

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 : présentation des autorisations de programmes (AP)

en M€	AP votées jusqu'à la DM2 2015	CP mandatés jusqu'au CA 2014	CP mandatés en 2015	CP restant à inscrire
Stock d'AP après décision modificative n°2 de 2015	6 276	3 625	464	2 187

Budget général seul

au 23/12/2015

Echéancier prévisionnel des crédits de paiement (CP)

en M€	CP estimés en 2016	CP estimés en 2017	CP estimés en 2018	CP estimés en 2019	CP au-delà de 2019
AP anciennes (2187 M€) et AP 2016 (250 M€) [estimations]	504	497	444	400	593

	Autofinancement	Emprunt	Autres ressources d'investissement
Mode de financement souhaité des crédits de paiement du BP en 2016	29%	62%	9%

Répartition dette départementale taux fixe / taux variable au 31/12/2015

Année d'encaissement	Organisme prêteur	Durée	Taux				Periodicite	Dette en capital	
			Fixe / Variable	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 31/12/2015
2015	CA CIB	25,00	F	Taux fixe à 2.056 %	0,0000%	2,056%	-	18 000 000,00 €	18 000 000,00 €
2012	CARAC	15,00	F	Taux fixe à 4.77 %	0,0000%	4,77%	A	10 000 000,00 €	7 999 999,99 €
2012	CDC	15,00	F	Taux fixe à 4.51 %	0,0000%	4,51%	A	20 000 000,00 €	16 983 275,52 €
2013	CDC	14,00	F	Taux fixe à 3.92 %	0,0000%	3,92%	A	30 000 000,00 €	26 926 597,06 €
2015	CDC	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	-	12 600 000,00 €	12 600 000,00 €
2012	CE	15,00	F	Taux fixe à 4.56 %	0,0000%	4,56%	A	2 000 000,00 €	1 699 306,03 €
2012	CE	15,00	F	Taux fixe à 4.89 %	0,0000%	4,89%	A	20 000 000,00 €	17 057 030,39 €
2004	Crédit Foncier	15,00	F	Taux fixe à 3.61 %	0,0000%	3,6626%	A	20 000 000,00 €	6 426 672,75 €
2005	Depfa Bank	30,00	F	Taux fixe à 3.8 %	0,0000%	3,8554%	A	50 000 000,00 €	39 106 491,88 €
2003	Caisse Française de Financement Local	15,00	F	Taux fixe à 4.33 %	0,0000%	4,3931%	A	30 000 000,00 €	7 613 912,13 €
2015	Nomura	7,00	F	Taux fixe à 0.964 %	0,0000%	0,964%	-	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
2015	CM Arkéa	6,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,0000%	0,78%	-	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
2014	HSBC	18,00	F	Taux fixe à 2.358 %	0,0000%	2,358%	-	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
2013	HSBC	15,00	F	Taux fixe à 3.225 %	0,0000%	3,225%	-	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
2014	HSBC	15,00	F	Taux fixe à 1.94 %	0,0000%	1,94%	-	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €
2014	HSBC	23,00	F	Taux fixe à 2.72 %	0,0000%	2,72%	-	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
2014	HSBC	15,00	F	Taux fixe à 3.35 %	0,0000%	3,35%	-	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
2013	Deutsch bank	20,00	F	Taux fixe à 3.6 %	0,0000%	3,60%	-	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
2004	SG	15,00	F	Taux fixe à 3.91 %	0,0000%	3,91%	A	50 000 000,00 €	16 255 742,18 €
2015	SG	21,00	F	Taux fixe à 1.95 %	0,0000%	1,9784%	-	25 000 000,00 €	25 000 000,00 €
Part taux fixes : 49,20 %								412 600 000,00 €	320 669 027,93 €
Année d'encaissement	Organisme prêteur	Durée	Taux				Periodicite	Dette en capital	
			FRV	Index	Marge	Act.		à l'origine	au 31/12/2015
2014	Banque Postale	14,75	V	Euribor 03 M + 1.25	1,2500%	1,1992%	T	10 000 000,00 €	9 499 999,99 €
2013	Banque Postale	10,00	V	Euribor 12 M + 1.08	1,0800%	1,4275%	A	10 000 000,00 €	9 000 000,00 €
2015	Banque Postale	14,75	V	Euribor 03 M + 0.76	0,7600%	0,7711%	T	30 000 000,00 €	29 500 000,00 €
2014	Crédit Coopératif	14,75	V	Euribor 03 M + 1.15	1,1500%	1,109%	T	10 000 000,00 €	9 542 604,55 €
2011	CA CIB	15,00	V	Euribor 03 M + 0.33	0,3300%	0,2219%	T	15 000 000,00 €	11 000 000,00 €
2010	CA CIB	15,00	V	Euribor 03 M + 0.33	0,3300%	0,2011%	T	20 000 000,00 €	13 333 333,40 €
2003	Crédit Foncier	15,00	F	(TAG 06 M + 0.085)-Floor - 0.085 sur TAG 06 M	0,0850%	0,00%	S	35 000 000,00 €	10 114 086,44 €
2012	CDC	2,51	V	Euribor 03 M + 2.29			T	20 000 000,00 €	0,00 €
2015	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	16 600 000,00 €	15 977 500,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 0.75	0,7500%	1,50%	T	14 000 000,00 €	13 475 000,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	11 900 000,00 €	11 453 750,00 €
2015	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	7 900 000,00 €	7 801 250,00 €
2015	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	1 500 000,00 €	1 481 250,00 €
2013	CDC	15,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	10 053 000,00 €	9 173 362,50 €
2013	CDC	15,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	T	7 500 000,00 €	7 218 750,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	2,00%	A	10 000 000,00 €	9 500 000,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	2,00%	A	7 500 000,00 €	7 125 000,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	A	7 500 000,00 €	7 500 000,00 €
2014	CDC	20,00	V	Livret A + 1	1,0000%	2,25%	-	7 500 000,00 €	0,00 €
2009	Caisse Française de Financement Local	14,75	V	Euribor 01 M + 0.41	0,4100%	0,248%	M	20 000 000,00 €	12 111 111,19 €
2014	CM Arkéa	6,00	V	Euribor 03 M + 0.63	0,6300%	0,5054%	-	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
2015	PBB	15,00	V	Euribor 03 M + 0.74	0,7400%	0,7508%	T	40 000 000,00 €	39 333 333,33 €
2014	PBB	15,00	V	Euribor 03 M + 1.1	1,1000%	0,9782%	T	40 000 000,00 €	36 666 666,65 €
2012	PBB	15,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,4000%	2,3013%	T	30 000 000,00 €	24 000 000,00 €
2013	PBB	15,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,4000%	2,3013%	T	20 000 000,00 €	16 333 333,33 €
Part taux variables : 50,80 %								421 953 000,00 €	331 140 331,38 €
Total								834 553 000,00 €	651 809 359,31 €