

- ANNEXE 1 -

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) *						A2.9
Structures	(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) Hors charte
Indices sous-jacents						
(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)	91	-	-	-	-	-
	88,38%	-	-	-	-	-
	446 174 942 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1	2	-	-	-	-
	0,85%	8,86%	-	-	-	-
	4 298 712 €	44 730 002 €	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	1	-	-	-
	-	-	1,91%	-	-	-
	-	-	9 619 048 €	-	-	-
(F) Hors charte	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

- ANNEXE 2 -

REPARTITION DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR TAUX

ENCOURS AU 1ER JANVIER DE CHAQUE EXERCICE	2013	2014	2015	2016	2017
<u>TAUX FIXE</u>					
Taux Fixe Direct	319 374 128	301 859 835	273 270 819	244 438 377	216 881 378
SOUS TOTAL TAUX FIXE	319 374 128	301 859 835	273 270 819	244 438 377	216 881 378
dont Contrats de financement long terme	11 875 991	9 193 590	6 436 755	3 601 569	2 086 914
<u>TAUX VARIABLES ET REVISABLES</u>					
Index marché monétaire (EURIBOR, TMM. TAM, EONIA) Hors C.L.F.T.R	59 904 889	54 669 825	49 333 729	43 893 570	38 346 211
Index marché obligataire (TMO, TME)	42 400 000	39 300 000	36 200 000	33 100 000	30 000 000
SOUS TOTAL	102 304 889	93 969 825	85 533 729	76 993 570	68 346 211
Contrats de financement long terme	81 225 358	67 722 979	55 673 356	44 325 359	33 750 634
TOTAL INDEX REVISABLES ET VARIABLES	183 530 246	161 692 804	141 207 085	121 318 929	102 096 845
<u>AEAG - Syndicat du Gua</u>	1 717 830	1 177 961	698 400	596 200	494 000
<u>Dettes pour autres engagements à taux fixe</u> Avance BP à Régie Eau industrielle	200 500	160 400	120 300	80 200	40 100
SOUS TOTAL	1 918 330	1 338 361	818 700	676 400	534 100
TOTAL GENERAL	504 822 704	464 891 000	415 296 604	366 433 706	319 512 323

- ANNEXE 3 -

**DETTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
EVOLUTION DES ANNUITES JUSQU'A EXTINCTION**

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2013	504 822 704,44	49 387 267,59	18 552 132,65	67 939 400,24
2014	455 435 436,85	48 959 768,86	17 205 175,43	66 164 944,29
2015	406 475 667,99	48 189 719,92	15 062 537,78	63 252 257,70
2016	358 285 948,07	46 247 485,07	13 295 922,31	59 543 407,38
2017	312 038 463,00	41 786 438,42	11 769 184,90	53 555 623,32
2018	270 252 024,58	39 448 062,71	10 012 488,18	49 460 550,89
2019	230 803 961,87	35 888 575,29	8 534 485,51	44 423 060,80
2020	194 915 386,58	34 137 330,46	7 184 291,33	41 321 621,79
2021	160 778 056,12	34 151 219,35	5 860 722,69	40 011 942,04
2022	126 626 836,77	26 240 317,92	4 620 679,45	30 860 997,37
2023	100 386 518,85	18 774 833,85	3 677 761,17	22 452 595,02
2024	81 611 685,00	13 654 040,64	3 016 278,56	16 670 319,20
2025	67 957 644,36	11 295 106,68	2 481 289,37	13 776 396,05
2026	56 662 537,68	11 043 794,09	2 043 160,65	13 086 954,74
2027	45 618 743,59	9 886 074,68	1 617 523,58	11 503 598,26
2028	35 732 668,91	5 415 739,09	1 268 619,49	6 684 358,58
2029	30 316 929,82	3 741 377,07	1 068 612,81	4 809 989,88
2030	26 575 552,75	3 865 065,51	933 550,76	4 798 616,27
2031	22 710 487,24	3 994 543,90	793 662,20	4 788 206,10
2032	18 715 943,34	4 130 101,91	650 579,81	4 780 681,72
2033	14 585 841,43	4 272 043,95	498 474,43	4 770 518,38
2034	10 313 797,48	4 420 689,77	342 680,22	4 763 369,99
2035	5 893 107,71	3 391 062,35	190 175,19	3 581 237,54
2036	2 502 045,36	2 502 045,36	68 025,24	2 570 070,60
	3 540 017 989,79	504 822 704,44	130 748 013,71	635 570 718,15