

### DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 : présentation des autorisations de programmes (AP)

en M€	AP votées jusqu'à la DM2 2016	CP mandatés jusqu'au CA 2015	CP mandatés en 2016	CP restant à inscrire
Stock d'AP après décision modificative n°2 de 2016	5 088	2 656	395	2 036

au 31/12/2016

budget général seul

#### Echéancier prévisionnel des crédits de paiement (CP)

en M€	CP estimés en 2017	CP estimés en 2018	CP estimés en 2019	CP estimés en 2020	CP au-delà de 2020
AP anciennes (2036 M€) et AP 2017 (250 M€) [estimations]	488	481	432	363	522

crédits en AP seuls

	Autofinancement	Emprunt	Autres ressources d'investissement
Mode de financement souhaité des crédits de paiement du BP en 2017	28,5%	58,4%	13,1%

## Répartition dette départementale taux fixe / taux variable au 31/12/2016

Année de réalisation	Prêteur	Durée	Taux				Périodicité	Dette en capital	
			Fixe / Variable	Index	Marge	Taux actuariel		A l'origine	Au 31/12/2016
2003	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,33 %	0,00 %	4,39 %	Annuelle	30 000 000,00	5 182 731,03
2004	SG	15,00	Fixe	Taux fixe à 3,91 %	0,00 %	3,91 %	Annuelle	50 000 000,00	12 422 541,38
2004	Crédit Foncier	15,00	Fixe	Taux fixe à 3,61 %	0,00 %	3,66 %	Annuelle	20 000 000,00	4 905 569,39
2005	Depfa Bank	30,00	Fixe	Taux fixe à 3,8 %	0,00 %	3,86 %	Annuelle	50 000 000,00	37 776 274,28
2012	CDC	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,51 %	0,00 %	4,60 %	Annuelle	20 000 000,00	15 885 664,57
2012	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,56 %	0,00 %	4,56 %	Annuelle	2 000 000,00	1 589 797,78
2012	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,89 %	0,00 %	4,89 %	Annuelle	20 000 000,00	15 978 573,49
2012	CARAC	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,77 %	0,00 %	4,77 %	Annuelle	10 000 000,00	7 333 333,32
2012	CDC	14,00	Fixe	Taux fixe à 3,92 %	0,00 %	3,92 %	Annuelle	30 000 000,00	25 298 958,55
2013	HSBC	15,00	Fixe	Taux fixe à 3,225 %	0,00 %	3,22 %	In fine	10 000 000,00	10 000 000,00
2013	Deutsche Bank	20,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,00 %	3,60 %	In fine	20 000 000,00	20 000 000,00
2014	HSBC	15,00	Fixe	Taux fixe à 1,94 %	0,00 %	1,94 %	In fine	10 000 000,00	10 000 000,00
2014	HSBC	15,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,00 %	3,35 %	In fine	20 000 000,00	20 000 000,00
2014	HSBC	23,00	Fixe	Taux fixe à 2,72 %	0,00 %	2,72 %	In fine	15 000 000,00	15 000 000,00
2014	HSBC	18,00	Fixe	Taux fixe à 2,358 %	0,00 %	2,36 %	In fine	20 000 000,00	20 000 000,00
2015	Nomura	7,00	Fixe	Taux fixe à 0,964 %	0,00 %	0,96 %	In fine	20 000 000,00	20 000 000,00
2015	Crédit Mutuel Arkéa	6,00	Fixe	Taux fixe à 0,78 %	0,00 %	0,78 %	In fine	10 000 000,00	10 000 000,00
2015	CDC	1,42	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,00 %	0,00 %	Annuelle	12 600 000,00	6 300 000,00
2015	CACIB	25,00	Fixe	Taux fixe à 2,056 %	0,00 %	2,06 %	In fine	18 000 000,00	18 000 000,00
2015	SG	21,00	Fixe	Taux fixe à 1,95 %	0,00 %	1,95 %	In fine	25 000 000,00	25 000 000,00
2016	GFI	22,00	Fixe	Taux fixe à 1,865 %	0,00 %	1,86 %	In fine	15 000 000,00	15 000 000,00
2016	Nomura	20,00	Fixe	Taux fixe à 1,544 %	0,00 %	1,54 %	In fine	10 000 000,00	10 000 000,00
2016	GFI	23,00	Fixe	Taux fixe à 1,1 %	0,00 %	1,10 %	In fine	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>Part taux fixe : 46,12 %</b>								<b>447 600 000,00</b>	<b>335 673 443,79</b>

Année de réalisation	Prêteur	Durée	Taux				Périodicité	Dette en capital	
			Fixe / Variable	Index	Marge	Taux actuariel		A l'origine	Au 31/12/2016
2003	Crédit Foncier	15,00	Variable	(TAG 06 M + 0,085)-Floor - 0,085 sur TAG 06 M	0,085 %	2,20 %	Semestrielle	35 000 000,00	7 365 946,03
2009	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	14,75	Variable	(Euribor 01 M-Floor -0,41 sur Euribor 01 M) + 0,41	0,41 %	0,90 %	Mensuelle	20 000 000,00	10 777 777,87
2010	CACIB	15,00	Variable	(Euribor 03 M-Floor -0,33 sur Euribor 03 M) + 0,33	0,33 %	1,37 %	Trimestrielle	20 000 000,00	12 000 000,00
2011	CACIB	15,00	Variable	(Euribor 03 M-Floor -0,33 sur Euribor 03 M) + 0,33	0,33 %	1,85 %	Trimestrielle	15 000 000,00	10 000 000,00
2012	PBB	15,00	Variable	Euribor 03 M + 2,4	2,40 %	2,65 %	Trimestrielle	30 000 000,00	22 000 000,00
2013	PBB	15,00	Variable	Euribor 03 M + 2,4	2,40 %	2,68 %	Trimestrielle	20 000 000,00	15 000 000,00
2013	BANQUE POSTALE	10,00	Variable	Euribor 12 M + 1,08	1,08 %	1,68 %	Annuelle	10 000 000,00	8 000 000,00
2013	CDC	15,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,27 %	Trimestrielle	10 053 000,00	8 670 712,50
2013	CDC	15,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,27 %	Trimestrielle	7 500 000,00	6 843 750,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,25 %	Annuelle	10 000 000,00	9 000 000,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,25 %	Annuelle	7 500 000,00	6 750 000,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,25 %	Annuelle	7 500 000,00	7 125 000,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,25 %	Annuelle	7 500 000,00	7 500 000,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 0,75	0,75 %	1,75 %	Trimestrielle	14 000 000,00	12 775 000,00
2014	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,00 %	Trimestrielle	11 900 000,00	10 858 750,00
2014	Crédit Mutuel Arkéa	6,00	Variable	Euribor 03 M + 0,63	0,63 %	0,96 %	In fine	20 000 000,00	20 000 000,00
2014	PBB	15,00	Variable	Euribor 03 M + 1,1	1,10 %	1,20 %	Trimestrielle	40 000 000,00	33 999 999,97
2014	BANQUE POSTALE	14,75	Variable	Euribor 03 M + 1,25	1,25 %	1,38 %	Trimestrielle	10 000 000,00	8 833 333,31
2015	CDC	20,00	Livret A	Livret A + 1	1,00 %	2,00 %	Trimestrielle	16 600 000,00	15 147 500,00
2015	CDC	20,00	Livret A	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,00 %	2,02 %	Trimestrielle	7 900 000,00	7 406 250,00
2015	CDC	20,00	Livret A	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,00 %	2,02 %	Trimestrielle	1 500 000,00	1 406 250,00
2015	CDC	20,00	Livret A	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,00 %	1,75 %	Trimestrielle	22 750 000,00	21 896 875,00
2015	CDC	20,00	Livret A	(Livret A + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	0,75 %	1,50 %	Trimestrielle	27 700 000,00	26 661 250,00
2015	BANQUE POSTALE	14,75	Variable	(Euribor 03 M + 0,76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,76 %	0,77 %	Trimestrielle	30 000 000,00	27 500 000,00
2015	PBB	15,00	Variable	(Euribor 03 M + 0,74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,74 %	0,75 %	Trimestrielle	40 000 000,00	36 666 666,65
2016	BANQUE POSTALE	14,75	Variable	(Euribor 03 M + 0,77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77 %	0,78 %	Trimestrielle	40 000 000,00	37 999 999,99
<b>Part taux variable : 53,88 %</b>								<b>482 403 000,00</b>	<b>392 185 061,40</b>
<b>Total général au 31 décembre 2016</b>								<b>930 003 000,00</b>	<b>727 858 505,19</b>