REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville de Marseille



ETAT DE LA DETTE

COMPTE ADMINISTRATIF voté par nature

ANNEE 2007

ANNEXE Nº1

ETAT DE LA DETTE COMMUNALE

SOMMAIRE

I. Budget principal

A – <u>Eléments du bilan</u>

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	14
Tableau G – Détail	16
 Récapitulation 	18
Tableau K – Détail	20
 Récapitulation 	22
A2.5 – Répartition par nature de dettes	24
A2.6' – Emprunts renégociés	34
A2.6'' – Emprunts nouveaux	36
A2.7 – Contrats de couverture du risque financier	38
A2.8 – Crédits de trésorerie	40
B – Engagements hors bilan	
B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune	42
B1.4 – Etat des autres engagements donnés	44
B1.5 – Etat des engagements reçus	46
C' – <u>Eléments d'informations complémentaires</u>	
C'1.1 – Amortissement prévisionnel de la dette bancaire brute	49
C'1.2 – Participation de la Communauté Urbaine MPM à l'amortissement de la dette bancaire	50
C'1.3 – Amortissement prévisionnel de la dette bancaire nette	51
II. Budget annexe des Pompes Funèbres	
Dette sur emprunt	54

I - BUDGET PRINCIPAL

M14

A - ELEMENTS DU BILAN



A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEURS	-	Dette en capital au	Annuité payée au cours de	Dont	
i di i i i i i i i i i i i i i i i i i	l'origine	31/12/2007	l'exercice	Intérêts (1)	Capital
Auprès des organismes de droit privé					
BNP Paribas	28 537 144,97	15 912 091,26	2 755 281,83	652 801,06	2 102 480,77
Banque de Financement et de Trésorerie	50 000 000,00	39 101 000,00	1 678 099,63	1 172 099,63	506 000,00
CDC sur proposition Caisse d'Epargne	21 394 276,08	9 678 742,93	1 947 721,44	513 096,14	1 434 625,30
Caisse Régionale de Crédit Agricole	167 391 157,87	113 224 297,73	15 026 563,66	5 762 768,51	9 263 795,15
Caisse d'Epargne PAC	347 135 809,89	284 928 527,73	24 044 046,73	9 174 555,35	14 869 491,38
Caisse d'Epargne PAC OCLT	28 965 313,28	3 582 551,91	2 079 301,24	21 239,51	2 058 061,73
Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	13 623 668,99	7 697 075,92	1 973 494,99	381 632,48	1 591 862,51
Caisse des Dépôts et Consignations	280 896 970,99	167 372 253,01	27 700 515,84	8 529 417,25	19 171 098,59
Crédit Foncier de France	105 330 038,82	79 755 405,61	7 200 936,43	3 056 096,14	4 144 840,29
Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	14 250 883,49	1 175 970,03	426 853,52	749 116,51
DePfa Bank Europe plc	114 320 637,62	71 421 399,58	11 005 836,22	3 202 132,77	7 803 703,45
Dexia Crédit Local	850 886 141,58	641 718 175,02	41 710 837,74	24 027 992,62	17 682 845,12
Dexia Crédit Local CLTR	66 829 388,00	54 470 753,87	1 909 259,43	81 514,72	1 827 744,71
Société Générale	143 112 254,30	115 500 864,49	10 442 410,28	3 818 937,20	6 623 473,08
Société Générale OCLT	15 000 000,00	11 000 000,00	1 017 649,98	17 649,98	1 000 000,00
Société Marseillaise de Crédit	5 899 776,97	0,00	470 525,35	16 696,37	453 828,98
Sous-total	2 254 322 579,36	1 629 614 022,56	152 138 450,82	60 855 483,25	91 282 967,57
Dette provenant d'émissions obligataires					
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 publique CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	38 112 500,00	2 000 906,50	2 000 906,50	0,00
Emission publique SOCIETE GENERALE	38 112 500,00	0,00	40 246 800,00	2 134 300,00	38 112 500,00
Emission publique UBS-DEXIA	80 000 000,00	80 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
Emission privée DEXIA	30 000 000,00	22 800 000,00	2 575 200,00	1 375 200,00	1 200 000,00
Sous-total	266 225 000,00	220 912 500,00	53 322 906,50	14 010 406,50	39 312 500,00
TOTAL GENERAL	2 520 547 579,36	1 850 526 522,56	205 461 357,32	74 865 889,75	130 595 467,57

⁽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	Dépenses de	Dette restante	
2.22220	de la dette	Intérêts	Capital	Dette restante
Personnes morales et physiques	600 000,00	0,00	27 707,83	374 919,76
Seïta	7 348 042,63	37 958,57	734 804,26	292 702,11
TOTAL	7 948 042,63	37 958,57	762 512,09	667 621,87

BUDGET PRINCIPAL

DETTE COMMUNALE RESULTANT D'EMPRUNTS

TABLEAU A

(Général)

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

	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						
531	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7818	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
532	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8784	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
533	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8785	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
534	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8789	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
535	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8791	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
536	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8791	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
537	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8807	CDC sur proposition Caisse d'Epargne					
578	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7362	Caisse des Dépôts et Consignations					
579	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7363	Caisse des Dépôts et Consignations					
580	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7371	Caisse des Dépôts et Consignations					
745	DOTATION 1997	Caisse Régionale de Crédit Agricole					
792	DOTATION 1998	Caisse Régionale de Crédit Agricole					
804	REFINANCEMENT DU CONTRAT № 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					

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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
17 435,33	1 945,09	0,00	6,950	135,15	0,000
128 904,72	14 380,43	0,00	6,950	999,45	0,000
124 410,80	13 879,11	0,00	6,950	964,59	0,000
230 609,36	25 726,47	0,00	6,950	1 787,99	0,000
1 192 191,29	132 999,25	0,00	6,950	9 243,45	0,000
370 157,59	41 294,31	0,00	6,950	2 869,92	0,000
59 603,67	6 649,31	0,00	6,950	462,12	0,000
398 163,29	44 102,96	0,00	6,800	2 998,99	0,000
181 190,50	20 069,73	0,00	6,800	1 364,76	0,000
149 852,50	16 598,58	0,00	6,800	1 128,68	0,000
15 244 901,72	7 613 477,42	6 510 939,96	5,600	426 354,74	0,364
30 489 803,45	22 753 811,41	21 436 193,83	4,600	1 046 675,32	1,198
14 527 643,73	8 947 272,25	7 996 806,49	4,600	411 574,52	0,447
6 707 977,05	4 244 489,05	3 809 445,78	5,600	237 691,39	0,213
13 720 411,55	8 450 114,82	7 552 461,93	4,600	388 705,28	0,422
4 573 470,52	2 824 510,96	2 525 533,95	4,700	132 752,02	0,141
7 622 450,86	4 714 011,19	4 215 919,53	4,750	223 915,53	0,236
2 286 735,26	1 423 905,91	1 274 791,90	5,000	71 195,30	0,071
2 286 735,26	1 423 905,91	1 274 791,90	5,000	71 195,30	0,071
2 286 735,26	1 423 905,91	1 274 791,90	5,000	71 195,30	0,071
1 219 592,14	759 416,49	679 889,01	5,000	37 970,83	0,038
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
2 286 735,26	1 589 147,25	1 448 840,17	5,650	89 786,82	0,081
15 244 901,72	12 664 426,07	12 070 870,47	4,850	614 224,66	0,675
7 622 450,86	6 333 314,87	6 036 708,34	4,860	307 799,10	0,337
15 000 000,00	14 293 997,17	14 034 503,96	5,050	721 846,86	0,785
15 000 000,00	12 728 626,16	11 903 139,84	4,600	596 901,85	0,665
15 000 000,00	12 451 297,11	11 099 984,83	3,830	476 884,68	0,621
14 655 309,17	12 326 011,99	11 062 644,70	3,850	481 142,45	0,618
20 000 000,00	17 980 722,03	16 908 114,09	4,130	742 603,82	0,945
9 050 198,47	6 464 427,47	5 171 541,97	3,850	248 880,46	0,289
13 736 233,57	9 811 595,41	7 849 276,33	3,660	359 104,39	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	7 029 946,75	5 801 390,63	2,790	196 135,51	0,324
15 000 000,00	14 209 044,58	13 392 264,47	3,265	463 925,31	0,749
15 000 000,00	14 209 335,50	13 392 816,27	3,270	464 645,27	0,749

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
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
746	EMISSION OBLIGATAIRE 1997	Emission publique SOCIETE GENERALE
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	
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat	
493	DOTATION 1994	BNP Paribas
591	DOTATION 1994	Caisse d'Epargne PAC
595	DOTATION 1994 - RENEGOCIATION DE DIVERS PRÊTS SMC	Société Marseillaise de Crédit
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
470	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT
590	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1993 - OCLT CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT
620	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT
	TOTAL	

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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
20 000 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	3,470	610 720,00	0,928
25 000 000,00	23 200 000,00	21 200 000,00	3,505	813 160,00	1,185
14 171 312,85	14 171 312,85	12 571 312,85	3,870	502 727,32	0,703
30 000 000,00	30 000 000,00	28 498 424,06	3,970	1 191 000,00	1,593
16 000 000,00	16 000 000,00	15 200 942,39	3,887	599 461,78	0,850
14 000 000,00	14 000 000,00	13 300 824,59	3,950	525 350,00	0,744
38 112 500,00	38 112 500,00	0,00	5,600	2 134 300,00	0,000
38 112 500,00	38 112 500,00	38 112 500,00	5,250	2 000 906,50	2,131
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	5,625	2 250 000,00	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	24 000 000,00	22 800 000,00	5,730	1 375 200,00	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
681 425 613,04	600 830 408,02	534 951 867,00		28 004 861,51	29,905
8 537 144,97	2 014 572,02	1 245 424,58	4,245	73 601,06	0,070
7 622 450,86		1 016 326,74	4,222	55 759,18	
5 471 704,60	420 900,31	0,00		15 484,92	0,000
7 622 450,86	3 305 983,60	2 719 514,01	4,440		
9 587 559,73	2 739 302,76	1 369 651,37	4,025		0,077
15 011 283,76	11 738 032,17	10 939 391,72	3,300	387 355,06	0,612
23 525 017,65	18 493 348,92	17 450 728,27	3,550		0,976
1 722 673,89	1 130 064,54	1 021 696,06	3,950	44 637,55	0,057
11 265 982,37	7 266 642,38	6 544 040,53	2,750	199 832,67	0,366
9 329 879,85	6 735 477,08	6 135 175,97	3,450	232 373,96	0,343
85 979 128,15	71 611 208,91	68 292 581,67	3,646	2 647 207,80	
68 669 797,92	60 719 514,14	58 883 198,95	3,662	2 254 431,23	3,292
1 652 000,00	1 181 175,23	1 081 102,79	3,950	46 656,42	0,060
10 753 000,00	7 599 372,41	6 928 805,91	2,750	208 982,74	0,387
1 057 386,38	814 185,40	747 277,32	2,000	16 283,71	0,042
6 587 000,00	5 071 964,28	4 675 958,26	3,000	152 158,93	0,261
13 807 000,00	10 653 778,58	9 848 280,01	3,950	420 824,25	0,551
3 804 478,00	3 297 214,26	3 043 582,39	2,250	74 187,32	0,170
15 837 252,00	14 109 311,17	13 112 147,14	2,950	416 224,68	0,733
459 997,00	408 050,87	381 099,81	2,500	10 201,27	0,021
20 013 116,00	17 615 676,63	16 489 965,13	3,700	651 780,04	0,922
25 014 220,30	20 011 376,24	17 509 954,21	3,700	740 420,92	0,979
6 860 205,78	457 347,05	0,00	3,472	16 099,98	0,000
6 860 205,78	1 372 041,16	914 694,11	2,283	1 201,19	0,051
15 244 901,72	3 811 225,43	2 667 857,80	2,694	3 938,34	0,149
382 295 837,57	274 102 255,68	253 018 454,75		9 571 355,47	14,144

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file
	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 № 724 - 791 - 868 - LOT 7	Dexia Crédit Local
879	DOTATION 2002	Dexia Crédit Local
880	DOTATION 2002	Caisse Régionale de Crédit Agricole
883	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 847 - 716 - 708 - 725 - LOT 5	Dexia Crédit Local
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
907	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°874	Dexia Crédit Local
914	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC
917	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC
933	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°907	Dexia Crédit Local
936	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local
	TOTAL	
	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

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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
7 622 450,86	5 219 730,86	4 746 353,03	4,850	256 673,01	0,265
64 767 707,74	54 278 705,35	50 673 919,73	3,794	2 087 935,94	2,833
61 712 793,08	60 750 000,00	59 250 000,00	4,610	2 839 471,88	3,312
46 435 970,65	45 735 970,65	45 035 970,65	4,780	2 216 543,00	2,518
33 268 446,34	33 268 446,34	33 268 446,34	3,601	1 214 635,60	1,860
50 000 000,00	47 023 016,23	46 130 914,14	4,240	2 007 221,12	2,579
20 000 000,00	18 193 846,00	17 684 489,00	4,170	769 220,65	0,989
82 184 849,80	79 950 000,00	0,00	4,276	3 466 143,42	0,000
15 000 000,00	12 808 589,08	12 003 884,22	3,680	471 356,08	0,671
20 000 000,00	17 078 118,77	16 005 178,96	4,246	735 208,27	0,895
20 000 000,00	16 000 000,01	14 666 666,68	3,620	579 200,00	0,820
10 000 000,00	8 000 000,02	7 333 333,36	4,522	368 794,22	0,410
30 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	2,740	586 360,00	1,196
13 776 067,55	10 176 067,55	10 176 067,55	3,959	408 465,94	0,569
81 904 073,33	80 904 073,33	0,00	3,690	3 026 823,64	0,000
10 000 000,00	8 800 000,00	8 300 000,00	1,000	89 222,22	0,464
10 000 000,00	8 800 000,00	8 300 000,00	1,000	89 222,22	0,464
79 904 073,33	0,00	79 904 073,33	3,690	0,00	4,467
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	4,440	0,00	1,118
676 576 432,68	528 386 564,19	454 879 296,99		21 212 497,21	25,429
1 829 388,00	1 427 070,00	1 313 611,00	3,250	2 126,72	0,073
4 453 277,08	921 622,88	470 907,46	3,080	28 385,98	0,026
15 244 901,72	4 065 308,24	3 048 981,56	1,646	160 454,24	0,170
15 244 901,72	7 114 287,48	6 097 960,70	3,961	284 928,00	0,341
15 244 901,72	8 130 614,25	7 114 287,47	4,196	345 954,70	0,398
15 244 901,72	10 439 461,73	9 492 706,11	4,185	443 006,11	0,531
7 927 348,90	5 434 774,77	4 942 908,61	4,160	229 395,81	0,276
20 000 000,00	18 207 000,00	17 701 000,00	3,364	620 990,19	0,990
11 326 961,98	10 007 442,86	9 653 559,42	4,100	416 003,84	0,540
15 000 000,00	12 422 394,20	11 520 402,51	3,930	494 980,65	0,644
15 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	4,030	17 649,98	0,615
10 000 000,00	8 571 428,58	7 857 142,87	3,916	12 607,13	0,439
30 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	2,540	551 109,44	1,196
40 000 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00	3,692	45 185,03	1,750
30 000 000,00	27 450 000,00	26 050 000,00	4,027	1 169 414,96	1,456
15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	3,516	21 595,84	0,783
30 000 000,00	27 450 000,00	26 050 000,00	4,141	1 158 958,84	1,456
19 753 379,88	18 743 125,13	17 498 346,95	3,560	667 255,25	0,978
13 204 847,43	12 529 506,81	11 697 390,69	3,560	446 050,44	0,654

Code contrat	Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file		
922	DOTATION 2006-Opération de rénovation urbaine-ANRU/BEI/DEXIA	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		
929	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local		
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	Caisse d'Epargne PAC		
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL			

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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
		addining and a second s	A Company of the Comp		
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3,834	691 403,72	1,118
20 000 000,00	20 000 000,00	19 001 177,99	4,028	766 412,00	1,062
15 000 000,00	15 000 000,00	14 250 883,49	3,849	551 704,33	0,797
15 000 000,00	15 000 000,00	14 250 883,49	3,303	426 853,52	0,797
15 000 000,00	15 000 000,00	14 250 883,49	3,868	551 190,00	0,797
15 000 000,00	15 000 000,00	14 250 883,49	3,388	478 555,00	0,797
35 000 000,00	10 000 000,00	35 000 000,00	3,987	389 836,49	1,957
25 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	3,864	291 471,95	1,398
10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4,067	10 167,51	0,559
78 950 000,00	0,00	78 950 000,00	4,781	0,00	4,414
22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	4,060	0,00	1,275
15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3,887	0,00	0,839
25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	4,440	0,00	1,398
636 224 810,15	372 614 036,93	545 963 917,30		11 273 647,67	30,521
2 376 522 693,44	1 775 933 264,82	1 788 813 536,04		70 062 361,83	100,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

Récapitulation par prêteurs	Dette en capital à	Dette en capital	Annuité payée au				
recuprotation par preteurs	l'origine	au 31/12/2007	cours de l'exercice	Intérêts	Capital		
Auprès des organismes de droit privé							
BNP Paribas	28 537 144,97	15 912 091,26	2 755 281,83	652 801,06	2 102 480,77		
Banque de Financement et de Trésorerie	50 000 000,00	39 101 000,00	1 678 099,63	1 172 099,63	506 000,00		
CDC sur proposition Caisse d'Epargne	2 123 312,76	0,00	253 336,64	16 462,67	236 873,97		
Caisse Régionale de Crédit Agricole	167 391 157,87	113 224 297,73	15 026 563,66	5 762 768,51	9 263 795,15		
Caisse d'Epargne PAC	347 135 809,89	284 928 527,73	24 044 046,73	9 174 555,35	14 869 491,38		
Caisse d'Epargne PAC OCLT	28 965 313,28	3 582 551,91	2 079 301,24	21 239,51	2 058 061,73		
Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	13 623 668,99	7 697 075,92	1 973 494,99	381 632,48	1 591 862,51		
Caisse des Dépôts et Consignations	160 569 493,49	115 909 205,52	14 561 161,75	4 263 925,84	10 297 235,91		
Crédit Foncier de France	105 330 038,82	79 755 405,61	7 200 936,43	3 056 096,14	4 144 840,29		
Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	14 250 883,49	1 175 970,03	426 853,52	749 116,51		
DePfa Bank Europe plc	110 322 264,89	70 850 203,48	10 394 448,52	3 161 941,18	7 232 507,34		
Dexia Crédit Local	850 886 141,58	641 718 175,02	41 710 837,74	24 027 992,62	17 682 845,12		
Dexia Crédit Local CLTR	66 829 388,00	54 470 753,87	1 909 259,43	81 514,72	1 827 744,71		
Société Générale	143 112 254,30	115 500 864,49	10 442 410,28	3 818 937,20	6 623 473,08		
Société Générale OCLT	15 000 000,00	11 000 000,00	1 017 649,98	17 649,98	1 000 000,00		
Société Marseillaise de Crédit	5 471 704,60	0,00	436 385,23	15 484,92	420 900,31		
Sous-total	2 110 297 693,44	1 567 901 036,04	136 659 184,11	56 051 955,33	80 607 228,78		
Dette provenant d'émissions obligataires							
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 publique CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	38 112 500,00	2 000 906,50	2 000 906,50	0,00		
Emission publique SOCIETE GENERALE	38 112 500,00	0,00	40 246 800,00	2 134 300,00	38 112 500,00		
Emission publique UBS-DEXIA	80 000 000,00	80 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00		
Emission privée DEXIA	30 000 000,00	22 800 000,00	2 575 200,00	1 375 200,00	1 200 000,00		
Sous-total	266 225 000,00	220 912 500,00	53 322 906,50	14 010 406,50	39 312 500,00		
TOTAL GENERAL	2 376 522 693,44	1 788 813 536,04	189 982 090,61	70 062 361,83	119 919 728,78		

BUDGET PRINCIPAL

DETTE COMMUNALE RESULTANT D'EMPRUNTS

TABLEAU G

(Métro)

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 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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	8 618 029,12	7 695 978,83	4,400	379 193,28	12,476
17 384 398,30	6 821 197,25	5 292 810,98	7,350	501 358,00	8,580
297 020,19	132 250,54	109 115,32	6,700	8 860,79	0,177
847 489,42	377 351,21	311 339,33	6,700	25 282,53	0,505
27 540 669,94	15 642 651,73	13 881 474,24	7,850	1 227 948,16	22,502
13 529 521,63	7 030 520,09	6 068 519,95	7,850	551 895,83	9,837
2 380 624,95	1 059 991,64	874 562,16	6,700	71 019,44	1,418
32 016 855,32	14 700 900,48	12 172 447,09	7,550	1 109 917,99	19,732
1 716 192,50	764 147,97	630 471,86	6,700	51 197,91	1,022
14 483 343,92	8 124 596,73	7 132 790,47	5,200	422 479,03	11,563
4 026 061,60	2 258 465,14	1 982 764,10	5,200	117 440,19	3,214
10 131 361,33	5 683 302,53	4 989 516,09	5,200	295 531,73	8,088
139 598 440,82	71 213 404,43	61 141 790,42		4 762 124,88	99,114
3 827 930,25	1 093 694,35	546 847,17	4,025	38 478,30	0,886
3 827 930,25	1 093 694,35	546 847,17		38 478,30	0,886
143 426 371,07	72 307 098,78	61 688 637,59		4 800 603,18	100,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

Récapitulation par prêteurs	1 - 1		Annuité payée au			
			cours de l'exercice	Intérêts	Capital	
CDC sur proposition Caisse d'Epargne Caisse des Dépôts et Consignations DePfa Bank Europe plc	19 270 963,32 120 327 477,50 3 827 930,25	51 463 047,49	13 139 354,09	4 265 491,41	1 197 751,33 8 873 862,68 546 847,18	
TOTAL	143 426 371,07	61 688 637,59	15 419 064,37	4 800 603,18	10 618 461,19	

BUDGET PRINCIPAL

DETTE COMMUNALE RESULTANT D'EMPRUNTS

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								
	Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat									
596	CONSTRUCTION ABATTOIR PUBLIC DE SAUMATY	Société Marseillaise de Crédit								
776-1	DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc								
	TOTAL GENERAL									

Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2007	Capital restant dû au 31/12/2007	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
428 072,37	32 928,67	0,00	3,679	1 211,45	0,000
170 442,48	48 697,85	24 348,93	4,025	1 713,29	100,000
598 514,85	81 626,52	24 348,93		2 924,74	100,000

RECAPITULATION PAR PRETEURS

Récapitulation par prêteurs	Dette en capital à Dette en capital au		Annuité payée au			
	l'origine	31/12/2007	cours de l'exercice	Intérêts	Capital	
DePfa Bank Europe plc Société Marseillaise de Crédit	170 442,48 428 072,37	Í	,	,	·	
TOTAL	598 514,85	24 348,93	60 202,34	2 924,74	57 277,60	

A2.5 -	REPART	TITION P.	AR NATU	RE DE DI	ETTES

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Année de m et profil d'a l'emp	amorti. de	Code	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007
Année	Profil (1)	contrat				31/12/2007
Nature de la	a dette : 16	3 - EM	PRUNTS OBLIGATAIRES			
Emprunts à	taux fixe su	ır la dure	ée de vie du contrat			
10/10/1997	F	746	EMISSION OBLIGATAIRE 1997 (Emission publique)	SOCIETE GENERALE	38 112 500,00	0,00
20/04/1998	F	770	EMISSION OBLIGATAIRE 1998 (Emission publique)	CREDIT AGRICOLE-INDOSUEZ	38 112 500,00	38 112 500,00
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
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
19/07/2001	С	859	EMISSION OBLIGATAIRE MARSEILLE GENES 2001 (Emission privée)	DEXIA	30 000 000,00	22 800 000,00
			Total 163		266 225 000,00	220 912 500,00
Nature de la	a dette : 16	4 - EMI	PRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENT DE CREDIT			
1641 - EMP	RUNTS EN	N EURO	os			
Emprunts à	taux fixe su	ır la dure	ée 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	7 695 978,83
25/02/1994	P	531	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7818	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	17 435,33	0,00
25/02/1994	P	532	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8784	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	128 904,72	0,00
25/02/1994	P	533	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8785	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	124 410,80	0,00
25/02/1994	P	534	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8789	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	230 609,36	0,00
25/02/1994	P	535	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8791	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	1 192 191,29	0,00
25/02/1994	P	536	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8791	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	370 157,59	0,00
25/02/1994	P	537	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°8807	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	59 603,67	0,00
25/03/1994	P	578	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7362	Caisse des Dépôts et Consignations	398 163,29	0,00
25/03/1994	P	579	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7363	Caisse des Dépôts et Consignations	181 190,50	0,00
25/03/1994	P	580	CONTRAT DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°7371	Caisse des Dépôts et Consignations	149 852,50	0,00
25/02/1996	P	675	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	17 384 398,30	5 292 810,98
25/02/1996	P	677	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	297 020,19	109 115,32
25/02/1996	P	678	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	847 489,42	311 339,33
25/03/1996	P	680	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	27 540 669,94	13 881 474,24
25/03/1996	P	681	REAMENAGEMENT AU 25/02/1996 DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	13 529 521,63	6 068 519,95
25/03/1996	P	683	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNT	Caisse des Dépôts et Consignations	2 380 624,95	874 562,16
25/04/1996	P	692	REAMENAGEMENT DE DIVERS EMPRUNTS AU 25/02/1996	Caisse des Dépôts et Consignations	32 016 855,32	12 172 447,09
25/04/1996	P	693	DOTATION 1996 - REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 716 192,50	630 471,86
29/10/1997	P	745	DOTATION 1997	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 244 901,72	6 510 939,96
25/05/1998	P	779	REAMENAGEMENT DU CONTRAT N° 295	Caisse des Dépôts et Consignations	14 483 343,92	7 132 790,47
25/05/1998	Р	780	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	CDC sur proposition Caisse d'Epargne	4 026 061,60	1 982 764,10
25/05/1998	P	781	DOTATION 1998 - CONSTRUCTION DE LA 2EME LIGNE DU METRO	Caisse des Dépôts et Consignations	10 131 361,33	4 989 516,09
26/10/1998	P	792	DOTATION 1998	Caisse Régionale de Crédit Agricole	30 489 803,45	21 436 193,83
24/02/1999	P	804	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 685	Caisse Régionale de Crédit Agricole	14 527 643,73	7 996 806,49
24/02/1999	P	806	REFINANCEMENT DU CONTRAT Nº 640	Caisse Régionale de Crédit Agricole	6 707 977,05	3 809 445,78
21/09/1999	Р	813	DOTATION 1999	Caisse Régionale de Crédit Agricole	13 720 411,55	7 552 461,93
30/09/1999	Р	814	DOTATION 1999	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	4 573 470,52	2 525 533,95
14/10/1999	Р	817	DOTATION 1999	Crédit Foncier de France	7 622 450,86	4 215 919,53
07/12/1999	P	822	DOTATION 1999 - BATIMENTS COMMUNAUX	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 274 791,90
07/12/1999	Р	823	DOTATION 1999 - AMENAGEMENTS SPORTIFS	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 274 791,90
07/12/1999	Р	824	DOTATION 1999 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 274 791,90
07/12/1999	P	825	DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole	1 219 592,14	679 889,01

Durée résiduelle	Périodicité des		Taux initial			date du vote du budg oyen constaté sur l'ann		Indices ou devises pouvant	Annuité de l'exercice		ICNE de
	remboursements	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital	rexercice
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	5,600	Fixe	FIXE	5,600	EURO	2 134 300,00	38 112 500,00	0
3 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,250	Fixe	FIXE	5,250	EURO	2 000 906,50	0,00	1 399 541
1 an, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,625	Fixe	FIXE	5,625	EURO	2 250 000,00	0,00	405 737
2 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,750	Fixe	FIXE	5,750	EURO	2 300 000,00	0,00	1 043 169
3 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,625	Fixe	FIXE	4,625	EURO	1 850 000,00	0,00	171 857
4 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,250	Fixe	FIXE	5,250	EURO	2 100 000,00	0,00	929 508
18 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,730	Fixe	FIXE	5,730	EURO	1 375 200,00	1 200 000,00	592 538
									14 010 406,50	39 312 500,00	4 542 352
6 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,400		FIXE	4,400		379 193,28	922 050,29	287 597
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950		135,15	1 945,09	C
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950		999,45	14 380,43	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950	EURO	964,59	13 879,11	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950	EURO	1 787,99	25 726,47	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950	EURO	9 243,45	132 999,25	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950	EURO	2 869,92	41 294,31	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,950	Fixe	FIXE	6,950	EURO	462,12	6 649,31	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,800	Fixe	FIXE	6,800	EURO	2 998,99	44 102,96	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,800	Fixe	FIXE	6,800	EURO	1 364,76	20 069,73	(
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	6,800	Fixe	FIXE	6,800	EURO	1 128,68	16 598,58	(
2 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,350	Fixe	FIXE	7,350	EURO	501 358,00	1 528 386,27	330 401
3 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,700	Fixe	FIXE	6,700	EURO	8 860,79	23 135,22	6 209
3 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,700	Fixe	FIXE	6,700	EURO	25 282,53	66 011,88	17 716
5 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,850	Fixe	FIXE	7,850	EURO	1 227 948,16	1 761 177,49	839 601
4 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,850	Fixe	FIXE	7,850	EURO	551 895,83	962 000,14	367 045
3 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,700	Fixe	FIXE	6,700	EURO	71 019,44	185 429,48	45 147
3 ans, 3 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	7,550	Fixe	FIXE	7,550	EURO	1 109 917,99	2 528 453,39	630 256
3 ans, 3 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	6,700	Fixe	FIXE	6,700	EURO	51 197,91	133 676,11	28 968
4 ans, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,600	Fixe	FIXE	5,600	EURO	426 354,74	1 102 537,46	67 742
5 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,200	Fixe	FIXE	5,200	EURO	422 479,03	991 806,26	223 961
5 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,200		FIXE	5,200		117 440,19	275 701,04	62 256
5 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,200		FIXE	5,200		295 531,73	693 786,44	156 665
11 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,600		FIXE	4,600		1 046 675,32	1 317 617,58	921 227
6 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,600		FIXE	4,600		411 574,52	950 465,76	312 423
6 ans, 1 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,600		FIXE	5,600		237 691,39	435 043,27	181 183
6 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,600		FIXE	4,600	<u> </u>	388 705,28	897 652,89	96 820
6 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,700		FIXE	4,700	1 1	132 752,02	298 977,01	30 161
6 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,750		FIXE	4,750		223 915,53	498 091,66	50 884
			FIXE	5,000		FIXE	5,000		71 195,30	149 114,01	6 443
6 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe							·	·	
6 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,000		FIXE	5,000		71 195,30	149 114,01	6 443
6 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,000	Fixe	FIXE	5,000		71 195,30	149 114,01	6 443
6 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,000	Fixe	FIXE	5,000	EURO	37 970,83	79 527,47	3 436

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	Capital restant dû a
Année	Profil (1)	contrat				31/12/2007
22/05/2000	P	836	DOTATION 2000 - ACQUISITION IMMOBILIERE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
22/05/2000	P	837	DOTATION 2000 - ECLAIRAGE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
22/05/2000	P	838	DOTATION 2000 - VOIRIE	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
22/05/2000	P	839	DOTATION 2000 - REHABILITATION	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
22/05/2000	P	840	DOTATION 2000 - GRAND PROJET URBAIN	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
22/05/2000	P	841	DOTATION 2000 - AMENAGEMENT	Caisse Régionale de Crédit Agricole	2 286 735,26	1 448 840,1
28/11/2001	P	865	DOTATION 2001	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 244 901,72	12 070 870,4
07/12/2001	P	867	DOTATION 2001	Société Générale	7 622 450,86	6 036 708,3
17/12/2002	Р	878	DOTATION 2002	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	14 034 503,9
22/12/2003	Р	891	DOTATIONS 2003	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 000 000,00	11 903 139,8
08/03/2004	Р	894	DOTATION 2004	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	11 099 984,8
0/03/2004	L	895	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°805	Caisse Régionale de Crédit Agricole	14 655 309,17	11 062 644,7
14/06/2004	Р	897	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	16 908 114,0
31/08/2004	С	900	REFINANCEMENTS DES EMPRUNTS N° 651 - 700 - 761	Caisse de Crédit Mutuel Méditerranéen	9 050 198,47	5 171 541,9
24/09/2004	С	901	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 862	Caisse d'Epargne PAC	13 736 233,57	7 849 276,3
22/12/2004	L	902	DOTATION 2004	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	10 700 000,0
6/07/2005	Р	908	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 774	Caisse d'Epargne PAC	8 180 818,99	5 801 390,6
28/10/2005	P	909	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc	15 000 000,00	13 392 264,4
27/10/2005	P	910	DOTATION 2005	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	13 392 816,2
27/12/2005	L		DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	20 000 000,00	16 600 000,0
27/12/2005	L		DOTATION 2005	Société Générale	25 000 000,00	21 200 000,0
25/10/2006	L		REFINANCEMENT DES CONTRATS N°849 et 657	Caisse d'Epargne PAC	14 171 312,85	12 571 312,8
02/11/2006	P		DOTATION 2006	Société Générale	30 000 000,00	28 498 424,0
9/12/2006	Р		DOTATION 2006 - FLEXI	Dexia Crédit Local	16 000 000,00	15 200 942,3
9/12/2006	Р		DOTATION 2006	Crédit Foncier de France	14 000 000,00	
3/12/2000		721	sous-total	Credit Policiei de France	554 799 053,86	13 300 824,5
mnrunts à t	auv indevé	sur la d	sous-totai		554 /99 053,80	375 181 157,4
28/06/1994	P		DOTATION 1994	BNP Paribas	9 527 144 07	1 245 424 5
25/12/1994	c		DOTATION 1994		8 537 144,97	1 245 424,5
	c			Caisse d'Epargne PAC	7 622 450,86	1 016 326,7
0/04/1994			DOTATION 1994 - RENEGOCIATION DE DIVERS PRÊTS SMC	Société Marseillaise de Crédit	5 471 704,60	0,0
0/04/1994	С	596	CONSTRUCTION ABATTOIR PUBLIC DE SAUMATY	Société Marseillaise de Crédit	428 072,37	0,0
14/11/1996	Р		DOTATION 1996 - AFFECTATIONS DIVERSES	Société Générale	7 622 450,86	2 719 514,0
08/11/2001	С		DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	3 827 930,25	546 847,1
8/11/2001	С		DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	170 442,48	24 348,9
8/11/2001	С		DOTATION 1994 - AFFECTATIONS DIVERSES	DePfa Bank Europe plc	9 587 559,73	1 369 651,3
1/12/2001	P		PPU - DOTATION 1998	Caisse des Dépôts et Consignations	15 011 283,76	10 939 391,7
6/06/2000	CDC		PPU - DOTATION 1999	Caisse des Dépôts et Consignations	23 525 017,65	17 450 728,2
1/12/2000	CDC		PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	1 722 673,89	1 021 696,0
1/12/2000	CDC	845	PRU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	11 265 982,37	6 544 040,53
2/04/2001	CDC	854	PPU - DOTATION 2000	Caisse des Dépôts et Consignations	9 329 879,85	6 135 175,9
8/09/2001	Р	860	REFINANCEMENT DES CONTRATS 659-728-768-769-772-773-800- LOT 2	Caisse d'Epargne PAC	85 979 128,15	68 292 581,6
4/09/2001	Р	861	REFINANCEMENT DES CONTRATS N° 799-801-802-853 - LOT 3	Caisse d'Epargne PAC	68 669 797,92	58 883 198,95
3/10/2001	CDC	863	PPU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	1 652 000,00	1 081 102,7
3/10/2001	CDC	864	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	10 753 000,00	6 928 805,9
0/12/2001	CDC	870	PRU - DOTATION 2001	Caisse des Dépôts et Consignations	1 057 386,38	747 277,32
5/12/2002	CDC	872	PRU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations	6 587 000,00	4 675 958,26

Durée résiduelle l	Périodicité des	irsements			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises Annuité de l'exercice pouvant		ICNE de l'exercice	
	remboursements -	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital	rexerence
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
7 ans, 4 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	5,650	Fixe	FIXE	5,650	EURO	89 786,82	140 307,08	49 428,80
13 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,850	Fixe	FIXE	4,850	EURO	614 224,66	593 555,60	54 384,88
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,860	Fixe	FIXE	4,860	EURO	307 799,10	296 606,53	20 039,89
25 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	5,050	Fixe	FIXE	5,050	EURO	721 846,86	259 493,21	662 140,21
10 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,600	Fixe	FIXE	4,600	EURO	596 901,85	825 486,32	15 168,01
6 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,830	Fixe	FIXE	3,830	EURO	476 884,68	1 351 312,28	327 558,73
6 ans, 2 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,850	Fixe	FIXE	3,850	EURO	481 142,45	1 263 367,29	351 377,25
11 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,130	Fixe	FIXE	4,130	EURO	742 603,82	1 072 607,94	351 060,49
3 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,850	Fixe	FIXE	3,850	EURO	248 880,46	1 292 885,50	66 912,12
3 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,660	Fixe	FIXE	3,660	EURO	359 104,39	1 962 319,08	76 922,91
11 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,720	Fixe	FIXE	3,720	EURO	398 040,00	0,00	66 340,00
3 ans, 6 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	2,790	Fixe	FIXE	2,790	EURO	196 135,51	1 228 556,12	74 738,08
12 ans, 9 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,265	Fixe	FIXE	3,265	EURO	463 925,31	816 780,11	77 655,01
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,270	Fixe	FIXE	3,270	EURO	464 645,27	816 519,23	72 990,85
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,470	Fixe	FIXE	3,470	EURO	610 720,00	1 000 000,00	58 231,53
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,505	Fixe	FIXE	3,505	EURO	813 160,00	2 000 000,00	121 813,11
7 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,870	Fixe	FIXE	3,870	EURO	502 727,32	1 600 000,00	130 267,65
13 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,970	Fixe	FIXE	3,970	EURO	1 191 000,00	1 501 575,94	185 473,35
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,887	Fixe	FIXE	3,887	EURO	599 461,78	799 057,61	50 879,67
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,950	Fixe	FIXE	3,950	EURO	525 350,00	699 175,41	45 241,28
									18 756 579,89	36 637 655,03	7 844 808,09
1 an, 5 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	4 623	PréFixé	EURIBOR3	4,245	EURO	73 601,06	769 147,44	761,09
1 an, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3		PréFixé	EURIBOR3	4,222		55 759,18		1 074,96
Terminé	Annuelle	PostFixé	TAM		PostFixé	TAM	3,679		15 484,92		0,00
Terminé	Annuelle	PostFixé	TAM		PostFixé	TAM	3,679		1 211,45		0,00
3 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	EURLIBOR12		PostFixé	EURLIBOR12	4,440		148 824,36		24 097,92
7 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3		PréFixé	EURIBOR3	4,025		38 478,30	, i	3 846,25
7 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,006	1	EURIBOR3	4,025	1	1 713,29	· ·	171,26
7 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,000		EURIBOR3	4,025		96 374,00	, i	9 633,44
11 ans	Annuelle	PréFixé	LIVA		PréFixé	LIVA	3,300		387 355,06		443 045,36
12 ans, 1 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,971		LIVA	3,550		656 513,89		646 728,77
7 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,956		LIVA	3,950		44 637,55		3 634,56
7 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	2,753		LIVA	2,750		199 832,67		16 628,30
8 ans, 3 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	4,04		LIVA	3,450		232 373,96		182 085,65
13 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,04		EURIBOR12	3,646		2 647 207,80		1 196 319,10
18 ans, 6 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12		PréFixé	EURIBOR12	3,662		2 254 431,23	, i	1 231 898,67
10 ans, 0 mois	Amuelle	I TOT IXE	20KIBOKI2	7,17.	1.00.120		,,,,,,				,•
8 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,920	5 PréFixé	LIVA	3,950	EURO	46 656,42	100 072,44	11 413,61
8 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	2,72		LIVA	2,750	EURO	208 982,74	670 566,50	52 250,01
	Annuelle	PréFixé	LIVA	2,91:		LIVA	2,000		16 283,71		20 550,13
9 ans	,	1	1		,		.,				

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au
Année	Profil (1)	Contral				51/12/2007
05/12/2002	CDC	873	PPU - DOTATION 2002	Caisse des Dépôts et Consignations	13 807 000,00	9 848 280,0
15/12/2003	С	887	PRU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations	3 804 478,00	3 043 582,3
15/12/2003	CDC	888	PPU - DOTATION 2003	Caisse des Dépôts et Consignations	15 837 252,00	13 112 147,
23/03/2004	CDC	896	PRU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations	459 997,00	381 099,8
14/09/2004	CDC	898	PPU - DOTATION 2004	Caisse des Dépôts et Consignations	20 013 116,00	16 489 965,1
01/07/2004	CDC	899	REFINANCEMENT DE DIVERS EMPRUNTS PPU	Caisse des Dépôts et Consignations	25 014 220,30	17 509 954,2
			sous-total		357 756 969,39	250 007 098,9
Emprunts av	ec plusieur	rs tranch	es de taux			
15/12/2000	P	850	DOTATION 2000	Société Générale	7 622 450,86	4 746 353,0
13/07/2001	P	858	REFINANCEMENT DE DIVERS CONTRATS - LOT 3	Dexia Crédit Local	64 767 707,74	50 673 919,7
15/12/2002	L	875	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 759 et 803C - LOT 4	Dexia Crédit Local	61 712 793,08	59 250 000,0
15/12/2002	L	876	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 508 - 643G - 827 - LOT 6	Dexia Crédit Local	46 435 970,65	45 035 970,6
15/12/2002	L	877	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 724 - 791 - 868 - LOT 7	Dexia Crédit Local	33 268 446,34	33 268 446,3
20/12/2002	Р	879	DOTATION 2002	Dexia Crédit Local	50 000 000,00	46 130 914,1
19/12/2002	P	880	DOTATION 2002	Caisse Régionale de Crédit Agricole	20 000 000,00	17 684 489,0
01/05/2003	Р	883	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 847 - 716 - 708 - 725 - LOT 5	Dexia Crédit Local	82 184 849,80	0,0
28/11/2003	P	885	DOTATION 2003	Caisse d'Epargne PAC	15 000 000,00	ŕ
18/12/2003	Р	886	DOTATION 2003		·	12 003 884,2
11/12/2003	c	889		Dexia Crédit Local	20 000 000,00	16 005 178,9
	c		DOTATIONS 2003	BNP Paribas	20 000 000,00	14 666 666,6
15/12/2003		890	DOTATIONS 2003	DePfa Bank Europe plc	10 000 000,00	7 333 333,3
21/12/2004	L .	903	DOTATION 2004	Crédit Foncier de France	30 000 000,00	21 400 000,0
28/12/2004	L	906	REFINANCEMENT DU CONTRAT № 866	Caisse d'Epargne PAC	13 776 067,55	10 176 067,5
01/09/2005	L	907	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N°874	Dexia Crédit Local	81 904 073,33	0,0
22/12/2005	L	914	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	10 000 000,00	8 300 000,0
22/12/2005	L	917	DOTATION 2005	Caisse d'Epargne PAC	10 000 000,00	8 300 000,0
01/09/2007	L	933	REFINANCEMENT DU CONTRAT N°907	Dexia Crédit Local	79 904 073,33	79 904 073,3
20/12/2007	Р	936	DOTATION 2007	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	20 000 000,0
			sous-total		676 576 432,68	454 879 296,9
Emprunts ave	c options					
30/01/1994	Р	511	RENEGOCIATION 1994 - REFINANCEMENT DU PRET N°865537	Crédit Foncier de France	4 453 277,08	470 907,4
20/12/1995	Р	647	DOTATION 1995 - AFFECTATION DIVERSES	Société Générale	15 244 901,72	3 048 981,5
29/10/1998	С	793	DOTATION 1998	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	6 097 960,7
07/12/1999	С	818	DOTATION 1999	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	7 114 287,4
05/12/2000	P	846	DOTATION 2000	DePfa Bank Europe plc	15 244 901,72	9 492 706,1
15/12/2000	P	852	DOTATION 2000	Crédit Foncier de France	7 927 348,90	4 942 908,6
20/12/2002	P	881	DOTATION 2002	Banque de Financement et de	20 000 000,00	17 701 000,0
31/12/2002	P	882	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N° 757	Trésorerie Crédit Foncier de France	11 326 961,98	9 653 559,4
28/11/2003	P	884	DOTATION 2003	Crédit Foncier de France	15 000 000,00	11 520 402,5
28/12/2004	L	904	DOTATION 2004	Banque de Financement et de	30 000 000,00	21 400 000,0
22/12/2005	L	- 1	DOTATION 2005	Trésorerie Dexia Crédit Local	30 000 000,00	26 050 000,0
22/12/2005	L	913	DOTATION 2005	DePfa Bank Europe plc	30 000 000,00	26 050 000,0
5/06/2006	L	918	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 857	Dexia Crédit Local	19 753 379,88	17 498 346,9
5/06/2006	L	919	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 856	Dexia Crédit Local	13 204 847,43	11 697 390,6
2/12/2006	P		DOTATION 2006-Opération de rénovation urbaine-ANRU/BEI/DEXIA	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	20 000 000,0
2/12/2006	P		DOTATION 2006 - PRESAME	Dexia Crédit Local	20 000 000,00	19 001 177,9
1/12/2006	P		DOTATION 2006 - FRESAME			
				Crédit Foncier de France	15 000 000,00	14 250 883,49
9/12/2006	Р	928	DOTATION 2006	Société Générale	15 000 000,00	14 250 883,

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements		Taux initial		Taux à la date du vote du budget or moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant	Annuité de	l'exercice	ICNE de
	remboursements	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital	rexercice
9 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	3,891	PréFixé	LIVA	3,950	EURO	420 824,25	805 498,57	35 034,0
11 ans	Annuelle	PréFixé	LIVA	2,903	PréFixé	LIVA	2,250	EURO	74 187,32	253 631,87	91 307,
11 ans	Annuelle	PréFixé	LEP	4,275	PréFixé	LEP	2,950	EURO	416 224,68	997 164,03	485 149,
11 ans, 3 mois	Annuelle	PréFixé	LIVA	5,895	PréFixé	LIVA	2,500	EURO	10 201,27	26 951,06	8 590,
11 ans, 8 mois	Annuelle	PréFixé	LEP	3,693	PréFixé	LEP	3,700	EURO	651 780,04	1 125 711,50	217 117,
6 ans, 7 mois	Annuelle	PréFixé	LEP	4,112	PréFixé	LEP	3,700	EURO	740 420,92	2 501 422,03	289 129
									9 591 519,00	19 629 863,98	4 993 339,
7 ans, 11 mois	Trimestrielle	PostFixé	FIXE FAIBLE	5,009	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,850	EURO	256 673,01	473 377,83	10 870
18 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	LIBORUSD12	3,283	PréFixé	EURIBOR12	3,794	EURO	2 087 935,94	3 604 785,62	174 543
20 ans, 6 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,683	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,610	EURO	2 839 471,88	1 500 000,00	1 396 061
20 ans	Annuelle	PostFixé	EONIA	4,064	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,780	EURO	2 216 543,00	700 000,00	2 182 618
20 ans, 7 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,948	PréFixé	EURIBOR12	3,601	EURO	1 214 635,60	0,00	646 721
25 ans	Trimestrielle	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,367	PostFixé	FIXE FAIBLE	4,240	EURO	2 007 221,12	892 102,09	499 854
19 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	FIXE FAIBLE	4,576	PréFixé	FIXE FAIBLE	4,170	EURO	769 220,65	509 357,00	26 629
Terminé	Annuelle	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	3,968	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,276	EURO	3 466 143,42	1 000 000,00	C
10 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,259	Fixe	FIXE	3,680	EURO	471 356,08	804 704,86	118 280
10 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	EURIBOR12	4,348	PostFixé	EURIBOR 12	4,246	EURO	735 208,27	1 072 939,81	75 802
10 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,969	Fixe	FIXE	3,620	EURO	579 200,00	1 333 333,33	30 463
10 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	EURIBOR12	4,275	PostFixé	EURIBOR12	4,522	EURO	368 794,22	666 666,66	19 046
11 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,586	PréFixé	EURIBOR12	2,740	EURO	586 360,00	0,00	11 755
11 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,617	PréFixé	EURIBOR 12	3,959	EURO	408 465,94	0,00	10 882
Terminé	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,741	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,690	EURO	3 026 823,64	1 000 000,00	(
12 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	1,326	Fixe	FIXE	1,000	EURO	89 222,22	500 000,00	8 530
17 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	1,326	Fixe	FIXE	1,000	EURO	89 222,22	500 000,00	8 530
20 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,724	Fixe	FIXE	3,690	EURO	0,00	0,00	999 200
14 ans, 10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,440	Fixe	FIXE	4,440	EURO	0,00	0,00	29 600
									21 212 497,21	14 557 267,20	6 269 392
30 jours	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,740	PréFixé	EURIBOR12	3,080	EURO	28 385,98	450 715,42	18 120
2 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	3,790	PréFixé	EURIBOR 12	1,646	EURO	160 454,24	1 016 326,68	4 295
5 ans, 9 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	3,858	PréFixé	EURIBOR12	3,961	EURO	284 928,00	1 016 326,78	50 561
6 ans, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,920	PréFixé	EURIBOR3	4,196	EURO	345 954,70	1 016 326,78	24 559
7 ans, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,970	PréFixé	EURIBOR3	4,185	EURO	443 006,11	946 755,62	35 127
7 ans, 10 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3	3,953	PréFixé	EURIBOR3	4,160	EURO	229 395,81	491 866,16	24 165
19 ans, 5 mois	Annuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	4,099	PréFixé	EURIBOR12	3,364	EURO	620 990,19	506 000,00	442 525
19 ans, 11 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	4,463	PréFixé	EURIBOR12	4,100	EURO	416 003,84	353 883,44	2 949
10 ans, 9 mois	Trimestrielle	PréFixé	TAG3M	4,206	PréFixé	TAG3M	3,930	EURO	494 980,65	901 991,69	82 439
11 ans, 4 mois	Annuelle	PréFixé	TAM	4,620	PréFixé	TAM	2,540	EURO	551 109,44	0,00	755 241
12 ans, 10 mois	Mensuelle	PréFixé	EURIBORIM	5,131	PréFixé	EURIBORIM	4,027	EURO	1 169 414,96	1 400 000,00	123 375
12 ans, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EURIBOR3		PréFixé	EURIBOR3	4,141		1 158 958,84	1 400 000,00	39 798
18 ans, 9 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,559	PostFixé	FIXE	3,560		667 255,25	1 244 778,18	156 586
18 ans, 9 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,559	PostFixé	FIXE	3,560	EURO	446 050,44	832 116,12	104 675
13 ans, 10 mois	Semestrielle	PréFixé	EONIA	5,440	PréFixé	EURIBOR6	3,834	EURO	691 403,72	0,00	186 388
13 ans, 10 mois	Mensuelle	PréFixé	EURIBORIM	5,460	PréFixé	EURIBORIM	4,028	EURO	766 412,00	998 822,01	89 991
13 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	5,277	PostFixé	TAM	3,849	EURO	551 704,33	749 116,51	68 528
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,757	Fixe	FIXE	3,868	EURO	551 190,00	749 116,51	47 466

Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Code	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au
Année	Profil (1)	contrat				31/12/2007
22/12/2006	P	929	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local	15 000 000,00	14 250 883,49
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	P	932	DOTATION 2006	Dexia Crédit Local	10 000 000,00	10 000 000,00
01/12/2007	L	934	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 883	Dexia Crédit Local	78 950 000,00	78 950 000,00
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	15 000 000,00
20/12/2007	Р	938	DOTATION 2007	Caisse d'Epargne PAC	25 000 000,00	25 000 000,00
			sous-total		539 395 422,15	466 242 279,94
			Sous-total 1641		2 128 527 878,08	1 546 309 833,29
16441 - OPE	ERATIONS	AFFER	RENTES A L'EMPRUNT			
Emprunts à t	taux indexé	sur la d	urée du contrat			
15/11/1992	С	470	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT	6 860 205,78	0,00
25/03/1994	С	590	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1993 - OCLT CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT	6 860 205,78	914 694,11
25/10/1994	С	620	OUVERTURE DE CREDIT LONG TERME CEP	Caisse d'Epargne PAC OCLT	15 244 901,72	2 667 857,80
			sous-total		28 965 313,28	3 582 551,91
Emprunts av	ec options					
31/12/2001	Р	2001	TRANSFERT DE LA DETTE DU SME CHATEAU GOMBERT- CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	1 829 388,00	1 313 611,00
18/12/2003	С	892	DOTATION 2003 - OCLT	Société Générale OCLT	15 000 000,00	11 000 000,00
29/12/2003	С	893	DOTATION 2003 - CLTR	Dexia Crédit Local CLTR	10 000 000,00	7 857 142,87
27/12/2004	С	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	14 000 000,00
21/12/2006	P	925	DOTATION 2006 - REVOLVING	Crédit Foncier de France - OCLT	15 000 000,00	14 250 883,49
			sous-total		96 829 388,00	79 721 637,36
			Sous-total 16441		125 794 701,28	83 304 189,27
			Total 164		2 254 322 579,36	1 629 614 022,56
Nature de la	dette : 16	5 - DEP	OTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
Emprunts à t	aux fixe su	r la duré	e de vie du contrat			
01/09/2002	P	3	LOCAUX COMMERCIAUX ET D'HABITATIONS	Personnes morales et physiques	600 000,00	284 576,90
			Total 165		600 000,00	284 576,90
Nature de la	dette : 16	878 - A	UTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	-		
Emprunts à t	aux fixe su	r la duré	e de vie du contrat			
11/05/1999	С	1	ACQUISITION A TEMPERAMENT	Seïta	2 927 021,13	292 702,11
05/11/1998	С	2	ACQUISITION A TEMPERAMENT	Seïta	4 421 021,50	0,00
			Total 168		7 348 042,63	292 702,11
			TOTAL GENERAL		2 528 495 621,99	1 851 103 801,57

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

Durée résiduelle	Périodicité des		Taux initial			date du vote du budge oyen constaté sur l'ann		Indices ou devises pouvant	Annuité de	l'exercice	ICNE de
	remboursements	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	modifier l'emprunt	en intérêts	en capital	Texercice
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	4,389	Fixe	FIXE	3,388	EURO	478 555,00	749 116,51	40 894,58
15 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	EONIA	5,599	PréFixé	EONIA	3,987	EURO	389 836,49	0,00	90 902,78
15 ans, 11 mois	Trimestrielle	PréFixé	EONIA	5,591	PréFixé	EONIA	3,864	EURO	291 471,95	0,00	26 736,11
16 ans, 10 mois	Mensuelle	PréFixé	EONIA	3,979	PréFixé	EONIA	4,067	EURO	10 167,51	0,00	34 143,06
12 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,781	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,781	EURO	0,00	0,00	325 034,96
14 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	EONIA	3,937	PréFixé	EONIA	4,060	EURO	0,00	0,00	48 855,33
14 ans, 10 mois	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,942	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,887	EURO	0,00	0,00	19 435,00
14 ans, 10 mois	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	5,441	PréFixé	EURIBOR 12	4,440	EURO	0,00	0,00	37 000,00
									10 747 629,45	14 823 258,41	2 889 799,50
								!	60 308 225,55	85 648 044,62	21 997 339,66
Terminé	Annuelle	PostFixé	T4M	2,694	PostFixé	T4M	3,472	EURO	16 099,98	457 347,05	0,00
1 an, 2 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	2,755	PostFixé	TAM	2,283	EURO	1 201,19	457 347,05	31 801,29
1 an, 9 mois	Annuelle	PostFixé	TAM	2,285	PostFixé	TAM	2,694	EURO	3 938,34	1 143 367,63	22 366,15
									21 239,51	2 058 061,73	54 167,44
					ļ						
8 ans, 2 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	1,345	PréFixé	EONIA	3,250	EURO	2 126,72	113 459,00	3 329,64
10 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	2,418	PréFixé	EONIA	4,030	EURO	17 649,98	1 000 000,00	19 250,00
10 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	2,380	PréFixé	EONIA	3,916	EURO	12 607,13	714 285,71	30 446,43
11 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	3,035	PréFixé	EONIA	3,692	EURO	45 185,03	0,00	121 287,50
13 ans	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	3,625	PréFixé	EONIA	3,516	EURO	21 595,84	1 000 000,00	54 250,00
13 ans, 11 mois	Mensuelle	PréFixé	MULTI-INDEX	5,349	PréFixé	EONIA	3,303	EURO	426 853,52	749 116,51	67 493,77
									526 018,22	3 576 861,22	296 057,34
									547 257,73	5 634 922,95	350 224,78
									60 855 483,28	91 282 967,57	22 347 564,44
											:
13 ans, 11 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	0,000	Fixe	FIXE	0,000	EURO	0,00	27 707,83	0,00
									0,00	27 707,83	0,00
10 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,870	Fixe	FIXE	3,870	EURO	14 776,37	292 702,11	0,00
Terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	3,870	Fixe	FIXE	3,870	EURO	23 182,20	442 102,15	0,00
					ļ				37 958,57	734 804,26	0,00
									74 903 848,32	131 357 979,66	26 889 917,18

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 mot et prof d'amortisse	ĭl	Code	Objet de la dette	Organisme prêteur ou	Montant initial	Dette en capital
Année	Profil	contrat	Objet de la dette	chef de file	Montant mitia	au 31/12/2007
Emprunts rené	gociés					
01/05/2003	С	883	REFINANCEMENT DES EMPRUNTS N° 847-716-708-725 - LOT 5	Dexia Crédit Local	82 184 849,80	0,00
01/09/2005	L	907	REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT N° 874	Dexia Crédit Local	81 904 073,33	0,00
					164 088 923,13	0,00
Emprunts de re	enégociat	ion				
01/12/2007	L	934	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 883	Dexia Crédit Local	78 950 000,00	78 950 000,00
01/09/2007	L	933	REFINANCEMENT DU CONTRAT N° 907	Dexia Crédit Local	79 904 073,33	79 904 073,33
					158 854 073,33	158 854 073,33
		322 942 996,46	158 854 073,33			

Durée	Périodicité des	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de	
résiduelle	remboursements	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	pouvant modifier l'emprunt	Intérêts	Capital	l'exercice
										1 000 000 00	0.00
Terminé	Annuelle	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	3,968	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,276	EURO	3 466 143,42	1 000 000,00	0,00
Terminé	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,741	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,690	EURO	3 026 823,64	1 000 000,00	0,00
									6 492 967,06	2 000 000,00	0,00
12 ans, 11 mois	Annuelle	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,781	PostFixé	VARIABLE FAIBLE	4,781	EURO	0,00	0,00	325 034,96
20 ans, 8 mois	Annuelle	Fixe	FIXE	3,690	Fixe	FIXE	3,690	EURO	0,00	0,00	999 200,44
									0,00	0,00	1 324 235,40
									6 492 967,06	2 000 000,00	1 324 235,40

A2.6" - EMPRUNTS NOUVEAUX

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée en années					
20/12/2007	1641 - EMPRUNTS EN EUROS Emprunts avec plusieurs tranches de taux 936 - DOTATION 2007	Dexia Crédit Local	14 ans, 10 mois					
27/12/2006	Emprunts avec options 930 - DOTATION 2006	Société Générale	15 ans, 11 mois					
27/12/2006	931 - DOTATION 2006	Caisse d'Epargne PAC	15 ans, 11 mois					
22/11/2007	932 - DOTATION 2006	Dexia Crédit Local	16 ans, 10 mois					
13/12/2007	935 - DOTATION 2007 - OPERATION DE RENOVATION URBAINE	Dexia Crédit Local	14 ans, 11 mois					
20/12/2007	937 - DOTATION 2007	Dexia Crédit Local	14 ans, 10 mois					
20/12/2007	938 - DOTATION 2007	Caisse d'Epargne PAC	14 ans, 10 mois					
	TOTAL							

Montant total	Montant mobilisé en	Périodicité		Taux initial	`aux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuite de l'exercice	
de l'emprunt	2007	renodicite	Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	Intérêts	Capital	
20 000 000,00 20 000 000,00	20 000 000,00 20 000 000,00	Annuelle	Fixe	FIXE	4,440	Fixe	FIXE	4,440	0,00 0,00	0,00 0,00	
35 000 000,00	25 000 000,00	Mensuelle	PréFixé	EONIA	5,599	PréFixé	EONIA	3,987	389 836,49	0,00	
25 000 000,00	15 000 000,00	Trimestrielle	PréFixé	EONIA	5,591	PréFixé	EONIA	3,864	447 169,45	0,00	
10 000 000,00	10 000 000,00	Mensuelle	PréFixé	EONIA	3,979	PréFixé	EONIA	4,067	10 167,51	0,00	
22 800 000,00	22 800 000,00	Mensuelle	PréFixé	EONIA	3,937	PréFixé	EONIA	4,060	0,00	0,00	
15 000 000,00	15 000 000,00	Annuelle	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,942	PostFixé	FIXE FAIBLE	3,887	0,00	0,00	
25 000 000,00	25 000 000,00	Annuelle	PréFixé	EURIBOR12	5,441	PréFixé	EURIBOR12	4,440	0,00	0,00	
132 800 000,00	112 800 000,00								847 173,45	0,00	
152 800 000,00	132 800 000,00								847 173,45	0,00	

A2.7 ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 31/12/2007

Référence de l'instrument	Emprunt couvert	Montant de la dette couverte (au 31/12/2007)	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	2 805 993,08	Swap	Société Générale	16/07/1997	18/07/2011			
45	908	2 805 993,07	Swap	SBC Warburg	16/07/1997	18/07/2011			
46	591	1 016 326,81	Swap	Société Générale	25/06/1997	28/12/2009			
49	746	0,00	Swap	Société Générale	10/01/1998	10/10/2007			
50	745	6 510 939,95	Swap	Société Générale	24/10/1997	24/10/2012			
55	813	7 552 461,93	Swap	CDC IXIS	21/09/1999	22/09/2014			
56	814	2 525 533,97	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	17 509 954,21	Swap	CDC IXIS	01/08/2005	01/08/2014			
61	898	15 900 000,00	Swap	Barclays	01/09/2005	01/09/2015			
Total		94 739 457,33							
RISQUES	FINANCIE	RS RELATIFS AU	X CHANGES	}	I				

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

REPARTITION DE LA DETTE PAR TAUX D'INTERETS

	Avant couv	erture	Après couverture			
Types de taux	Montant	%	Montant	%		
Taux fixe sur la durée	596 093 657,42	32%	535 780 481,11	29%		
Taux indexé sur la durée	253 589 650,85	14%	279 476 546,14	15%		
Plusieurs tranches de taux	454 879 296,99	24%	489 305 578,01	26%		
Emprunts avec options	545 963 917,30	30%	545 963 917,30	30%		
TOTAL	1 850 526 522,56	100%	1 850 526 522,56	100%		

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

Référence de l'instrument	•	Charges et prod depuis l'origin		Charges et produits constatés pour l'exercie 2007		
	échéant	Charges (1)	Produits (2)	Charges	Produits	
44		0,00	1 238 923,81	0,00	72 923,77	
45		0,00	1 239 566,37	0,00	72 716,55	
46		0,00	2 554 227,18	28,26	0,95	
49		8 663 536,39	18 759 124,70	1 068 885,70	1 837 980,40	
50		78,20	474,22	0,00	141 515,52	
55		0,00	1 903 081,06	0,00	140 162,76	
56		0,00	634 196,44	0,00	47 534,64	
57		6 921 966,71	14 729 492,74	1 039 834,64	1 747 501,91	
60		0,00	430 154,26	0,00	281 882,47	
61		0,00	467 211,33	0,00	291 023,00	
Total		15 585 581,30	41 956 452,11	2 108 748,60	4 633 241,97	

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision de réalisation de la ligne de trésorerie*	Montant maximun autorisé au 01/01/2007	Montant des tirages 2007	Montant total des remboursements 2007	Montant restant dû au 31/12/2007	Intérêts mandatés au 31/12/2007 (compte 6615)
51931 - Lignes de créd	 lits de trésorerie 					
CAISSE D'EPARGNE	01/12/2006 Arrêté 06-13	90 000 000,00	463 635 900,00	463 635 900,00	0,00	1 222 021,78
DEXIA - CLF Banque	01/12/2006 Arrêté 06-14	90 000 000,00	976 790 100,00	976 790 100,00	0,00	1 032 265,80
SOCIETE GENERALE	01/12/2006 Arrêté 06-15	40 000 000,00	42 048 900,00	42 048 900,00	0,00	20 923,91
ТОТА	L	220 000 000,00	1 482 474 900,00	1 482 474 900,00	0,00	2 275 211,49

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

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Récapitulation par bénéficiaires	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2007	Annuité garantic au cours de l'exercice	Intérêts	Capital
Emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat	957 970 295,61	585 253 971,10	54 388 404,08	24 168 916,35	30 219 487,73
AIDE JEUNES TRAVAILLEURS	228 673,53	73 113,52	21 585,16	6 195,24	15 389,92
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS	97 503,62	52 580,78	8 689,73	2 384,87	6 304,86
C.C.A.S	333 406,00	182 280,92	34 998,99	8 256,43	26 742,56
CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE	431 574,60	0,00	50 411,26	2 410,88	48 000,38
DOMICIL	69 845 711,86	42 599 502,54	3 874 993,60	1 902 579,21	1 972 414,39
ENTRAIDE ANEF	243 156,18	187 856,81	14 041,10	5 860,96	8 180,14
ERILIA	119 939 636,56	81 399 994,98	6 031 138,34	2 918 437,40	3 112 700,94
FAMILLE ET PROVENCE	4 532 423,00	4 176 974,85	276 191,82	195 837,16	80 354,66
FONDATION ABBE PIERRE	447 931,11	440 584,32	19 372,64	13 179,92	6 192,72
FSE DES HABITATIONS ECONOMIQUE	10 397 467,42	9 086 868,85	565 637,28	345 675,93	219 961,35
HABITAT MARSEILLE PROVENCE	216 924 584,69	123 008 265,59	13 226 212,62	5 518 541,19	7 707 671,43
HOSPITALITES POUR LES FEMMES	43 447,97	0,00	4 473,52	253,20	4 220,32
ICF MEDITERRANEE	20 346 816,63	6 979 257,30	1 085 988,45	269 456,82	816 531,63
LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	60 282 113,65	43 498 477,56	3 026 653,43	1	1 352 771,25
LOGIREM	152 142 678,28	77 465 300,48	8 457 645,47	2 984 154,58	1
LOGIS FAMILIAL	23 176 184,62	20 046 855,76	1 315 103,44	l	1
MARSEILLE HABITAT	43 503 809,83	30 282 027,50	3 068 057,73	1 125 272,58	1 942 785,15
NOUVELLE D'HLM DE MARSEILLE	30 281 631,92		1 646 087,42	1	1
OEUVRE HOSPITALIERE DE MARSEILLE	503 081,76		31 202,92	· ·	1
OPAC SUD	2 171 819,19		104 965,33	Į.	1
OSICA (TRAVAIL ET PROPRIETE)	161 419,11	0,00	17 540,19		1
PHOCEENNE D'HABITATIONS	46 083 267,50	·	2 015 627,50	•	
REGIONALE DE L'HABITAT	12 129 010,73	l .	738 664,84	i '	,
SAMOPOR	12 653 400,55	· ·	753 399,07	· ·	1
SOGIMA	103 242 159,89	79 189 546,79	6 005 290,97		1
SOHAPRO	349 405,66	, i	283 552,87	-	1
SONACOTRA (ADOMA)	6 045 322,31	·	397 055,87	· ·	1
SUD HABITAT	21 432 657,44	15 621 840,39	1 313 822,52	Í	1
Emprunts autres que ceux contractés par des	188 189 873,77	150 762 388,09	12 482 254,24		10 503 083,30
collectivités ou des EP (hors logements sociaux) ASSOCIATION POUR FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0.00	0.00
CANAL DE PROVENCE	7 447 347,92		2 784 341,37	1	
FONDATION HOPITAL ST JOSEPH	914 694,10	0,00 139 2 66,89	74 686,23	1	1
HOPITAL PAUL DESBIEF	1 424 444,99	463 545,21	153 475,11	1	
HUILERIE DE L'ETOILE	3 000 000,00	2 947 931,07	278 157,19	i	·
INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	731 755,29	178 100,41	88 324,79	i '	
INSTITUT PAOLI CALMETTES	304 898,03	29 081,94	32 208,21	5 949,16	l
LES HOMMES DE LA PROVIDENCE	442 500,00	408 977,25	48 776,50		
MAISON DE FAMILLES ASSOCIATION	137 204,12	48 260,34			· ·
MARSEILLE AMENAGEMENT	36 318 227,67	13 067 990,10	15 472,64	6 186,27	· .
			7 002 887,70	599 015,78	·
OEUVRE ASILE MARCEL	249 559,04	23 619,59	25 922,53	4 401,24	•
OGEC ST MAURONT RUE IMPERIALE	500 000,00 4 750 000 00	468 207,14	56 950,86	25 158,00	· · ·
SAFIM	4 750 000,00	4 778 848,28	301 703,12	116 907,03	1
SOGIMA	3 511 357,39 124 207 885,22	2 384 288,98 121 574 270,89	312 647,88	110 994,76	
	127 207 003,22	121 3/4 2/0,89	1 306 700,11	702 786,21	603 913,90
Emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)	86 564 326,96	20 643 120,74	9 101 212,32	1 760 691,20	7 340 521,12
ASSISTANCE PUBLIQUE	45 081 223,47	8 111 021,09	4 747 749,78	1 102 215,02	3 645 534,76
R.T.M	41 483 103,49	12 532 099,65	4 353 462,54	658 476,18	3 694 986,36
TOTAL GENERAL	1 232 724 496,34	756 659 479,93	75 971 870,64	27 908 778,49	48 063 092,15

La liste des emprunts garantis est détaillée sur l'annexe 2bis du Budget Primitif 2008

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
		8017 - SUBVENTIONS A VERSER EN ANNUITES	
		65737 : Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	
25/06/1987	355	SERVICE DES GRANDS BRULES 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	375	ETUDES HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	370	FRAIS D'ETUDE HOPITAL SUD	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	385	AMENAGEMENT SERVICE PEDOPSYCHIATRIQUE STE MARGUERITE	Administration de l'assistance publique Marseille
25/07/1986	331	FRAIS D'ETUDE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	372	CONSTRUCTION DU CENTRE GASTON BERGER	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	369	TRAVAUX D'AMENAGEMENT MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	387	AMENAGEMENT BLOC OPERATOIRE MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	379	FRAIS D'ETUDE HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/02/1988	371	TRAVAUX D'AMENAGEMENT MATERNITE BELLE DE MAI	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	382	RESTRUCTURATION IER TRANCHE HOPITAL DE LA 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 IER TRANCHE HOPITAL CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/05/1993	479	REAMENAGEMENT DE DIVERSES SUBVENTIONS EN ANNUITES	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	386	RESTRUCTURATION HOPITAL DE LA CONCEPTION	Administration de l'assistance publique Marseille
25/05/1994	611	REAMENAGEMENT DE DIVERSES SUBVENTIONS EN ANNUITES	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	384	RESTRUCTURATION 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
25/05/1994	612	REAMENAGEMENT DE DIVERS CONTRATS CDC	Administration de l'assistance publique Marseille
25/01/1996	669	RENEGOCIATION D'EMPRUNTS APM AU 25/05/96	Administration de l'assistance publique Marseille
01/04/1988	376	RESTRUCTURATION 2EME TRANCHE HOPITAL CONCEPTION	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
25/07/1986	332	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION LA CONCEPTION sous-total APM	Administration de l'assistance publique Marseille
01/10/1995	658	RESORPTION DU BIDONVILLE LORETTE - ZAC ST ANDRE sous-total HMP	Habitat Marseille Provence
25/02/1977	219	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PAVILLON CENTRAL HOMMES	Maison départementale de retraite de Montolivet
25/05/1978	246	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PAVILLON CENTRAL HOMMES sous-total MONTOLIVET	Maison départementale de retraite de Montolivet
L		TOTAL GENERAL	1

Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12//2007	Annuité versée au cours de l'exercice
20 ans	Annuelle	13 009,02	654,49	654,49
20 ans	Annuelle	7 857,56	785,76	392,88
20 ans	Annuelle	9 449,98	944,99	472,50
20 ans	Annuelle	9 620,63	962,06	481,03
20 ans	Annuelle	23 638,01	2 363,80	1 181,90
20 ans	Annuelle	24 122,62	2 412,26	1 206,13
30 ans	Annuelle	7 404,87	2 483,70	248,37
20 ans	Annuelle	36 318,05	3 631,80	1 815,90
20 ans	Annuelle	42 007,78	4 200,78	2 100,39
20 ans	Annuelle	42 817,23	4 281,72	2 140,86
20 ans	Annuelle	44 480,63	4 448,06	2 224,03
20 ans	Annuelle	77 302,41	7 730,24	3 865,12
20 ans	Annuelle	132 718,30	13 271,84	6 635,92
20 ans	Annuelle	155 061,08	15 506,13	7 753,05
20 ans	Annuelle	168 003,45	16 800,36	8 400,17
14 ans	Annuelle	589 700,63		43 319,27
20 ans	Annuelle	607 386,67	60 738,69	30 369,33
14 ans	Annuelle	453 810,66		32 415,05
20 ans	Annuelle	687 497,96		34 374,90
20 ans	Annuelle	1 415 513,36	141 551,33	70 775,67
15 ans	Annuelle	864 395,21		57 626,35
14 ans	Annuelle	873 494,14	·	63 311,41
20 ans	Annuelle	3 835 163,49		191 758,17
15 ans	Annuelle	1 485 367,07	i	100 441,83
30 ans	Annuelle	1 628 720,88	·	54 630,61
30 4115	7 mmacme	13 234 861,69		718 595,33
22	A	1 848 053,13	1 336 585,19	52 112,22
32 ans	Annuelle	1 848 053,13		52 112,22
30 ans	Annuelle	95 850,82		3 214,58
30 ans	Annuelle	215 016,29		7 246,27
		310 867,11	17 707,15	10 460,85
		15 393 781,93	3 672 115,84	781 168,40

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 01/01/2007	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 - SUBVENTIONS A RECEVOIR PAR ANNUITES					
	7472 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES REGIONS					
01/02/1994	100109 - CONSTRUCTION DE LA SALLE DU ZENITH	15 ans	Annuelle	2 422 394,46	642 173,19	160 543,30
	TOTAL			2 422 394,46	642 173,19	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
2007	130 595 467,57	74 865 889,75	205 461 357,32
2008	136 347 663,20	85 258 581,44	221 606 244,64
2009	147 174 319,64	80 509 175,30	227 683 494,94
2010	151 121 584,68	73 395 136,03	224 516 720,71
2011	152 122 419,60	66 130 535,03	218 252 954,63
2012	143 108 729,03	58 983 227,37	202 091 956,40
2013	125 393 777,29	51 841 593,89	177 235 371,18
2014	124 459 629,43	45 946 561,21	170 406 190,64
2015	115 315 891,36	40 203 639,25	155 519 530,61
2016	108 191 332,37	34 947 248,87	143 138 581,24
2017	104 504 399,51	29 944 972,52	134 449 372,03
2018	101 317 024,21	25 084 976,86	126 402 001,07
2019	92 675 561,89	20 369 245,45	113 044 807,34
2020	72 005 077,97	16 256 606,12	88 261 684,09
2021	63 681 690,75	13 196 254,70	76 877 945,45
2022	40 671 586,57	10 594 307,96	51 265 894,53
2023	33 998 032,88	9 024 178,94	43 022 211,82
2024	29 409 154,79	7 794 273,40	37 203 428,19
2025	28 999 892,43	6 765 192,42	35 765 084,85
2026	28 436 735,46	5 749 372,54	34 186 108,00
2027	19 296 551,27	4 731 031,77	24 027 583,04
2028	15 767 054,23	4 137 588,80	19 904 643,03
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	1 730 880,64	55 808,17	1 786 688,81
TOTAL 2008-2033	1 850 526 522,56	692 755 501,41	2 543 282 023,97

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

Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE
2007	16 638 685,53	6 136 512,66	22 775 198,19
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 2008-2020	94 571 007,38	20 247 016,67	114 818 024,05

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

Année	En capital	En intérêts	ANNUITE TOTALE	
2007	113 956 782,04	68 729 377,09	182 686 159,13	
2008	119 525 395,64	80 069 254,79	199 594 650,44	
2009	130 069 901,95	76 253 908,40	206 323 810,35	
2010	134 039 942,99	70 110 583,25	204 150 526,24	
2011	141 398 239,11	63 822 159,66	205 220 398,77	
2012	134 637 606,81	57 268 304,05	191 905 910,86	
2013	117 584 753,79	50 587 817,83	168 172 571,63	
2014	117 882 527,70	45 113 526,09	162 996 053,79	
2015	112 253 603,45	39 697 964,34	151 951 567,80	
2016	106 504 380,12	34 597 096,77	141 101 476,89	
2017	102 848 423,06	29 678 204,31	132 526 627,37	
2018	99 585 127,08	24 904 231,90	124 489 358,98	
2019	91 170 256,04	20 278 510,96	111 448 766,99	
2020	71 666 245,05	16 242 920,31	87 909 165,36	
2021	63 681 690,75	13 196 254,70	76 877 945,45	
2022	40 671 586,57	10 594 307,96	51 265 894,53	
2023	33 998 032,88	9 024 178,94	43 022 211,82	
2024	29 409 154,79	7 794 273,40	37 203 428,19	
2025	28 999 892,43	6 765 192,42	35 765 084,85	
2026	28 436 735,46	5 749 372,54	34 186 108,00	
2027	19 296 551,27	4 731 031,77	24 027 583,04	
2028	15 767 054,23	4 137 588,80	19 904 643,03	
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	1 730 880,64	55 808,17	1 786 688,81	
TOTAL 2008-2033	1 755 955 515,18	672 508 484,74	2 428 463 999,92	



II BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES

DETTES COMMUNALES RESULTANT D'EMPRUNTS

M4

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée en	Та	nux			
d chedissement			années	F.R.V.	Index			
07/12/1999 Sous-total 1641	1641 - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 825 - DOTATION 1999 - ESPACES VERTS ET POMPES FUNEBRES	Caisse Régionale de Crédit Agricole	15 ans	F	FIXE			
	TOTAL GENERAL							

Taux		Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		Dette en capital	Dette en capital	ICNE de	Annuité payée au cours de l'exercice	
Marge	Actuariel	remboursement	de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 31/12/2007	l'exercice	Intérêts	Capital
0,000	5,000	Annuelle	25/11/2000	25/11/2000	1 067 143,12 1 067 143,12	ŕ	ŕ	33 224,47 33 224,47	,
					1 067 143,12	594 902,89	3 007,02	33 224,47	69 586,54