

Structure de la dette

Au 31 décembre 2011, Accor bénéficie de lignes de crédit confirmées long terme non utilisées, pour un montant de 1 680 millions d'euros ayant des échéances variant entre juillet 2013 et mai 2016.

Au 31 décembre 2011, la dette brute totale est répartie à 83 % à taux fixe au taux moyen de 6,88 % et 17 % à taux variable au taux moyen de 4,62 %.

Au 31 décembre 2011, la dette à taux fixe est principalement libellée en EUR (97 %), la dette à taux variable est principalement libellée en CNY (21 %), en JPY (16 %) et en EUR (12 %).

Au 31 décembre 2011, la dette brute par maturité se répartit de la manière suivante :

- à moins de 1 an : 7 %
- de 1 à 2 ans : 44 %
- de 3 à 6 ans : 43 %
- à plus de 6 ans : 6 %