FIXE FAIBLE	5,009	PréFixé	FIXE FAIBLE	4,850	EURO	234 034,76	497 046,76	9 732,09
17 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIBOR USD 12	3,678	PréFixé	EURIBOR12	3,901	EURO	2 388 396,97	3 918 245,24	157 061,40
19 ans, 6 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,683	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,610	EURO	2 776 948,75	3 000 000,00	1 325 375,00
19 ans	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,064	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,780	EURO	2 182 618,28	700 000,00	2 154 580,39
Terminé	Annuelle	PréFixé	EURIBOR 12	5,277	PréFixé	EURIBOR 12	4,574	EURO	1 547 060,38	0,00	0,00
24 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE FAIBLE	4,367	Fixe	FIXE FAIBLE	4,240	EURO	1 973 550,98	937 550,54	489 695,20
18 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE FAIBLE	4,978	PréFixé	FIXE FAIBLE	4,170	EURO	749 733,91	534 825,00	25 824,54
9 ans, 8 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,674	PréFixé	EURIBOR12	3,680	EURO	441 742,94	844 940,10	165 099,68
9 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	EURIBOR12	4,243	PréFixé	EURIBOR12	3,859	EURO	627 933,85	1 126 586,80	50 620,69
9 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	3,969	Fixe	EONIA	3,620	EURO	530 933,34	1 333 333,33	34 520,55
9 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	EURIBOR12	4,254	PostFixé	EURIBOR12	3,173	EURO	235 272,07	666 666,66	18 888,89
10 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,568	PréFixé	TAM	4,619	EURO	1 005 158,00	0,00	137 780,82
10 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,633	PréFixé	EURIBOR12	4,792	EURO	495 764,44	0,00	8 015,63
11 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,184	PostFixé	FIXE FAIBLE	1,000	EURO	84 383,33	200 000,00	41 625,00
16 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	3,832	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	1,000	EURO	84 383,33	200 000,00	41 625,00
12 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,389	PréFixé	FIXE	3,388	EURO	482 819,93	779 081,17	38 764,83
19 ans, 8 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	3,741	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,690	EURO	2 997 601,31	1 000 000,00	986 695,44
13 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	5,414	PréFixé	FIXE	4,440	EURO	767 133,33	1 900 033,79	134 306,71
19 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,045	PréFixé	FIXE	3,990	EURO	0,00	0,00	564 149,68
17 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	5,634	PréFixé	FIXE	4,750	EURO	234 985,14	2 257 493,81	327 000,35
14 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,481	PréFixé	FIXE	4,420	EURO	0,00	0,00	90 855,56
									19 840 455,04	19 895 803,20	6 802 217,45
Terminé	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,740	PréFixé	EURIBOR12	4,180	EURO	19 683,93	470 907,46	0,00
1 an, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	3,898	PréFixé	EURIBOR12	2,130	EURO	164 123,69	1 016 326,68	3 278,67
4 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	3,884	PréFixé	EURIBOR12	4,664	EURO	289 149,04	1 016 326,78	46 254,16
5 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,579	Fixe	FIXE	4,875	EURO	353 325,55	1 016 326,78	14 242,50
6 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,425	Fixe	FIXE	4,783	EURO	461 885,55	994 093,40	20 871,66
6 ans, 10 mois	Trimestrielle	PostFixé	TAG3M	3,978	PostFixé	TAG3M	4,696	EURO	234 085,18	516 705,40	16 524,49
18 ans, 5 mois	Annuelle	PréFixé	TAM	4,558	PréFixé	TAM	4,245	EURO	763 912,91	531 000,00	476 944,44
18 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	4,531	PostFixé	TAM	4,350	EURO	419 929,83	364 039,90	2 545,07
9 ans, 9 mois	Trimestrielle	PréFixé	TAG3M	4,206	PréFixé	TAG3M	4,233	EURO	487 601,05	924 270,89	71 109,26
10 ans, 4 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	4,583	PostFixé	TAM	4,216	EURO	917 152,28	0,00	577 842,27
11 ans, 10 mois	Mensuelle	PréFixé	EURIBOR1M	5,199	PréFixé	EURIBOR1M	4,488	EURO	1 186 847,62	600 000,00	79 552,46
11 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,852	Fixe	FIXE	4,872	EURO	1 283 217,21	600 000,00	26 286,71
Terminé	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,270	PostFixé	FIXE	5,500	EURO	802 007,54	0,00	0,00
Terminé	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,270	PostFixé	FIXE	5,500	EURO	536 130,39	0,00	0,00
12 ans, 10 mois	Semestrielle	PréFixé	EURIBOR6	5,580	PréFixé	EURIBOR6	4,741	EURO	953 716,67	1 045 457,40	155 705,25
12 ans, 10 mois	Mensuelle	PréFixé	EURIBOR1M	4,874	PréFixé	EURIBOR1M	4,476	EURO	861 043,03	1 038 774,89	55 954,13
12 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	5,310	PostFixé	TAM	4,214	EURO	600 460,98	779 081,16	49 433,73
12 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,959	Fixe	FIXE	3,868	EURO	551 224,17	779 081,17	44 623,04
14 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,752	Fixe	FIXE	3,922	EURO	1 463 734,05	0,00	61 483,34
14 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,580	Fixe	FIXE	3,914	EURO	1 150 863,47	0,00	22 993,06
14 ans, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,963	Fixe	FIXE	3,935	EURO	405 261,42	0,00	33 841,67

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dettes en capital au 31/12/2008
Année	Profil (1)					
01/12/2007	L	934	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 883	Dexia Crédit Local	78 950 000,00	76 950 000,00
13/12/2007	P	935	DOTATION 2007 - OPERATION DE RENOVATION URBAINE	Dexia Crédit Local	22 800 000,00	22 800 000,00
20/12/2007	P	937	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	13 574 974,66
20/12/2007	P	938	DOTATION 2007	Crédit Foncier de France	25 000 000,00	22 624 957,76
29/07/2008	P	939	DOTATION 2007	Crédit Foncier de France	25 000 000,00	25 000 000,00
			sous-total		549 395 422,15	430 303 199,32
			Sous-total 1641		2 152 691 956,91	1 588 228 996,65
16441 - OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT						
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat						
25/03/1994	C	590	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1993 - OCLT CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT	6 860 205,78	457 347,06
25/10/1994	C	620	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT	15 244 901,72	1 524 490,17
			sous-total		22 105 107,50	1 981 837,23
Emprunts avec options						
31/12/2001	P	2001	TRANSFERT DE LA DETTE DU SME CHATEAU GOMBERT- CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	1 829 388,00	1 194 480,00
18/12/2003	C	892	DOTATION 2003 - OCLT	Société Générale OCLT	15 000 000,00	10 000 000,00
29/12/2003	C	893	DOTATION 2003 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	10 000 000,00	7 142 857,16
27/12/2004	C	905	DOTATION 2004 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	40 000 000,00	31 300 000,00
22/12/2005	L	912	DOTATION 2005 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	15 000 000,00	13 800 000,00
21/12/2006	P	925	DOTATION 2006 - REVOLVING	Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	13 471 802,32
			sous-total		96 829 388,00	76 909 139,48
			Sous-total 16441		118 934 495,50	78 890 976,71
			Total 164		2 271 626 452,41	1 667 119 973,36
Nature de la dette : 165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS						
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat						
01/09/2002	P	3	LOCAUX COMMERCIAUX ET D'HABITATIONS	Personnes morales et physiques	600 000,00	427 579,11
			Total 165		600 000,00	427 579,11
Nature de la dette : 16878 - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS						
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat						
11/05/1999	C	1	ACQUISITION A TEMPERAMENT	Seïta	2 927 021,13	0,00
			Total 168		2 927 021,13	0,00
TOTAL GENERAL					2 503 265 973,54	1 849 147 552,47

(1) C : amortissement annuel constant ; P : amortissement annuel progressif ; F : in fine ; L : libre

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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	en capital	
11 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,761	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,219	EURO	3 386 415,51	2 000 000,00	316 801,01
13 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	EONIA	4,389	Fixe	FIXE	4,066	EURO	833 795,26	0,00	168 696,95
13 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,942	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,887	EURO	513 407,92	1 425 025,34	89 408,93
13 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR 12	5,715	PréFixé	TAM	4,294	EURO	1 031 632,64	2 375 042,24	100 555,37
14 ans, 5 mois	Mensuelle	PostFixé	TAG01M	5,922	PostFixé	TAG01M	3,345	EURO	421 165,77	0,00	6 720,43
									20 091 772,66	17 492 459,49	2 441 668,60
									67 717 411,76	92 621 950,63	21 818 279,87
2 mois	Annuelle	PréFixé	TAM	2,684	PréFixé	TAM	3,225	EURO	2 181,77	457 347,05	14 840,60
9 mois	Annuelle	PréFixé	TAM	2,214	PréFixé	TAM	3,560	EURO	7 773,75	1 143 367,63	12 780,66
									9 955,52	1 600 714,68	27 621,26
7 ans, 2 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	1,142	PréFixé	EONIA	0,894	EURO	2 480,28	119 131,00	3 027,68
9 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	2,052	PréFixé	EONIA	0,672	EURO	19 289,72	1 000 000,00	17 500,00
9 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	2,109	PréFixé	EONIA	1,911	EURO	119 612,19	714 285,71	27 678,57
10 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	2,632	PréFixé	EONIA	0,537	EURO	162 062,65	0,00	121 287,50
12 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	3,563	PréFixé	EONIA	3,921	EURO	548 998,23	200 000,00	53 475,00
12 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	4,375	PréFixé	EONIA	3,983	EURO	577 231,10	779 081,17	52 203,23
									1 429 674,17	2 812 497,88	275 171,98
									1 439 629,69	4 413 212,56	302 793,24
									69 157 041,45	97 035 163,19	22 121 073,11
12 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	0,000	Fixe	FIXE	0,000	EURO	0,00	21 317,42	0,00
									0,00	21 317,42	0,00
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	0,796	Fixe	FIXE	3,870	EURO	15 348,21	292 702,11	0,00
									15 348,21	292 702,11	0,00
									80 980 856,16	136 661 682,72	25 241 223,47

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT
AVEC REFINANCEMENT - Néant**

A2.6' - EMPRUNTS RENEGOCIES

A2.6'' - EMPRUNTS NOUVEAUX

**A2.7 - CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE
FINANCIER**

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

A2.6' - EMPRUNTS RENEGOCIES

Année de mobilisation et profil d'amortissement		Code contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Dette en capital au 31/12/2008
Année	Profil					
Emprunts renégociés			REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 724 - 791 - 868 - LOT 7	Dexia Crédit Local	33 268 446,34	0,00
15/12/2002	L	877				
15/06/2006	L	918				
15/06/2006	L	919				
Emprunts de renégociation			REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 856	Dexia Crédit Local	13 204 847,43	0,00
01/08/2008	L	941				
01/08/2008	L	942				
TOTAL					66 226 673,65	0,00
					33 268 446,34	33 268 446,34
					29 195 737,64	26 938 243,83
					62 464 183,98	60 206 690,17
					128 690 857,63	60 206 690,17

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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		Intérêts	Capital	
Terminé	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,29	PréFixé	EURIBOR12	4,57	EURO	1 547 060,38	0,00	0,00
Terminé	Annuelle	Postfixé	FIXE FAIBLE	3,56	Postfixé	FIXE	3,56	EURO	802 007,54	0,00	0,00
Terminé	Annuelle	Postfixé	FIXE FAIBLE	3,56	Postfixé	FIXE	3,56	EURO	536 130,39	0,00	0,00
									2 885 198,31	0,00	0,00
19 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	3,99	PréFixé	FIXE	3,99	EURO	0,00	0,00	564 149,68
17 ans, 9mois	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,75	PréFixé	FIXE	4,75	EURO	234 985,14	2 257 493,81	327 000,35
									234 985,14	2 257 493,81	891 150,03
									3 120 183,45	2 257 493,81	891 150,03

A2.6" - EMPRUNTS NOUVEAUX

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle
	1641 - EMPRUNTS EN EUROS		
	Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat		
25/11/2008	944 - DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC	14 ans, 10 mois
02/12/2008	945 - DOTATION 2008	Dexia Crédit Local	14 ans, 11 mois
02/12/2008	946 - DOTATION 2008	Caisse Régionale de Crédit Agricole	14 ans, 11 mois
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat		
07/11/2008	940 - DOTATION 2007 - PRET GAIA	Caisse des Dépôts et Consignations	15 ans, 2 mois
22/12/2008	947 - DOTATION 2008	Caisse des Dépôts et Consignations	15 ans
	Emprunts avec plusieurs tranches de taux		
25/11/2008	943 - DOTATION 2008	Caisse d'Epargne PAC	14 ans, 10 mois
	Emprunts avec options		
29/07/2008	939 - DOTATION 2007	Crédit Foncier de France	14 ans, 5 mois
TOTAL			

Montant total de l'emprunt	Montant mobilisé en 2008	Périodicité	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice	
			Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	Intérêts	Capital
20 000 000,00	20 000 000,00	Annuelle	Fixe	FIXE	4,957	Fixe	FIXE	4,960	0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00	Annuelle	Fixe	FIXE	4,929	Fixe	FIXE	4,930	0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00	Annuelle	Fixe	FIXE	4,987	Fixe	FIXE	4,990	0,00	0,00
60 000 000,00	60 000 000,00								0,00	0,00
60 000 000,00	14 541 114,00	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,419	PréFixé	LIVA	3,050	0,00	0,00
15 000 000,00	15 000 000,00	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,735	PréFixé	EURIBOR3	3,372	0,00	0,00
75 000 000,00	29 541 114,00								0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00	Annuelle	PréFixé	FIXE	4,420	Fixe	FIXE	4,420	0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00								0,00	0,00
25 000 000,00	25 000 000,00	Mensuelle	PostFixé	TAG01M	4,430	PréFixé	TAG01M	3,150	421 165,77	0,00
25 000 000,00	25 000 000,00								421 165,77	0,00
180 000 000,00	134 541 114,00								421 165,77	0,00

A2.7 ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 31/12/2008

Référence de l'instrument	Emprunt couvert	Montant de la dette couverte (au 31/12/2008)	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS							
44	908	2 171 660,04	Swap	Société Générale	16/07/1997	18/07/2011	
45	908	2 171 660,03	Swap	SBC Warburg	16/07/1997	18/07/2011	
46	591	508 163,42	Swap	Société Générale	25/06/1997	28/12/2009	
50	745	5 346 660,39	Swap	Société Générale	24/10/1997	24/10/2012	
55	813	6 613 517,01	Swap	IXIS CIB	21/09/1999	22/09/2014	
56	814	2 212 505,03	Swap	Société Générale	30/09/1999	30/09/2014	
57	820	38 112 254,31	Swap	Société Générale	27/10/1999	27/10/2009	
60	899	15 008 532,18	Swap	IXIS CIB	01/08/2005	01/08/2014	
61	898	14 700 000,00	Swap	Barclays	01/09/2005	01/09/2015	
Total		86 844 952,41					
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES							

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

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

REPARTITION DE LA DETTE PAR TAUX D'INTERETS

Types de taux	Avant couverture		Après couverture	
	Montant	%	Montant	%
Taux fixe sur la durée	580 912 907,55	32%	524 284 650,74	28%
Taux indexé sur la durée	262 164 612,09	14%	288 576 173,30	16%
Plusieurs tranches de taux	498 430 114,92	27%	528 646 810,52	29%
Emprunts avec options	507 212 338,80	27%	507 212 338,80	27%
TOTAL	1 848 719 973,36	100%	1 848 719 973,36	100%

Référence de l'instrument	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Charges et produits constatés pour l'exercice 2008	
		Charges (1)	Produits (2)	Charges	Produits
44		0,00	1 269 072,33	0,00	30 148,52
45		0,00	1 269 714,89	0,00	30 148,52
46		91,84	481,61	13,64	7,39
50		0,00	2 623 810,68	0,00	69 583,50
55		0,00	1 955 456,55	0,00	52 375,49
56		0,00	650 857,67	0,00	16 661,23
57		8 202 395,54	16 406 575,90	1 280 428,83	1 677 083,16
60		1 013 767,98	430 154,26	1 013 767,98	0,00
61		662 906,33	467 211,33	662 906,33	0,00
Total		9 879 161,69	25 073 335,22	2 957 116,78	1 876 007,81

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie *	Montant maximum autorisé au 01/01/2008	Montant des tirages 2008	Montant des remboursements 2008	Montant restant dû au 31/12/2008	Intérêts mandatés au 31/12/2008 (compte 6615)
51931 - Lignes de crédits de trésorerie						
DEXIA - CLF Banque	03/12/2007 Arrêté 07-03	90 000 000,00	691 721 800,00	691 721 800,00	0,00	1 242 018,65
BNP-Paribas	03/12/2007 Arrêté 07-04	45 000 000,00	56 877 600,00	56 877 600,00	0,00	30 280,08
CAISSE D'EPARGNE	03/12/2007 Arrêté 07-05	90 000 000,00	698 328 900,00	698 328 900,00	0,00	1 217 895,47
TOTAL		225 000 000,00	1 446 928 300,00	1 446 928 300,00	0,00	2 490 194,20

* Conformément à la délibération n° 04/1067/EFAG du 15 novembre 2004 et à l'arrêté n° 04/292/SG

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

COMPTE ADMINISTRATIF
2008

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Récapitulation par bénéficiaires	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
AIDE JEUNES TRAVAILLEURS	228 673,53	56 646,31	21 585,16	3 965,24	17 619,92
ASSISTANCE PUBLIQUE	16 951 720,93	4 538 093,86	1 711 970,53	451 206,32	1 260 764,21
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS	97 503,62	46 108,57	8 776,85	1 982,67	6 794,18
Association Foyers et ateliers des handicapés à Marseille	4 582 500,00	4 553 448,88	247 754,40	187 678,71	60 075,69
C.C.A.S	333 406,00	154 937,73	34 998,99	6 507,38	28 491,61
DOMICIL	69 450 555,65	44 634 684,55	4 341 927,75	2 128 887,99	2 213 039,76
ENTRAIDE ANEF	243 156,18	190 110,92	14 150,96	5 874,27	8 276,69
ERILIA	131 000 150,61	99 177 105,77	8 001 769,94	4 884 050,76	3 117 719,18
FAMILLE ET PROVENCE	4 532 423,00	4 091 542,91	278 960,64	188 210,97	90 749,67
FONDATION ABBE PIERRE	447 931,11	436 317,75	19 608,55	16 143,76	3 464,79
FONDATION HOPITAL ST JOSEPH	914 694,10	71 265,47	74 686,23	3 420,76	71 265,47
HABITAT MARSEILLE PROVENCE	198 082 607,85	122 478 610,28	12 109 608,99	5 191 662,24	6 917 946,75
HOPITAL PAUL DESBIEF	1 219 592,14	377 032,99	132 453,20	39 380,87	93 072,33
HUILERIE DE L'ETOILE	3 000 000,00	2 963 060,57	273 687,86	139 263,85	134 424,01
ICF MEDITERRANEE	19 259 887,45	9 189 744,21	1 106 767,84	388 301,35	718 466,49
INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	731 755,29	103 327,90	88 324,78	6 592,18	81 732,60
INSTITUT PAOLI CALMETTE	304 898,03	0,00	32 208,25	3 126,31	29 081,94
LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	60 282 113,65	41 989 531,77	3 488 999,32	1 902 763,94	1 586 235,38
LES HOMMES DE LA PROVIDENCE	442 500,00	368 749,95	55 991,43	15 764,07	40 227,36
LOGIREM	147 255 917,42	74 408 940,52	8 664 943,85	3 123 416,64	5 541 527,21
LOGIS FAMILIAL	23 176 184,62	19 569 881,70	1 373 901,70	881 090,34	492 811,36
MAISON DE FAMILLES ASSOCIATION	137 204,12	37 975,69	15 472,64	4 082,39	11 390,25
MARSEILLE AMENAGEMENT	17 584 898,02	9 652 585,08	4 621 688,05	367 677,44	4 254 010,61
MARSEILLE HABITAT	47 550 027,28	34 912 287,86	3 147 225,24	1 364 130,08	1 783 095,16
NOUVELLE D'HLM DE MARSEILLE	26 652 956,56	9 158 025,94	1 498 741,22	410 561,97	1 088 179,25
OEUVRE ASILE ST MARCEL	249 559,04	0,00	25 922,50	2 302,91	23 619,59
OEUVRE HOSPITALIERE DE MARSEILLE	503 081,76	411 157,49	31 582,51	15 623,98	15 958,53
OGECE ST MAURONT	500 000,00	430 383,01	48 848,68	12 192,75	36 655,93
OPAC SUD	2 171 819,19	762 547,76	104 965,33	26 717,05	78 248,28
PHOCEENNE D'HABITATIONS	54 862 051,87	31 677 363,12	3 007 040,37	1 463 465,83	1 543 574,54
REGIONALE DE L'HABITAT	11 942 736,16	7 593 908,44	587 991,96	312 793,34	275 198,62
RTM - R.T.M	29 149 978,01	8 840 582,71	2 800 850,32	346 960,50	2 453 889,82
RUE IMPERIALE	4 750 000,00	4 616 179,79	308 557,66	150 025,84	158 531,82
SAFIM	3 511 357,39	2 173 773,02	312 647,91	92 876,97	219 770,94
SAMOPOR	12 653 400,55	10 077 962,55	723 527,46	439 452,73	284 074,73
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES	10 397 467,42	8 885 254,62	571 640,08	375 144,35	196 495,73
SOGIMA	237 473 903,93	208 708 274,96	12 544 627,30	9 795 623,31	2 749 003,99
SONACOTRA (ADOMA)	6 160 829,26	4 748 134,73	378 270,25	202 791,31	175 478,94
SUD HABITAT	21 432 657,44	15 061 451,60	1 331 051,40	743 500,66	587 550,74
TOTAL	1 169 667 642,11	787 146 990,98	74 085 597,35	35 689 784,81	38 395 812,54

B1.2 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Néant

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Néant

B1.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Code contrat	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire
		<u>8017 - SUBVENTIONS A VERSER EN ANNUITES</u>	
		65737 : Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	
25/07/1986	331	FRAIS D'ETUDE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/07/1986	332	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	369	TRAVAUX D'AMENAGEMENT MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	370	FRAIS D'ETUDE HOPITAL SUD	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	371	TRAVAUX D'AMENAGEMENT MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	372	CONSTRUCTION DU CENTRE GASTON BERGER	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	375	ETUDES HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	376	RESTRUCTURATION 2EME TRANCHE HOPITAL CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	377	HOPITAL LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	378	RESTRUCTURATION 1ER TRANCHE HOPITAL CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	379	FRAIS D'ETUDE HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	380	FRAIS D'ETUDE HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	381	PROGRAMME DU C H R	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	382	RESTRUCTURATION 1ER TRANCHE HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	383	RESTRUCTURATION 2EME TRANCHE HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	384	RESTRUCTURATION HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	385	AMENAGEMENT SERVICE PEDOPSYCHIATRIQUE STE MARGUERITE	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	386	RESTRUCTURATION HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	387	AMENAGEMENT BLOC OPERATOIRE MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
25/05/1994	611	REAMENAGEMENT DE DIVERSES SUBVENTIONS EN ANNUITES	Administration de l'assistance publique Marseille
25/05/1994	612	REAMENAGEMENT DE DIVERS CONTRATS CDC	Administration de l'assistance publique Marseille
25/01/1996	668	RENEGOCIATION D'UN EMPRUNT APM AU 25/05/96	Administration de l'assistance publique Marseille
25/01/1996	669	RENEGOCIATION D'EMPRUNTS APM AU 25/05/96	Administration de l'assistance publique Marseille
		sous-total APM	
01/10/1995	658	RESORPTION DU BIDONVILLE LORETTE - ZAC ST ANDRE	Habitat Marseille Provence
		sous-total HMP	
25/05/1978	246	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PAVILLON CENTRAL HOMMES	Maison départementale de retraite de Montolivet
		sous-total MONTOLIVET	
TOTAL GENERAL			

Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2008	Annuité versée au cours de l'exercice
30 ans	Annuelle	7 404,87	1 986,96	248,37
30 ans	Annuelle	1 628 720,88	437 044,95	54 630,61
20 ans	Annuelle	42 007,78	0,00	2 100,39
20 ans	Annuelle	23 638,01	0,00	1 181,90
20 ans	Annuelle	77 302,41	0,00	3 865,12
20 ans	Annuelle	36 318,05	0,00	1 815,90
20 ans	Annuelle	9 620,63	0,00	481,03
20 ans	Annuelle	3 835 163,49	0,00	191 758,20
20 ans	Annuelle	155 061,08	0,00	7 753,08
20 ans	Annuelle	168 003,45	0,00	8 400,19
20 ans	Annuelle	44 480,63	0,00	2 224,03
20 ans	Annuelle	7 857,56	0,00	392,88
20 ans	Annuelle	9 449,98	0,00	472,49
20 ans	Annuelle	132 718,30	0,00	6 635,92
20 ans	Annuelle	1 415 513,36	0,00	70 775,66
20 ans	Annuelle	687 497,96	0,00	34 374,89
20 ans	Annuelle	24 122,62	0,00	1 206,13
20 ans	Annuelle	607 386,67	0,00	30 369,36
20 ans	Annuelle	42 817,23	0,00	2 140,86
14 ans	Annuelle	453 810,66	0,00	32 415,03
15 ans	Annuelle	864 395,21	57 626,33	57 626,35
15 ans	Annuelle	1 485 367,07	301 325,45	100 441,83
14 ans	Annuelle	873 494,14	126 622,85	63 311,41
		12 632 152,04	924 606,54	674 621,63
32 ans	Annuelle	1 848 053,13	1 231 344,57	53 128,40
		1 848 053,13	1 231 344,57	53 128,40
30 ans	Annuelle	215 016,29	0,00	7 246,30
		215 016,29	0,00	7 246,30
		14 695 221,46	2 155 951,11	734 996,33

B1.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement et organisme attributaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2008	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<u>8027 - SUBVENTIONS A RECEVOIR PAR ANNUITES</u>					
	7472 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES REGIONS					
01/02/1994	100109 - CONSTRUCTION DE LA SALLE DU ZENITH	15 ans	Annuelle	2 422 394,46	321 086,60	160 543,30
TOTAL				2 422 394,46	321 086,60	160 543,30

C' - ELEMENTS D'INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES

C'1 - TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE BANCAIRE BRUTE

Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE
2008	136 347 663,19	80 965 507,95	217 313 171,14
2009	151 220 959,05	84 420 547,05	235 641 506,10
2010	155 850 311,19	83 136 987,67	238 987 298,86
2011	157 370 049,50	76 120 750,45	233 490 799,95
2012	148 902 087,66	68 315 357,02	217 217 444,68
2013	131 760 997,04	60 449 651,68	192 210 648,72
2014	131 430 212,95	53 813 537,26	185 243 750,21
2015	122 920 777,34	47 299 228,03	170 220 005,37
2016	116 169 035,76	41 296 083,62	157 465 119,38
2017	113 034 868,92	35 497 050,59	148 531 919,51
2018	110 444 086,25	29 836 191,15	140 280 277,40
2019	102 452 004,91	24 340 521,33	126 792 526,24
2020	82 284 102,01	19 436 854,98	101 720 956,99
2021	74 459 080,80	15 389 400,99	89 848 481,79
2022	52 120 070,73	11 779 697,25	63 899 767,98
2023	45 640 707,10	9 257 722,01	54 898 429,11
2024	43 631 974,79	7 165 929,24	50 797 904,03
2025	28 999 892,43	5 076 008,01	34 075 900,44
2026	28 436 735,46	3 651 454,50	32 088 189,96
2027	19 296 551,27	2 246 639,71	21 543 190,98
2028	15 767 054,24	1 371 752,91	17 138 807,15
2029	3 428 889,36	699 899,64	4 128 789,00
2030	3 603 233,70	544 568,37	4 147 802,07
2031	3 786 442,83	381 340,95	4 167 783,78
2032	3 978 967,47	210 184,41	4 189 151,88
2033	1 730 880,60	55 808,17	1 786 688,77
TOTAL 2009-2033	1 848 719 973,36	681 793 166,99	2 530 513 140,35

**C'2 - PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE MPM
A L'AMORTISSEMENT DE LA DETTE BANCAIRE**

Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE
2008	16 822 267,56	5 189 326,65	22 011 594,20
2009	17 104 417,69	4 255 266,90	21 359 684,59
2010	17 081 641,69	3 284 552,78	20 366 194,47
2011	10 724 180,49	2 308 375,37	13 032 555,86
2012	8 471 122,22	1 714 923,32	10 186 045,54
2013	7 809 023,50	1 253 776,06	9 062 799,55
2014	6 577 101,73	833 035,12	7 410 136,85
2015	3 062 287,91	505 674,91	3 567 962,81
2016	1 686 952,25	350 152,10	2 037 104,35
2017	1 655 976,45	266 768,21	1 922 744,66
2018	1 731 897,13	180 744,96	1 912 642,09
2019	1 505 305,85	90 734,49	1 596 040,35
2020	338 832,92	13 685,81	352 518,73
TOTAL 2009-2020	77 748 739,82	15 057 690,03	92 806 429,85

C'3 - TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE BANCAIRE NETTE

Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE
2008	119 525 395,63	75 776 181,30	195 301 576,93
2009	134 116 541,36	80 165 280,15	214 281 821,51
2010	138 768 669,50	79 852 434,89	218 621 104,39
2011	146 645 869,01	73 812 375,08	220 458 244,09
2012	140 430 965,44	66 600 433,70	207 031 399,14
2013	123 951 973,54	59 195 875,62	183 147 849,17
2014	124 853 111,22	52 980 502,14	177 833 613,36
2015	119 858 489,43	46 793 553,12	166 652 042,56
2016	114 482 083,51	40 945 931,52	155 428 015,03
2017	111 378 892,47	35 230 282,38	146 609 174,85
2018	108 712 189,12	29 655 446,19	138 367 635,31
2019	100 946 699,06	24 249 786,84	125 196 485,89
2020	81 945 269,09	19 423 169,17	101 368 438,26
2021	74 459 080,80	15 389 400,99	89 848 481,79
2022	52 120 070,73	11 779 697,25	63 899 767,98
2023	45 640 707,10	9 257 722,01	54 898 429,11
2024	43 631 974,79	7 165 929,24	50 797 904,03
2025	28 999 892,43	5 076 008,01	34 075 900,44
2026	28 436 735,46	3 651 454,50	32 088 189,96
2027	19 296 551,27	2 246 639,71	21 543 190,98
2028	15 767 054,24	1 371 752,91	17 138 807,15
2029	3 428 889,36	699 899,64	4 128 789,00
2030	3 603 233,70	544 568,37	4 147 802,07
2031	3 786 442,83	381 340,95	4 167 783,78
2032	3 978 967,47	210 184,41	4 189 151,88
2033	1 730 880,60	55 808,17	1 786 688,77
TOTAL 2009-2033	1 770 971 233,54	666 735 476,96	2 437 706 710,50

II - BUDGET ANNEXE

DES POMPES FUNEBRES

M4

A – ELEMENTS DU BILAN

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
825	Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole
TOTAL GENERAL		

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2008	Capital restant dû au 31/12/2008	Niveau du taux à la date du vote du budget en %	Intérêts payés au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
1 067 143,12	594 902,89	521 837,02	5,000	29 745,15	100,000
1 067 143,12	594 902,89	521 837,02		29 745,15	100,00

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Code contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2008
Année	Profil					
Nature de la dette : 164 - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641 - EMPRUNTS EN EUROS						
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat						
07/12/1999	P	825	DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole	1 067 143,12	521 837,02
TOTAL					1 067 143,12	521 837,02

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	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	en capital	
5 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,000	Fixe	FIXE	5,000	EURO	29 745,15	73 065,86	2 644,93
									29 745,15	73 065,86	2 644,93

