

## Annexe 1

**Double échelle de classement des risques de la charte " Gissler"**

<b>Indices sous-jacents</b>	
1	Indices zone euro
2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écarts entre ces indices
3	Écarts d'indices zone euro
4	Indices hors zone euro. Écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
5	Écarts d'indices hors zone euro
6	Autres indices

<b>Structures</b>	
A	Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
B	Barrière simple. Pas d'effet de levier
C	Option d'échange (swaption)
D	Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé
E	Multiplicateur jusqu'à 5
F	Autres types de structures

IV - ANNEXES							IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)								
Structures	Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		47	-	-	-	-
% de l'encours			100,00%	-	-	-	-	-
Montant en euros			651 809 359,31 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Taux de change réel.

Annexe 3

Etat du notionnel de référence

Nature de la dette	Année d'encours	Organisme prêteur ou chef de file	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 01/01/2016	Taux FV	Périodicité du remboursement	Annuité de l'exercice 2015	
							Intérêts	Capital
1632 Emprunts obligataires	25/09/2014	HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	F		471 600,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	27/11/2013	HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	F		322 500,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	26/03/2014	HSBC Obligataire	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	F		194 000,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	31/07/2014	HSBC Obligataire	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €	F		408 000,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	26/03/2014	HSBC Obligataire	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	F		670 000,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	02/06/2015	Nomura	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	F		0,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	11/12/2013	Deutsche Bank Obligataire	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	F		720 000,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	25/03/2014	Crédit Mutuel ARKEA Obligataire	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	V		129 546,65 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	29/10/2015	Crédit Mutuel ARKEA Obligataire	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	F		0,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	30/10/2015	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	18 000 000,00 €	18 000 000,00 €	F		0,00 €	0,00 €
1632 Emprunts obligataires	10/11/2015	Société Générale	25 000 000,00 €	25 000 000,00 €	F		0,00 €	0,00 €
<b>1632 Emprunts obligataires</b>				<b>188 000 000,00 €</b>			<b>2 915 646,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
1641 Emprunts en euros	12/12/2014	Caisse Centrale de Crédit Cooperatif	10 000 000,00 €	9 542 604,55 €	V	T	93 887,46 €	457 395,45 €
1641 Emprunts en euros	24/12/2003	Crédit Foncier de France	35 000 000,00 €	10 114 086,44 €	V	S	8 306,02 €	2 641 426,78 €
1641 Emprunts en euros	23/12/2004	Crédit Foncier de France	20 000 000,00 €	6 426 672,75 €	F	A	288 933,90 €	1 467 396,65 €
1641 Emprunts en euros	25/01/2012	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000 000,00 €	16 983 275,52 €	F	A	813 311,77 €	1 050 244,91 €
1641 Emprunts en euros	30/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00 €	26 926 597,06 €	F	A	1 116 919,28 €	1 566 241,83 €
1641 Emprunts en euros	27/12/2012	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000 000,00 €	0,00 €	V	T	244 794,48 €	18 000 000,02 €
1641 Emprunts en euros	29/12/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	14 000 000,00 €	13 475 000,00 €	V	T	181 443,96 €	525 000,00 €
1641 Emprunts en euros	29/12/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	11 900 000,00 €	11 453 750,00 €	V	T	176 097,44 €	446 250,00 €
1641 Emprunts en euros	27/12/2013	Caisse des Dépôts et Consignations	10 053 000,00 €	9 173 362,50 €	V	T	189 750,37 €	502 650,00 €
1641 Emprunts en euros	27/12/2013	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 218 750,00 €	V	T	282 181,56 €	281 250,00 €
1641 Emprunts en euros	09/04/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00 €	9 500 000,00 €	V	A	111 666,67 €	500 000,00 €
1641 Emprunts en euros	09/04/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 125 000,00 €	V	A	58 750,00 €	375 000,00 €
1641 Emprunts en euros	09/04/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 500 000,00 €	V	A	457,22 €	0,00 €
1641 Emprunts en euros	09/04/2014	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	0,00 €	V	A	0,00 €	0,00 €
1641 Emprunts en euros	30/01/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	16 600 000,00 €	15 977 500,00 €	V	T	217 473,85 €	622 500,00 €
1641 Emprunts en euros	06/07/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	7 900 000,00 €	7 801 250,00 €	V	T	39 500,00 €	98 750,00 €
1641 Emprunts en euros	04/06/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	1 500 000,00 €	1 481 250,00 €	V	T	7 500,00 €	18 750,00 €
1641 Emprunts en euros	23/12/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	22 750 000,00 €	0,00 €	V	T	0,00 €	0,00 €
1641 Emprunts en euros	23/12/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	27 700 000,00 €	0,00 €	V	T	0,00 €	0,00 €
1641 Emprunts en euros	25/01/2012	Caisse d'Epargne	2 000 000,00 €	1 699 306,03 €	F	A	82 264,15 €	104 732,45 €
1641 Emprunts en euros	10/08/2012	Caisse d'Epargne	20 000 000,00 €	17 057 030,39 €	F	A	884 366,74 €	1 028 178,95 €
1641 Emprunts en euros	17/09/2012	Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	10 000 000,00 €	7 999 999,99 €	F	A	413 400,00 €	666 666,67 €
1641 Emprunts en euros	30/11/2011	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	15 000 000,00 €	11 000 000,00 €	V	T	41 204,54 €	1 000 000,00 €
1641 Emprunts en euros	28/12/2010	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	20 000 000,00 €	13 333 333,40 €	V	T	49 142,10 €	1 333 333,32 €
1641 Emprunts en euros	28/12/2009	DEXIA CLF	20 000 000,00 €	12 111 111,19 €	V	M	47 595,21 €	1 333 333,32 €
1641 Emprunts en euros	14/11/2003	DEXIA CLF	30 000 000,00 €	7 613 912,13 €	F	A	436 563,85 €	2 330 279,98 €
1641 Emprunts en euros	12/12/2014	La Banque Postale	10 000 000,00 €	9 499 999,99 €	V	T	113 129,50 €	500 000,01 €
1641 Emprunts en euros	30/12/2013	La Banque Postale	10 000 000,00 €	9 000 000,00 €	V	A	167 188,89 €	1 000 000,00 €
1641 Emprunts en euros	30/06/2015	La Banque Postale	30 000 000,00 €	29 500 000,00 €	V	T	58 900,00 €	500 000,00 €
1641 Emprunts en euros	31/07/2015	Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank	40 000 000,00 €	39 333 333,33 €	V	T	62 488,89 €	666 666,67 €
1641 Emprunts en euros	30/09/2014	Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank	40 000 000,00 €	36 666 666,65 €	V	T	432 108,52 €	2 666 666,68 €
1641 Emprunts en euros	27/12/2012	Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank	30 000 000,00 €	24 000 000,00 €	V	T	615 627,33 €	2 000 000,00 €
1641 Emprunts en euros	27/03/2013	Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank	20 000 000,00 €	16 333 333,33 €	V	T	418 543,42 €	1 333 333,34 €
1641 Emprunts en euros	10/12/2004	Société Générale	50 000 000,00 €	16 255 742,18 €	F	A	778 837,95 €	3 688 962,37 €
1641 Emprunts en euros	21/12/2005	Depfa Bank	50 000 000,00 €	39 106 491,88 €	F	A	1 552 082,61 €	1 288 949,12 €
<b>1641 Emprunts en euros</b>				<b>451 209 359,31 €</b>			<b>9 985 417,68 €</b>	<b>49 993 958,52 €</b>
1671 Avances consolidées au Trésor	30/10/2015	Caisse des Dépôts et Consignations	12 600 000,00 €	12 600 000,00 €	F	50% 2016 et 50% 2017	0,00 €	0,00 €
<b>1671 Avances consolidées au Trésor</b>				<b>12 600 000,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	27/12/2000	Crédit Agricole	0,00 €	0,00 €	V	M	640,23 €	4 500 000,00 €
<b>16441 Opérations afférentes à l'emprunt</b>				<b>0,00 €</b>			<b>640,23 €</b>	<b>4 500 000,00 €</b>
<b>Total</b>				<b>651 809 359,31 €</b>			<b>12 901 704,56 €</b>	<b>54 493 958,52 €</b>

Annexe 3 (suite)

**Répartition de l'encours de dette départemental au 1er janvier 2016**

Taux variables	331 140 331,38 €	50,80%
Taux fixes	320 669 027,93 €	49,20%
<b>TOTAL</b>	<b>651 809 359,31 €</b>	

**Répartition de l'encours de dette départemental par prêteur au 1er janvier 2016**

Caisse des Dépôts et Consignations	147 215 735,08 €	22,59%
Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank	116 333 333,31 €	17,85%
HSBC	75 000 000,00 €	11,51%
La Banque Postale	47 999 999,99 €	7,36%
Crédit Agricole CIB	42 333 333,40 €	6,49%
Société Générale	41 255 742,18 €	6,33%
Depfa Bank	39 106 491,88 €	6,00%
Crédit Mutuel ARKEA	30 000 000,00 €	4,60%
Nomura	20 000 000,00 €	3,07%
Deutsche Bank	20 000 000,00 €	3,07%
Dexia CLF	19 725 023,32 €	3,03%
Caisse d'Epargne	18 756 336,42 €	2,88%
Crédit Foncier de France	16 540 759,19 €	2,54%
Caisse Centrale de Crédit Cooperatif	9 542 604,55 €	1,46%
Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	7 999 999,99 €	1,23%
<b>TOTAL</b>	<b>651 809 359,31 €</b>	