

Compte administratif

2012

Budgets annexes: état annexe

Conseil municipal du 13 mai 2013



Annexe à la délibération n°E005

STATIONNEMENT

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2012 (3)	Type d'indices (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A				
19725 / 479730	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	341 485,80 €	139 082,67 €	1
19817 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	716 510,38 €	419 253,12 €	1
19909 / 21.06.99	CREDIT AGRICOLE - CIB	969 980,38 €	154 106,73 €	1
19937 / MPH005233EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	198 882,85 €	49 640,04 €	1
20029 / MPH016134EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	6 460 587,70 €	4 786 466,74 €	1
21011 / MON190035EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	12 274 685,73 €	7 027 479,18 €	1
22006 / MON260824EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	2 700 000,00 €	2 324 001,44 €	1
24007 / 45 6000365 92u	CREDIT FONCIER	3 771 083,00 €	3 180 298,22 €	1
25014 / 27.12.05calyon4.5M€	CREDIT AGRICOLE - CIB	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1
25044 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	184 047,94 €	130 277,30 €	1
27010 / mis253689eur/0268146	DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)	8 000 000,00 €	6 544 883,28 €	1
27015 / 344871ds	DEPFA BANK	873 039,91 €	278 711,12 €	1
28008 / MPH016134EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	1 669 732,45 €	1 423 109,09 €	1
28010 / mis243842eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	1 372 561,15 €	1 258 456,82 €	1
28011 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	1 736 184,28 €	1 500 717,00 €	1
28012 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	293 233,38 €	253 463,94 €	1
28013 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	123 780,72 €	106 993,10 €	1
28014 / 5520818L	CREDIT FONCIER	300 593,03 €	261 714,60 €	1
30001 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	1 072 199,00 €	974 323,54 €	1
30034 / 45 6267236 92p	CREDIT FONCIER	2 835 155,62 €	2 693 622,10 €	1
30035 / 16849	SOCIETE GENERALE	714 851,75 €	649 725,19 €	1
32010 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	31 380,34 €	31 380,34 €	1
TOTAL A		47 639 975,41 €	35 187 705,56 €	
Barrière simple B				
23003 / ar013294	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	7 000 000,00 €	216 409,23 €	1
30033 / ar013294	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	5 942 883,53 €	5 693 676,99 €	1
TOTAL B		12 942 883,53 €	5 910 086,22 €	

	IV
	A1.2

Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2012	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
20,00		5,00	5,00	- €		5,00	7 927,83 €	- €	0,28
25,00		4,85	4,85	90 883,74 €		4,85	21 709,57 €	- €	0,84
15,00		4,21	4,21	6 202,11 €		4,21	9 893,74 €	- €	0,31
15,00		EURIBOR12M + 0,05	EURIBOR12M + 0,05	- €		1,68	1 105,98 €	- €	0,10
28,00		TAUX FIXE	TAUX FIXE	1 440 388,52 €		4,49	277 938,66 €	- €	9,61
20,00		TAUX FIXE	TAUX FIXE	1 375 734,59 €		4,39	372 022,99 €	- €	14,11
35,00		YEN	YEN	431 192,46 €	EURIBOR12M	1,58	117 179,81 €	79 031,28 €	4,67
30,00		4,29	4,29	1 737 010,00 €		4,29	138 735,03 €	- €	6,39
24,00		TAG06M + 0,04	TAG06M + 0,04	- €		0,28	4 485,50 €	- €	2,01
18,00		4,85	4,85	28 241,02 €		4,85	6 745,96 €	- €	0,26
20,00		EURIBOR01M + 0,00	EURIBOR01M + 0,00	- €		2,04	142 398,67 €	- €	13,14
7,00		EURIBOR12M + 0,01	EURIBOR12M + 0,01	- €		1,71	7 225,68 €	- €	0,56
20,25		TAUX FIXE	TAUX FIXE	428 255,51 €		0,00	82 636,54 €	- €	2,86
29,00		EURIBOR03M + 0,06	EURIBOR03M + 0,06	- €		0,71	67 005,36 €	- €	2,53
21,25		4,22	4,22	277 686,36 €		4,22	64 900,94 €	- €	3,01
21,25		4,22	4,22	46 900,59 €		4,22	10 961,46 €	- €	0,51
21,25		4,22	4,22	19 797,76 €		4,22	4 627,09 €	- €	0,22
22,00		3,58	3,58	33 659,36 €		3,58	9 735,92 €	- €	0,53
21,00		2,72	2,72	- €		2,72	21 266,84 €	- €	1,96
24,00		4,29	4,29	1 471 198,56 €		4,29	117 504,64 €	- €	5,41
16,50		TAG06M + 0,01	TAG06M + 0,01	- €		0,34	3 932,97 €	- €	1,30
10,00		0,00	0,00	- €		3,98	- €	- €	0,06
				7 387 150,58 €			1 489 941,18 €	79 031,28 €	70,64
35,00		2,35	2,35	- €	E12M-POST	2,85	5 281,15 €	- €	0,43
28,00		2,35	2,35	- €	E12M-POST	2,85	169 697,20 €	- €	11,43
				- €			174 978,35 €	- €	11,86

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2012 (3)	Type d'indices (4)
Option d'échange C				
28009 / 282947ds	DEPFA BANK	9 664 006,93 €	8 390 357,68 €	1
28015 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	375 489,00 €	324 633,87 €	1
TOTAL C		10 039 495,93 €	8 714 991,55 €	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D				
TOTAL D		- €	- €	
Multiplicateur jusqu'à 5 E				
TOTAL E		- €	- €	
Autres types de structures F				
TOTAL F		- €	- €	
TOTAL GENERAL		70 622 354,87 €	49 812 783,33 €	

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A1.2

Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2012	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
18,50		EURIBOR06M + 0,02	EURIBOR06M + 0,02	- €	3,98	3,98	349 320,81 €	- €	16,84
20,00		TAUX FIXE	TAUX FIXE	59 833,35 €		4,20	14 285,42 €	- €	0,65
				59 833,35 €			363 606,23 €	- €	17,50
				- €			- €	- €	0,00
				- €			- €	- €	0,00
				- €			- €	- €	0,00
				7 446 983,93 €			2 028 525,76 €	79 031,28 €	100,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					70 622 354,87 €	
1641 Emprunts en euros (Total)					68 652 374,49 €	
19725 / 479730	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	02/12/1997	18/12/1997	01/01/1999	341 485,80 €	F
19817 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	21/12/1998	24/12/1998	28/12/1998	716 510,38 €	F
19937 / MPH005233EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	02/12/1999	10/12/1999	01/02/2001	198 882,85 €	V
20029 / MPH016134EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	20/11/2000	15/12/2000	01/03/2001	6 460 587,70 €	F
21011 / MON190035EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	26/10/2001	01/12/2001	01/03/2002	12 274 685,73 €	F
22006 / MON260824EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY		01/08/2002	01/08/2003	2 700 000,00 €	C
23003 / ar013294	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	24/07/2003	25/07/2003	25/04/2004	7 000 000,00 €	F
24007 / 45 6000365 92u	CREDIT FONCIER	30/11/2004	13/12/2004	28/02/2005	3 771 083,00 €	F
25044 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	21/12/1998	28/12/2005	28/12/2006	184 047,94 €	F
27010 / mis253689eur/0268146	DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)	26/11/2007	27/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00 €	V
27015 / 344871ds	DEPFA BANK	22/06/2007	12/12/2007	12/02/2008	873 039,91 €	V
28008 / MPH016134EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	20/11/2000	01/09/2008	01/12/2008	1 669 732,45 €	F
28009 / 282947ds	DEPFA BANK	15/09/2006	28/03/2008	29/09/2008	9 664 006,93 €	V
28010 / mis243842eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	23/11/2006	01/01/2008	01/01/2009	1 372 561,15 €	V
28011 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	30/11/2004	30/08/2008	30/11/2008	1 736 184,28 €	F
28012 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	30/11/2004	30/08/2008	30/11/2008	293 233,38 €	F
28013 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	30/11/2004	30/08/2008	30/11/2008	123 780,72 €	F
28014 / 5520818L	CREDIT FONCIER	30/06/2005	30/07/2008	30/07/2009	300 593,03 €	F
28015 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	16/10/2008	03/11/2008	03/02/2009	375 489,00 €	F
30001 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	14/06/2010	25/10/2010	26/10/2010	1 072 199,00 €	V
30033 / ar013294	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	24/07/2003	25/04/2010	25/04/2011	5 942 883,53 €	V
30034 / 45 6267236 92p	CREDIT FONCIER	30/11/2004	30/11/2010	28/02/2011	2 835 155,62 €	F
30035 / 16849	SOCIETE GENERALE		30/07/2010	30/01/2011	714 851,75 €	V
32010 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	27/05/2008	31/10/2012	31/01/2013	31 380,34 €	F
1643 Emprunts en devises (Total)					- €	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					1 969 980,38 €	

	IV
	A1.3

Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
	Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
							- €
							7 446 983,93 €
							7 440 781,82 €
	5,00	5,02	EUR	A	P	N	- €
	4,85	4,85	EUR	A	P	O	90 883,74 €
E12M-POST	4,59	3,09	EUR	A	P	O	- €
	5,50	5,70	EUR	T	X	O	1 440 388,52 €
	4,94	5,11	EUR	T	X	O	1 375 734,59 €
YEN	3,54	3,95	EUR	A	P	O	431 192,46 €
	3,82	3,49	EUR	A	P	O	- €
	4,29	4,36	EUR	T	X	O	1 737 010,00 €
	4,85	4,85	EUR	A	P	O	28 241,02 €
EURIBOR12M	4,78	1,23	EUR	M	X	O	- €
EURIBOR12M	4,90	2,64	EUR	A	P	O	- €
	5,50	5,70	EUR	T	X	O	428 255,51 €
EURIBOR06M	4,74	1,56	EUR	S	X	O	- €
EURIBOR12M	4,81	2,30	EUR	T	X	O	- €
	4,22	4,29	EUR	T	X	O	277 686,36 €
	4,22	4,29	EUR	T	X	O	46 900,59 €
	4,22	4,29	EUR	T	X	O	19 797,76 €
	3,58	3,67	EUR	A	P	O	33 659,36 €
	4,20	4,32	EUR	T	X	O	59 833,35 €
TAM	1,40	2,61	EUR	A	P	O	- €
EURIBOR12M	1,45	2,53	EUR	A	P	O	- €
	4,29	4,36	EUR	T	X	O	1 471 198,56 €
TAG06M	0,56	0,23	EUR	S	X	O	- €
	3,98	23,09	EUR	T	X	N	- €
							- €
							6 202,11 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
19909 / 21.06.99	CREDIT AGRICOLE - CIB	21/06/1999	23/06/1999	23/09/1999	969 980,38 €	V
25014 / 27.12.05calyon4.5M€	CREDIT AGRICOLE - CIB	15/10/2005	21/12/2006	02/04/2007	1 000 000,00 €	V
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	
1681 Autres emprunts (Total)					- €	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €	
1687 Autres dettes (Total)					- €	
TOTAL GENERAL					70 622 354,87 €	

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		28 006 890,46 €		49 812 783,33 €		
1641 Emprunts en euros (Total)		28 006 890,46 €		48 658 676,60 €		
19725 / 479730	N	- €	A-1	139 082,67 €	5,00	5,00
19817 / 1504942/Anc1084068	N	- €	A-1	419 253,12 €	10,99	4,85
19937 / MPH005233EUR	N	- €	A-1	49 640,04 €	2,09	1,68
20029 / MPH016134EUR	N	- €	B-1	4 786 466,74 €	15,92	5,50
21011 / MON190035EUR	N	- €	B-1	7 027 479,18 €	8,92	4,94
22006 / MON260824EUR	O	5 400 000,00 €	A-1,A-1	2 324 001,44 €	24,58	4,86
23003 / ar013294	O	7 000 000,00 €	B-1	216 409,23 €	25,31	2,35
24007 / 45 6000365 92u	N	- €	A-1	3 180 298,22 €	21,91	4,29
25044 / 1504942/Anc1084068	N	- €	A-1	130 277,30 €	10,99	4,85
27010 / mis253689eur/0268146	N	- €	A-1	6 544 883,28 €	14,92	2,04
27015 / 344871ds	N	- €	A-1	278 711,12 €	1,12	1,71
28008 / MPH016134EUR	N	- €	B-1	1 423 109,09 €	15,92	5,50
28009 / 282947ds	O	9 664 006,93 €	C-1	8 390 357,68 €	13,74	1,12
28010 / mis243842eur	N	- €	A-1	1 258 456,82 €	24,00	0,71
28011 / 45 2900074 92n	N	- €	A-1	1 500 717,00 €	16,91	4,22
28012 / 45 2900074 92n	N	- €	A-1	253 463,94 €	16,91	4,22
28013 / 45 2900074 92n	N	- €	A-1	106 993,10 €	16,91	4,22
28014 / 5520818L	N	- €	A-1	261 714,60 €	17,58	3,58
28015 / 200810001	N	- €	C-1	324 633,87 €	15,84	4,20
30001 / 102210	N	- €	A-1	974 323,54 €	17,79	2,72
30033 / ar013294	O	5 942 883,53 €	B-1	5 693 676,99 €	25,31	2,35
30034 / 45 6267236 92p	N	- €	A-1	2 693 622,10 €	21,91	4,29
30035 / 16849	N	- €	A-1	649 725,19 €	14,08	0,34
32010 / V.Grenoble2012-2022	N	- €	A-1	31 380,34 €	9,83	3,98
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		1 154 106,73 €		

	IV
	A1.3

Annuité payée au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
- €	- €	- €
2 312 263,17 €	2 028 525,76 €	277 550,83 €
2 235 216,75 €	2 014 146,52 €	272 545,85 €
19 473,87 €	7 927,83 €	6 954,13 €
28 367,00 €	21 709,57 €	169,45 €
15 290,53 €	1 105,98 €	837,34 €
184 120,35 €	277 938,66 €	21 937,97 €
604 070,87 €	372 022,99 €	28 929,79 €
46 374,79 €	117 179,81 €	41 646,65 €
4 824,77 €	5 281,15 €	3 889,24 €
85 335,09 €	138 735,03 €	12 015,56 €
8 814,67 €	6 745,96 €	52,65 €
314 287,18 €	142 398,67 €	631,22 €
138 468,02 €	7 225,68 €	4 272,79 €
54 742,54 €	82 636,54 €	6 522,58 €
322 073,02 €	349 320,81 €	10 156,71 €
30 120,11 €	67 005,36 €	903,71 €
59 241,14 €	64 900,94 €	5 577,38 €
10 005,58 €	10 961,46 €	941,99 €
4 223,59 €	4 627,09 €	397,64 €
10 238,27 €	9 735,92 €	3 929,93 €
13 579,45 €	14 285,42 €	2 166,56 €
49 181,20 €	21 266,84 €	5 672,49 €
126 938,59 €	169 697,20 €	102 324,86 €
72 276,40 €	117 504,64 €	10 176,85 €
33 169,72 €	3 932,97 €	2 225,58 €
- €	- €	212,78 €
- €	- €	- €
77 046,42 €	14 379,24 €	5 004,98 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
19909 / 21.06.99	N	- €	A-1	154 106,73 €	1,47	4,21
25014 / 27.12.05calyon4.5M€	N	- €	A-1	1 000 000,00 €	17,25	0,28
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €		
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €		
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €		
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €		
TOTAL GENERAL		28 006 890,46 €		49 812 783,33 €		

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts. En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A1.3

Annuité payée au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
77 046,42 €	9 893,74 €	3 471,72 €
- €	4 485,50 €	1 533,26 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
2 312 263,17 €	2 028 525,76 €	277 550,83 €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert (1)	Notionnel de référence			Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (3)
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012	Date de fin du contrat		
TOTAL	28 006 890,46 €	18 948 446,78 €			
Taux fixe (total)	7 000 000,00 €	216 409,23 €			
23003 / ar013294	7 000 000,00 €	216 409,23 €	25/04/2038	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	SWAP
Taux variable simple (total)	15 606 890,46 €	14 084 034,67 €			
28009 / 282947ds	9 664 006,93 €	8 390 357,68 €	30/09/2013	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	SWAP
30033 / ar013294	5 942 883,53 €	5 693 676,99 €	25/04/2038	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	SWAP
Taux complexe (total)	5 400 000,00 €	4 648 002,88 €			
22006 / MON260824EUR	2 700 000,00 €	2 324 001,44 €	01/08/2037	NATIXIS Banque de Financement	SWAP
22006 / MON260824EUR	2 700 000,00 €	2 324 001,44 €	01/08/2037	DEPFA BANK	SWAP

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/2012.

(5) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex. taux variable EURIBOR 12M).

	IV
	A1.5

Instrument de couverture									
Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date du début de contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (5)		Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
				Type de taux	Index de référence			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
	18 948 446,78 €						- €	- €	- €
	216 409,23 €						- €	- €	- €
Taux	216 409,23 €	25/10/2010	25/04/2023	F		25/04/2012	- €	- €	- €
	14 084 034,67 €						- €	- €	- €
Taux	8 390 357,68 €	28/03/2008	28/03/2026	F		28/09/2012	- €	- €	- €
Taux	5 693 676,99 €	25/10/2010	25/04/2023	F		25/04/2012	- €	- €	- €
	4 648 002,88 €						- €	- €	- €
Taux	2 324 001,44 €	01/08/2005	01/08/2037	V	EURIBOR12M	01/08/2012	- €	- €	- €
Taux	2 324 001,44 €	01/08/2006	01/08/2037	V	EURIBOR12M	01/08/2012	- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence du taux avant couverture	Effet de l'instrument de couverture					
		Référence du taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
		Taux payé	Taux reçu (2)	Charges	Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
TOTAL				3 090 482,32 €	2 500 954,55 €		
Taux fixe (total)				263 954,26 €	234 709,99 €		
23003 / ar013294	F	2,85	1,58	263 954,26 €	234 709,99 €	A - 1	B - 1
Taux variable simple (total)				1 925 096,04 €	1 150 017,88 €		
28009 / 282947ds	EURIBOR06M	3,98	0,98	1 661 141,78 €	915 307,89 €	A - 1	C - 1
30033 / ar013294	EURIBOR12M	2,85	1,58	263 954,26 €	234 709,99 €	A - 1	B - 1
Taux complexe (total)				901 432,02 €	1 116 226,68 €		
22006 / MON260824EUR	C	0,98	4,90	524 877,89 €	649 286,77 €	F - 6	A - 1
22006 / MON260824EUR	C	0,36	0,96	376 554,13 €	466 939,91 €	F - 6	A - 1

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	19 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	44,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	21 950 650,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	3 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	38,44 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	19 147 141,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	17,49 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	8 714 991,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	1 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV

A 6

A 6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

EXERCICE	NATURE DE LA DEPENSE TRANSFEREE	DUREE DE L'ETALEMENT	DATE DE LA LIBERATION	MONTANT DE LA DEPENSE TRANSFEREE AU COMPTE 481 (I)	MONTANT AMORTI AU TITRE DES EXERCICES PRECEDENTS (II)	MONTANT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE (6812) (III)	SOLDE (1)
1998	Compagnie Générale de Stationnement - Charges Exceptionnelles	15	21/12/1998	13 720 411,55 €	12 805 717,45 €	914 694,10 €	0,00 €
2001	Capitalisation Indemnité Réaménagement Parking Schuman	20		868 959,40 €	477 927,74 €	43 447,97 €	347 583,69 €
	TOTAL			14 589 370,95 €	13 283 645,19 €	958 142,07 €	347 583,69 €

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES	

A 8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX				
B06/2131/BATIMENTS				
18/01/2012	PARKING LES TROUBADOURS	- €	- €	50
B06/2128/AMENAG TERRAINS				
30/08/2012	PARKING VAUCANSON	13 633,94 €	- €	
B06/2188/AUTRES IMMO CORP				
22/02/2012	BOITIERS PIAF	7 498,92 €	- €	10
B06/2151/HORODATEURS				
25/01/2012	HORODATEURS	68 995,29 €	- €	20
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS				
TOTAL GENERAL		90 128,15 €	- €	

ACTIVITES ECONOMIQUES

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A						
19938 / MPH267581EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	2 347 714,87 €	1	20,00		EURIBOR12M + 0,10
19942 / MPH267581EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	701 265,48 €	1	20,00		EURIBOR12M + 0,10
22012 / MPH206448EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	1 500 000,00 €	1	20,00		EURIBOR12M + 0,08
23005 / 005516201	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	2 626 712,00 €	1	15,00		4,05
24009 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	780 867,60 €	1	25,00		4,22
25045 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	467 670,20 €	1	18,00		4,85
26003 / mis243842eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	3 496 393,00 €	1	30,00		EURIBOR03M + 0,06
26007 / 16849	SOCIETE GENERALE	1 589 719,35 €	1	20,50		TAG06M + 0,01
26010 / 16848	SOCIETE GENERALE	494 440,82 €	1	20,58		EURIBOR12M + 0,02
27002 / 200725 03CM	CREDIT MUTUEL SUD EST	248 680,27 €	1	14,00		4,30
27003 / 200725 02CM	CREDIT MUTUEL SUD EST	446 905,64 €	1	12,00		4,25
27021 / 005516201	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	434 133,62 €	1	11,00		4,05
29005 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	149 686,84 €	1	15,00		EURIBOR12M + 0,65
29010 / xu00312333	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 943 250,36 €	1	25,00		EURIBOR12M + 0,30
30002 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	2 432 213,00 €	1	20,00		2,72
31004 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	553 423,00 €	1	21,00		EURIBOR03M + 0,90
31009 / min275738eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	6 000 000,00 €	1	14,50		EURIBOR03M + 1,01
32006 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	3 083 696,23 €	1	10,00		0,00
32008 / 9016057/3690670	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	3 139 387,43 €	1	10,00		0,77
TOTAL A		40 436 159,71 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
25002 / 15915/10M€	SOCIETE GENERALE	600 470,00 €	1	18,00		EURIBOR12M + 0,04
28016 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	2 300 000,00 €	1	20,00		TAUX FIXE
TOTAL C		2 900 470,00 €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				

	IV
	A1.2

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2012 (6)	Niveau de taux à la date de vote du budget (7)	Intérêts payés au cours de l'exercice (8)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (9)	% par type de taux selon le capital restant dû
EURIBOR12M + 0,10	- €		1 215 289,10 €	1,73	23 902,32 €	- €	3,26
EURIBOR12M + 0,10	- €		355 197,44 €	1,73	6 846,32 €	- €	0,95
EURIBOR12M + 0,08	- €		999 792,27 €	1,59	17 197,95 €	- €	2,69
4,05	128 363,16 €		1 243 628,19 €	4,05	54 935,47 €	- €	3,34
4,22	246 711,63 €		612 967,69 €	4,22	26 508,79 €	- €	1,65
4,85	71 760,93 €		331 037,74 €	4,85	17 141,65 €	- €	0,89
EURIBOR03M + 0,06	- €		3 146 142,51 €	0,71	167 513,40 €	- €	8,45
TAG06M + 0,01	- €		1 263 037,51 €	0,34	7 634,71 €	- €	3,39
EURIBOR12M + 0,02	- €		407 116,38 €	0,86	3 675,53 €	- €	1,09
4,30	8 435,53 €		168 710,61 €	4,30	8 001,39 €	- €	0,45
4,25	13 442,37 €		268 847,46 €	4,25	13 068,05 €	- €	0,72
4,05	26 877,76 €		260 399,86 €	4,05	11 502,79 €	- €	0,70
EURIBOR12M + 0,65	3 592,48 €		119 749,48 €	2,69	3 492,29 €	- €	0,32
EURIBOR12M + 0,30	- €		9 680 000,26 €	2,42	245 668,99 €	- €	25,99
2,72	- €		2 210 188,96 €	2,72	48 242,42 €	- €	5,94
EURIBOR03M + 0,90	- €		537 222,25 €	1,15	6 452,55 €	- €	1,44
EURIBOR03M + 1,01	118 092,63 €		5 904 631,32 €	1,66	54 872,66 €	- €	15,86
0,00	- €		3 083 696,23 €	3,98	- €	- €	8,28
0,77	- €		3 075 894,48 €	4,22	33 120,54 €	- €	8,26
	617 276,49 €		34 883 549,74 €		749 777,82 €	- €	93,68
	- €		- €		- €	- €	0,00
EURIBOR12M + 0,04	13 794,91 €	4,21	366 957,00 €	4,21	17 200,12 €	- €	0,99
TAUX FIXE	366 500,98 €		1 988 494,51 €	4,20	87 503,16 €	- €	5,34
	380 295,89 €		2 355 451,51 €		104 703,28 €	- €	6,33
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		43 336 629,71 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(6) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(7) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(8) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(9) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A1.2

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2012 (6)	Niveau de taux à la date de vote du budget (7)	Intérêts payés au cours de l'exercice (8)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (9)	% par type de taux selon le capital restant dû
	- €		- €		- €	- €	0,00
	997 572,38 €		37 239 001,25 €		854 481,10 €	- €	100,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					43 336 629,71 €
1641 Emprunts en euros (Total)					33 393 379,35 €
19938 / MPH267581EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	02/12/1999	10/12/1999	01/02/2001	2 347 714,87 €
19942 / MPH267581EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	02/12/1999	10/12/1999	01/02/2001	701 265,48 €
22012 / MPH206448EUR	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	24/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	1 500 000,00 €
23005 / 005516201	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	19/08/2003	22/10/2003	22/01/2004	2 626 712,00 €
24009 / 45 2900074 92n	CREDIT FONCIER	30/11/2004	13/12/2004	28/02/2005	780 867,60 €
25002 / 15915/10M€	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	27/10/2005	27/10/2006	600 470,00 €
25045 / 1504942/Anc1084068	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	21/12/1998	28/12/2005	28/12/2006	467 670,20 €
26003 / mis243842eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	23/11/2006	11/12/2006	01/01/2008	3 496 393,00 €
26007 / 16849	SOCIETE GENERALE		28/12/2006	29/01/2007	1 589 719,35 €
26010 / 16848	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	28/12/2006	31/01/2007	494 440,82 €
27002 / 200725 03CM	CREDIT MUTUEL SUD EST	02/05/2007	01/01/2007	30/06/2007	248 680,27 €
27003 / 200725 02CM	CREDIT MUTUEL SUD EST	02/05/2007	01/01/2007	30/06/2007	446 905,64 €
27021 / 005516201	CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.	19/08/2003	22/10/2007	22/01/2008	434 133,62 €
28016 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	16/10/2008	03/11/2008	03/02/2009	2 300 000,00 €
29005 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	21/08/2009	09/11/2009	01/12/2010	149 686,84 €
30002 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	14/06/2010	26/10/2010	15/10/2011	2 432 213,00 €
31004 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	25/10/2011	13/03/2012	13/06/2012	553 423,00 €
31009 / min275738eur	SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY	14/06/2010	13/03/2012	01/04/2012	6 000 000,00 €
32006 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	27/05/2008	31/10/2012	31/01/2013	3 083 696,23 €
32008 / 9016057/3690670	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	23/05/2012	25/07/2012	25/10/2012	3 139 387,43 €
1643 Emprunts en devises (Total)					- €
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					9 943 250,36 €
29010 / xu00312333	CREDIT AGRICOLE - CIB	24/12/2009	29/12/2009	20/10/2010	9 943 250,36 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €

	IV
	A1.3

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
								- €
								997 572,38 €
								997 572,38 €
V	E12M-POST	4,59	3,03	EUR	A	P	O	- €
V	E12M-POST	4,59	3,03	EUR	A	P	O	- €
F		3,73	2,96	EUR	A	P	O	- €
F		4,05	4,11	EUR	T	X	O	128 363,16 €
F		4,22	4,29	EUR	T	X	O	246 711,63 €
V	EURIBOR12M	2,47	3,01	EUR	A	C	O	13 794,91 €
F		4,85	4,85	EUR	A	P	O	71 760,93 €
V	EURIBOR12M	3,90	2,43	EUR	T	X	O	- €
V	EURIBOR06M	3,60	0,99	EUR	S	X	O	- €
V	EURIBOR12M	3,60	2,15	EUR	A	P	O	- €
F		4,30	4,31	EUR	A	P	O	8 435,53 €
F		4,25	4,26	EUR	A	P	O	13 442,37 €
F		4,05	4,11	EUR	T	X	O	26 877,76 €
F		4,20	4,32	EUR	T	X	O	366 500,98 €
V	EURIBOR12M	1,89	3,01	EUR	A	C	O	3 592,48 €
V	TAM	1,34	2,61	EUR	A	P	O	- €
V	EURIBOR03M	1,79	1,13	EUR	T	X	O	- €
V	EURIBOR03M	1,62	1,69	EUR	T	X	O	118 092,63 €
F		3,98	4,21	EUR	T	X	N	- €
F		4,22	4,29	EUR	T	X	N	- €
								- €
								- €
V	EURIBOR12M	1,54	1,99	EUR	A	C	O	- €
								- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €
1681 Autres emprunts (Total)					- €
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €
1687 Autres dettes (Total)					- €
TOTAL GENERAL					43 336 629,71 €

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A1.3

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								997 572,38 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)				
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		600 470,00 €		37 239 001,25 €
1641 Emprunts en euros (Total)		600 470,00 €		27 559 000,99 €
19938 / MPH267581EUR	N	- €	A-1	1 215 289,10 €
19942 / MPH267581EUR	N	- €	A-1	355 197,44 €
22012 / MPH206448EUR	N	- €	A-1	999 792,27 €
23005 / 005516201	N	- €	A-1	1 243 628,19 €
24009 / 45 2900074 92n	N	- €	A-1	612 967,69 €
25002 / 15915/10M€	O	600 470,00 €	C-1	366 957,00 €
25045 / 1504942/Anc1084068	N	- €	A-1	331 037,74 €
26003 / mis243842eur	N	- €	A-1	3 146 142,51 €
26007 / 16849	N	- €	A-1	1 263 037,51 €
26010 / 16848	N	- €	A-1	407 116,38 €
27002 / 200725 03CM	N	- €	A-1	168 710,61 €
27003 / 200725 02CM	N	- €	A-1	268 847,46 €
27021 / 005516201	N	- €	A-1	260 399,86 €
28016 / 200810001	N	- €	C-1	1 988 494,51 €
29005 / 0904577	N	- €	A-1	119 749,48 €
30002 / 102210	N	- €	A-1	2 210 188,96 €
31004 / 00353773/28.11.2011	N	- €	A-1	537 222,25 €
31009 / min275738eur	N	- €	A-1	5 904 631,32 €
32006 / V.Grenoble2012-2022	N	- €	A-1	3 083 696,23 €
32008 / 9016057/3690670	N	- €	A-1	3 075 894,48 €
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		9 680 000,26 €
29010 / xu00312333	N	- €	A-1	9 680 000,26 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €

	IV
	A1.3

Emprunts et Dettes au 31/12/2012				
Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)	Annuité payée au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
		Capital	Charges d'intérêt (4)	
		- €	- €	- €
		1 409 587,76 €	854 481,10 €	213 479,37 €
		1 146 337,66 €	608 812,11 €	175 647,15 €
7,09	1,73	151 371,15 €	23 902,32 €	21 088,68 €
7,09	1,73	36 253,72 €	6 846,32 €	6 163,68 €
10,00	1,59	67 023,11 €	17 197,95 €	20 735,69 €
5,81	4,05	179 580,77 €	54 935,47 €	9 653,67 €
16,91	4,22	24 197,05 €	26 508,79 €	2 278,08 €
10,82	2,16	33 359,00 €	17 200,12 €	1 752,79 €
10,99	4,85	22 398,28 €	17 141,65 €	133,79 €
24,00	0,71	75 300,27 €	167 513,40 €	2 259,28 €
14,08	0,34	64 480,49 €	7 634,71 €	4 326,44 €
14,16	0,86	18 982,94 €	3 675,53 €	5 760,25 €
7,50	4,30	17 368,18 €	8 001,39 €	3 647,43 €
5,49	4,25	38 635,98 €	13 068,05 €	5 744,75 €
5,81	4,05	37 601,93 €	11 502,79 €	2 021,36 €
15,84	4,20	83 178,97 €	87 503,16 €	13 270,94 €
11,92	2,69	9 979,12 €	3 492,29 €	334,30 €
17,79	2,72	111 564,32 €	48 242,42 €	12 867,67 €
19,96	1,15	16 200,75 €	6 452,55 €	326,12 €
13,50	1,66	95 368,68 €	54 872,66 €	18 575,31 €
9,83	3,98	- €	- €	20 909,75 €
9,56	4,22	63 492,95 €	33 120,54 €	23 797,17 €
		- €	- €	- €
		263 250,10 €	245 668,99 €	37 832,22 €
21,80	2,42	263 250,10 €	245 668,99 €	37 832,22 €
		- €	- €	- €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)				
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €
TOTAL GENERAL		600 470,00 €		37 239 001,25 €

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert (1)	Notionnel de référence			Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (3)
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012	Date de fin du contrat		
TOTAL	600 470,00 €	366 957,00 €			
Taux fixe (total)	- €	- €			
Taux variable simple (total)	600 470,00 €	366 957,00 €			
25002 / 15915/10M€	600 470,00 €	366 957,00 €	27/10/2023	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	SWAP
Taux complexe (total)	- €	- €			

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/2012.

(5) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex. taux variable AURIBOR 12M).

	IV
	A1.5

Instrument de couverture									
Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date du début de contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (5)		Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
				Type de taux	Index de référence			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
	366 957,00 €						- €	- €	- €
	- €						- €	- €	- €
	366 957,00 €						- €	- €	- €
Taux	366 957,00 €	29/10/2007	27/10/2023	F		29/10/2012	- €	- €	- €
	- €						- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunt couvert	Référence de taux avant couverture	Effet de l'instrument de couverture					
		Référence de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
		Taux payé	Taux reçu (2)	Charges	Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
TOTAL				99 872,56 €	72 567,96 €		
Taux fixe (total)				- €	- €		
Taux variable simple (total)				99 872,56 €	72 567,96 €		
25002 / 15915/10M€	EURIBOR12M	4,22	1,29	99 872,56 €	72 567,96 €	A - 1	C - 1
Taux complexe (total)				- €	- €		

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	19 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	93,67 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	34 883 459,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	6,33 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	2 355 451,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES	

A 8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX				
B07/2131/BATIMENTS				
29/05/2012	COMMERCES SUD/117 GALERIE ARLEQUIN	41 881,00 €	- €	40
24/07/2012	6 RUE COLONEL DUMONT/TX 2012	20 090,88 €	- €	40
31/07/2012	COMMERCES SUD/51 PLACE GEANTS	4 400,00 €	- €	40
17/10/2012	KIOSQUE RUE DE SFAX	5 800,00 €	- €	40
22/10/2012	ALLIBERT	22 831,81 €	- €	40
22/10/2012	PEUPLIERS/1 TREMBLES	1 379,00 €	- €	40
22/10/2012	LOCAUX DIFFUS	2 740,92 €	- €	40
22/10/2012	MIN	230 530,04 €	- €	40
B07/2135/AMENAG CONSTRUCTIONS				
21/09/2012	COMMERCES SUD/102 GALERIE ARLEQUIN	83,43 €	- €	1
B07/2183/MAT INFORMATIQUE				
20/07/2012	VIDEOPROJECTEUR	370,00 €	- €	1
B07/2151/INSTAL COMPLEXES SPEC				
04/04/2012	ALLIBERT	3 024 933,00 €	- €	20
B07/1312/SUBV EQPT R REGIONS				
09/07/2012	SUBVENTION ZONE DES PEUPLIERS	45 069,10 €	- €	15
08/10/2012	SUBVENTION COMMERCES SUD	50 000,00 €	- €	36
B07/1315/SUBV EQPT R GROUP COL				
08/10/2012	SUBVENTION COMMERCES SUD	22 978,67 €	- €	36
23/02/2012	ZA PEUPLIERS REHABILITATION BATI	72 620,64 €	- €	15
21/11/2012	SUBVENTION MIN	42 138,73 €	- €	40
B07/1317/SUBV EQPT R CEE				
15/05/2012	SUBVENTION CEMOI/SOLDE PIC URBAN II	98 747,34 €	- €	15
B07/1318/AUTRES SUBV R				
17/07/2012	REVERSEMENT PROVISION ALPEXPO	- €	- €	40
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS				
TOTAL GENERAL		3 686 594,56 €	- €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 8.2
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R, 2313-3 DU CGCT) - SORTIES	

A 8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VNC AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS A TITRE A ONEREUX							
19/12/2012	COMMERCE 19 RUE CHENOISE	27 440,00 €	40	7 546,00 €	19 894,00 €	- €	- 19 894,00 €
19/12/2012	7 RUE DE PARIS	23 356,26 €	40	6 413,00 €	16 943,26 €	- €	- 16 943,26 €
23/10/2012	73 COURS BERRIAT	161 501,28 €	40	56 009,65 €	105 491,63 €	- €	- 105 491,63 €
19/12/2012	15 RUE SERVAN	101 909,25 €	40	64 961,95 €	36 947,30 €	- €	- 36 947,30 €
19/12/2012	17 RUE SERVAN	113 797,96 €	40	80 790,68 €	33 007,28 €	- €	- 33 007,28 €
19/12/2012	13 RUE SERVAN	96 834,76 €	40	50 025,81 €	46 808,95 €	- €	- 46 808,95 €
CESSIONS A TITRE GRATUIT							
MISE A DISPOSITION							
AFFECTATION							
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
MISE A LA REFORME							
DIVERS							
TOTAL		524 839,51 €		265 747,09 €	259 092,42 €	- €	- 259 092,42 €

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATINS LIEES AUX CESSIONS	A 8.3

A 8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

PRODUIS DES CESSIONS		REALISATIONS
COMPTE 775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- €
COMPTE 675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	259 092,42 €

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B 2.1

B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	POUR MÉMOIRE AP VOTEE Y COMPRIS AJUSTEMENT	REVISION DE L'EXERCICE 2012	TOTAL CUMULE (TOUTES LES DELIBERATIONS Y COMPRIS POUR 2012)	CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS (REALISATIONS CUMULEES AU 01/01/2012) (1)	CREDITS DE PAIEMENTS OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2012 (2)	CREDITS DE PAIEMENTS REALISES DURANT L'EXERCICE 2012	RESTES A FINANCER (RESTES A FINANCER AU- DELA DE N+1)
Travaux de rénovation et de mise aux normes du MIN	3 000 000,00 €	- €	3 000 000,00 €	2 552 662,01 €	356 423,98 €	162 712,78 €	284 625,21 €
Cémoi : Travaux de rénovation	6 404 000,00 €	- €	6 404 000,00 €	6 172 111,16 €	146 020,81 €	97 877,53 €	134 011,31 €
Cémoi : Aménagement intérieur des locaux	850 000,00 €	- €	850 000,00 €	- €	34 000,00 €	33 336,76 €	816 663,24 €
Alpexpo : Programme de travaux d'investissement	11 800 000,00 €	- €	11 800 000,00 €	5 612 275,69 €	2 660 000,00 €	2 406 314,24 €	3 781 410,07 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

ACTIVITES ECONOMIQUES

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat constaté - VILLE DE GRENOBLE - montants en Euros

récapitulation par programme	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2012	ICNE	INTÉRÊT (1)	AMORT	ANNUITÉ
Programme = ALLIBERT	11 589 314,64 €	11 334 387,20 €	43 236,99 €	198 205,69 €	254 927,44 €	453 133,13 €
Programme = ALPES CONGRES	1 633 901,46 €	1 180 876,58 €	7 032,93 €	45 991,36 €	58 783,46 €	104 774,82 €
Programme = ALPEXPO	12 950 658,39 €	10 995 126,28 €	67 632,30 €	225 732,31 €	377 679,50 €	603 411,81 €
Programme = B.VIALLET, BOUCHAYER VIALLET	434 133,62 €	260 399,86 €	2 021,36 €	11 502,79 €	37 601,93 €	49 104,72 €
Programme = CEMOI	8 056 448,78 €	6 651 288,54 €	37 848,45 €	174 765,34 €	308 200,04 €	482 965,38 €
Programme = COMMERCES SUD	480 032,72 €	461 813,69 €	1 951,57 €	8 882,24 €	12 621,94 €	21 504,18 €
Programme = GEAI	116 117,00 €	77 395,25 €	1 605,19 €	1 331,32 €	5 188,35 €	6 519,67 €
Programme = HALLE CORIN	46 000,00 €	39 769,89 €	265,42 €	1 750,06 €	1 663,58 €	3 413,64 €
Programme = KIOSQUES	220 307,55 €	200 172,56 €	1 097,34 €	6 036,59 €	6 435,40 €	12 471,99 €
Programme = L.DIFFUS, LOCAUX DIFFUS	260 612,56 €	176 182,62 €	3 522,93 €	2 973,02 €	11 431,98 €	14 405,00 €
Programme = MIN, MIN	5 100 952,65 €	3 901 203,12 €	31 264,11 €	124 924,26 €	235 422,20 €	360 346,46 €
Programme = MINATEC	407 524,00 €	249 044,56 €	1 189,57 €	5 977,24 €	22 639,92 €	28 617,16 €
Programme = PEUPLIERS	1 216 494,74 €	1 137 476,30 €	5 679,71 €	23 906,00 €	43 007,29 €	66 913,29 €
Programme = ROCHEFORT	824 131,60 €	573 864,80 €	9 131,50 €	14 109,97 €	33 984,74 €	48 094,71 €
TOTAL1 : Budget , 07 - ACTIVITES ECONOMIQUES	43 336 629,71 €	37 239 001,25 €	213 479,37 €	846 088,20 €	1 409 587,76 €	2 255 675,96 €

(1) - Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111.

LOCAUX CULTURELS

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A						
21016 / 1002217	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	1 524 490,00 €	1	20,00		LIVRET A + 0,00
22016 / 1015167	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	4 177 805,00 €	1	25,00		LIVRET A + 0,00
25048 / conv.16.12.05	CREDIT AGRICOLE - CIB	9 395 351,43 €	1	25,00		3,81
26011 / 16848	SOCIETE GENERALE	1 923 444,60 €	1	20,58		EURIBOR12M + 0,02
27005 / 319735ds 14.5m€	DEPFA BANK	3 516 084,70 €	1	12,00		EURIBOR03M + 0,00
29006 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	591 932,08 €	1	15,00		EURIBOR12M + 0,65
31005 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	340 513,00 €	1	21,00		EURIBOR03M + 0,90
32007 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	741 820,00 €	1	10,00		0,00
TOTAL A		22 211 440,81 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
28017 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	376 641,00 €	1	20,00		TAUX FIXE
TOTAL C		376 641,00 €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		22 588 081,81 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

	IV
	A1.2

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2012 (6)	Niveau de taux à la date de vote du budget (7)	Intérêts payés au cours de l'exercice (8)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (9)	% par type de taux selon le capital restant dû
LIVRET A + 0,00	8 760,15 €		783 035,96 €	2,25	19 366,90 €	- €	4,63
LIVRET A + 0,00 3,81	37 253,71 € 1 129 020,53 €		2 998 808,61 € 7 399 195,49 €	2,00 3,81	63 130,81 € 297 092,83 €	- € -	17,74 43,76
EURIBOR12M + 0,02	- €		1 583 740,32 €	0,86	14 298,34 €	- €	9,37
EURIBOR03M + 0,00	- €		2 272 199,58 €	0,65	59 389,88 €	- €	13,44
EURIBOR12M + 0,65	14 206,37 €		473 545,66 €	2,69	13 810,17 €	- €	2,80
EURIBOR03M + 0,90	- €		330 544,91 €	1,15	3 970,15 €	- €	1,96
0,00	- €		741 820,00 €	3,98	- €	- €	4,39
	1 189 240,76 €		16 582 890,53 €		471 059,08 €	- €	98,07
	- €		- €		- €	- €	0,00
TAUX FIXE	60 016,93 €		325 629,78 €	4,20	14 329,25 €	- €	1,93
	60 016,93 €		325 629,78 €		14 329,25 €	- €	1,93
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	1 249 257,69 €		16 908 520,31 €		485 388,33 €	- €	100,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					22 588 081,81 €
1641 Emprunts en euros (Total)					22 588 081,81 €
21016 / 1002217	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	15/11/2001	30/11/2001	01/12/2002	1 524 490,00 €
22016 / 1015167	EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS	19/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	4 177 805,00 €
25048 / conv.16.12.05	CREDIT AGRICOLE - CIB	16/12/2005	20/12/2005	20/04/2006	9 395 351,43 €
26011 / 16848	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	28/12/2006	31/01/2007	1 923 444,60 €
27005 / 319735ds 14.5m€	DEPFA BANK	22/06/2007	02/07/2007	02/07/2008	3 516 084,70 €
28017 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	16/10/2008	03/11/2008	03/02/2009	376 641,00 €
29006 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	21/08/2009	09/11/2009	01/12/2010	591 932,08 €
31005 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	25/10/2011	13/03/2012	13/06/2012	340 513,00 €
32007 / V.Grenoble2012-2022	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	27/05/2008	31/10/2012	31/01/2013	741 820,00 €
1643 Emprunts en devises (Total)					- €
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €
1681 Autres emprunts (Total)					- €

	IV
	A1.3

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
								- €
								1 249 257,69 €
								1 249 257,69 €
V	LIVRET A	3,00	2,50	EUR	A	P	O	8 760,15 €
V	LIVRET A	3,25	2,65	EUR	A	P	O	37 253,71 €
F		3,81	3,86	EUR	A	C	N	1 129 020,53 €
V	EURIBOR12M	3,60	2,14	EUR	A	P	O	- €
V	EURIBOR12M	4,53	2,13	EUR	T	X	O	- €
F		4,20	4,32	EUR	T	X	O	60 016,93 €
V	EURIBOR12M	1,89	2,93	EUR	A	C	O	14 206,37 €
V	EURIBOR03M	1,79	1,13	EUR	T	X	O	- €
F		3,98	4,10	EUR	T	X	N	- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €
1687 Autres dettes (Total)					- €
TOTAL GENERAL					22 588 081,81 €

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A1.3

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
								- €
								- €
								1 249 257,69 €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012	
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		- €		16 908 520,31 €	
1641 Emprunts en euros (Total)		- €		16 908 520,31 €	
21016 / 1002217	N	- €	A-1	783 035,96 €	8,92
22016 / 1015167	N	- €	A-1	2 998 808,61 €	15,00
25048 / conv.16.12.05	N	- €	A-1	7 399 195,49 €	17,30
26011 / 16848	N	- €	A-1	1 583 740,32 €	14,16
27005 / 319735ds 14.5m€	N	- €	A-1	2 272 199,58 €	6,50
28017 / 200810001	N	- €	C-1	325 629,78 €	15,84
29006 / 0904577	N	- €	A-1	473 545,66 €	11,92
31005 / 00353773/28.11.2011	N	- €	A-1	330 544,91 €	19,96
32007 / V.Grenoble2012-2022	N	- €	A-1	741 820,00 €	9,83
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		- €	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €	
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €	

	IV
	A1.3

Taux d'intérêt (3)	Annuité payée au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt (4)	
	- €	- €	- €
	924 253,61 €	485 388,33 €	307 857,69 €
	924 253,61 €	485 388,33 €	307 857,69 €
2,25	77 715,23 €	19 366,90 €	1 468,19 €
2,00	157 731,82 €	63 130,81 €	74 970,22 €
3,81	280 763,80 €	297 092,83 €	199 021,85 €
0,86	73 846,31 €	14 298,34 €	22 408,20 €
0,65	271 145,10 €	59 389,88 €	1 263,29 €
4,20	13 621,12 €	14 329,25 €	2 173,21 €
2,69	39 462,14 €	13 810,17 €	1 321,98 €
1,15	9 968,09 €	3 970,15 €	200,66 €
3,98	- €	- €	5 030,09 €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2012				
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €	
TOTAL GENERAL		- €		16 908 520,31 €	

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités. En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A1.3

Taux d'intérêt (3)	Annuité payée au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt (4)	
	- €	- €	- €
	924 253,61 €	485 388,33 €	307 857,69 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	8 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	98,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	16 582 890,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	1,93 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	325 629,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES	A 8.1

A 8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX				
B08/2131/BATIMENTS				
23/01/2012	MC2 / TRAVAUX 2012	62 327,25 €		40
B08/238/AVANCES SUR IMMO CORPO				
23/02/2012	SALLE MUSIQUE AMPLIFIEE	105 760,71 €		
B08/1313/SUBV EQUIPT DEPT				
09/07/2012	SUBVENTION SMA	242 144,00 €		40
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS				
TOTAL GENERAL		410 231,96 €	- €	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B 2.1

B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	POUR MÉMOIRE AP VOTÉE Y COMPRIS AJUSTEMENT	REVISION DE L'EXERCICE 2012	TOTAL CUMULE (TOUTES LES DELIBERATIONS Y COMPRIS POUR 2012)	CREDITS DE PAIEMENT ANTERIEURS (REALISATIONS CUMULEES AU 01/01/2012) (1)	CREDITS DE PAIEMENTS OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2012 (2)	CREDITS DE PAIEMENTS REALISES DURANT L'EXERCICE 2012	RESTES A FINANCER (RESTES A FINANCER AU- DELA DE N+1)
Salle de musiques amplifiées	8 586 435,52 €	- €	8 586 435,52 €	674 206,41 €	2 548 778,00 €	2 102 759,88 €	5 809 469,23 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

SELF CLEMENCEAU

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE****REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A						
22007 / 23.12.98.764903019	CREDIT AGRICOLE - CIB	413 497,61 €	1	12,50		TAG03M + 0,08
26013 / 16848	SOCIETE GENERALE	22 921,18 €	1	21,00		EURIBOR12M + 0,02
29007 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	25 000,00 €	1	15,00		EURIBOR12M + 0,65
30004 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	30 000,00 €	1	20,00		2,72
31006 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	16 532,00 €	1	21,00		EURIBOR03M + 0,90
TOTAL A		507 950,79 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
28018 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	26 000,00 €	1	20,00		TAUX FIXE
TOTAL C		26 000,00 €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				

	IV
	A2.3

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle (6)	Capital restant dû au 31/12/2012 (7)	Niveau de taux à la date du vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
TAG03M + 0,08	- €		34 458,18 €	0,16	208,65 €	- €	24,77
EURIBOR12M + 0,02	- €		18 873,03 €	0,86	170,39 €	- €	13,57
EURIBOR12M + 0,65	600,00 €		19 999,99 €	2,69	583,27 €	- €	14,38
2,72	- €		27 261,46 €	2,72	595,04 €	- €	19,60
EURIBOR03M + 0,90	- €		16 048,05 €	1,15	192,75 €	- €	11,54
	600,00 €		116 640,71 €		1 750,10 €	- €	83,84
	- €		- €		- €	- €	0,00
TAUX FIXE	4 143,11 €		22 478,69 €	4,20	989,16 €	- €	16,16
	4 143,11 €		22 478,69 €		989,16 €	- €	16,16
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		533 950,79 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(6) Montant, index ou formule.

(7) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(8) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(9) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(10) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A2.3

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle (6)	Capital restant dû au 31/12/2012 (7)	Niveau de taux à la date du vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
	- €		- €		- €	- €	0,00
	4 743,11 €		139 119,40 €		2 739,26 €	- €	100,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					533 950,79 €	
1641 Emprunts en euros (Total)					120 453,18 €	
26013 / 16848	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	28/12/2006	31/01/2007	22 921,18 €	V
28018 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	16/10/2008	03/11/2008	03/02/2009	26 000,00 €	F
29007 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	21/08/2009	09/11/2009	01/12/2010	25 000,00 €	V
30004 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	14/06/2010	26/10/2010	15/10/2011	30 000,00 €	V
31006 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	25/10/2011	13/03/2012	13/06/2012	16 532,00 €	V
1643 Emprunts en devises (Total)					- €	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					413 497,61 €	
22007 / 23.12.98.764903019	CREDIT AGRICOLE - CIB	23/12/1998	01/01/2002	23/03/2002	413 497,61 €	V
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					- €	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					- €	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					- €	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	

	IV
	A2.4

Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
	Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
							- €
							4 743,11 €
							4 743,11 €
EURIBOR12M	3,60	2,14	EUR	A	P	O	- €
	4,20	4,32	EUR	T	X	O	4 143,11 €
EURIBOR12M	1,89	3,50	EUR	A	C	O	600,00 €
TAM	1,34	2,61	EUR	A	P	O	- €
EURIBOR03M	1,79	1,13	EUR	T	X	O	- €
							- €
							- €
E12M-POST	3,68	2,73	EUR	T	X	O	- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
1681 Autres emprunts (Total)					- €	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €	
1687 Autres dettes (Total)					- €	
TOTAL GENERAL					533 950,79 €	

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A2.4

Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Coût de sortie (8)
	Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
							- €
							- €
							- €
							4 743,11 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		- €		139 119,40 €		
1641 Emprunts en euros (Total)		- €		104 661,22 €		
26013 / 16848	N	- €	A-1	18 873,03 €	14,16	0,86
28018 / 200810001	N	- €	C-1	22 478,69 €	15,84	4,20
29007 / 0904577	N	- €	A-1	19 999,99 €	11,92	2,69
30004 / 102210	N	- €	A-1	27 261,46 €	17,79	2,72
31006 / 00353773/28.11.2011	N	- €	A-1	16 048,05 €	19,96	1,15
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		34 458,18 €		
22007 / 23.12.98.764903019	N	- €		34 458,18 €	0,73	0,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		- €		- €		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		- €		- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		- €		- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €		
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €		

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
- €	- €	- €
39 805,11 €	2 739,26 €	650,23 €
5 346,98 €	2 530,61 €	641,35 €
880,00 €	170,39 €	267,04 €
940,28 €	989,16 €	150,02 €
1 666,67 €	583,27 €	55,83 €
1 376,08 €	595,04 €	158,72 €
483,95 €	192,75 €	9,74 €
- €	- €	- €
34 458,13 €	208,65 €	8,88 €
34 458,13 €	208,65 €	8,88 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2012					
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €		
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €		
TOTAL GENERAL		- €		139 119,40 €		

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(3) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
39 805,11 €	2 739,26 €	650,23 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	83,84 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	116 640,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	16,16 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	22 478,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES	

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX				
B10/2188/EQUIPEMENT CUISINE				
05/02/2012	ELECTROMENAGER	6 192,60 €		5
08/11/2012	VITRINES REFRIGEREES	- €		5
17/07/2012	PLATEAUX ANTIDERAPANTS	5 581,98 €		5
17/07/2012	PORTE PRODUCTIVITE	7 976,16 €		5
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS				
TOTAL GENERAL		19 750,74 €	- €	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C 1.1

C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET
Administrative		1	-	-
Adjoints administratifs terr.	C	1	-	-
Technique		11	12	-
Techniciens territoriaux	B	1	-	-
Adjoints techniques territ.	C	8	10	-
Agents de Maîtrise	C	2	2	-
TOTAL GENERAL		12	12	-

TEISSEIRE - JEUX OLYMPIQUES

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A 26014 / 16848	SOCIETE GENERALE	460 000,00 €	1	21,00		EURIBOR12M + 0,02
TOTAL A		460 000,00 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
TOTAL C		- €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		460 000,00 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(6) Montant, index ou formule.

(7) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(8) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(9) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(10) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A2.3

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle (6)	Capital restant dû au 31/12/2012 (7)	Niveau de taux à la date du vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
EURIBOR12M + 0,02	- €		378 758,29 €	0,86	3 419,51 €	- €	100,00
	- €		378 758,29 €		3 419,51 €	- €	100,00
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		- €		- €	- €	-
	- €		378 758,29 €		3 419,51 €	- €	100,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					460 000,00 €		
1641 Emprunts en euros (Total)					460 000,00 €		
26014 / 16848	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	28/12/2006	31/01/2007	460 000,00 €	V	EURIBOR12M
1643 Emprunts en devises (Total)					- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					- €		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					- €		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €		

	IV
	A2.4

Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
						- €
						- €
						- €
3,60	2,14	EUR	A	P	O	- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €		
1681 Autres emprunts (Total)					- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €		
1687 Autres dettes (Total)					- €		
TOTAL GENERAL					460 000,00 €		

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A2.4

Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
						- €
						- €
						- €
						- €
						- €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (8)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		- €		378 758,29 €		
1641 Emprunts en euros (Total)		- €		378 758,29 €		
26014 / 16848	N	- €	A-1	378 758,29 €	14,16	V
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		- €		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		- €		- €		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		- €		- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		- €		- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €		

	IV
	A2.4

Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
		- €	- €	- €
		17 660,66 €	3 419,51 €	5 359,02 €
		17 660,66 €	3 419,51 €	5 359,02 €
EURIBOR12M	0,86	17 660,66 €	3 419,51 €	5 359,02 €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (8)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €		
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €		
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €		
TOTAL GENERAL		- €		378 758,29 €		

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(3) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A2.4

Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		- €	- €	- €
		17 660,66 €	3 419,51 €	5 359,02 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	378 758,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

MISTRAL - EAUX CLAIRES

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A						
25012 / 248557ds 8836000M€	DEPFA BANK	39 955,06 €	1	13,25		EURIBOR03M + 0,04
TOTAL A		39 955,06 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
25006 / 15915/10M€	SOCIETE GENERALE	20 761,00 €	1	18,00		EURIBOR12M + 0,04
TOTAL C		20 761,00 €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		60 716,06 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(6) Montant, index ou formule.

(7) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(8) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(9) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(10) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A2.3

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle (6)	Capital restant dû au 31/12/2012 (7)	Niveau de taux à la date du vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
EURIBOR03M + 0,04	- €		26 401,01 €	0,54	303,54 €	- €	67,54
	- €		26 401,01 €		303,54 €	- €	67,54
	- €		- €		- €	- €	0,00
EURIBOR12M + 0,04	477,25 €	4,21	12 690,00 €	4,21	594,75 €	- €	32,46
	477,25 €		12 690,00 €		594,75 €	- €	32,46
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	477,25 €		39 091,01 €		898,29 €	- €	100,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					60 716,06 €	
1641 Emprunts en euros (Total)					60 716,06 €	
25006 / 15915/10M€	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	27/10/2005	27/10/2006	20 761,00 €	V
25012 / 248557ds 8836000M€	DEPFA BANK	22/12/2005	28/12/2005	18/04/2006	39 955,06 €	V
1643 Emprunts en devises (Total)					- €	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					- €	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					- €	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					- €	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					- €	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €	
1681 Autres emprunts (Total)					- €	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €	

	IV
	A2.4

Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
	Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
							- €
							477,25 €
							477,25 €
EURIBOR12M	2,47	3,01	EUR	A	C	O	477,25 €
EURIBOR03M	2,54	2,01	EUR	T	X	O	- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)
1687 Autres dettes (Total)					- €	
TOTAL GENERAL					60 716,06 €	

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A2.4

Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
	Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
							- €
							477,25 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2012					
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		20 761,00 €		39 091,01 €		
1641 Emprunts en euros (Total)		20 761,00 €		39 091,01 €		
25006 / 15915/10M€	O	20 761,00 €	C-1	12 690,00 €	10,82	2,16
25012 / 248557ds 8836000M€	N	- €	A-1	26 401,01 €	6,29	0,54
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		- €		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		- €		- €		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		- €		- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		- €		- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €		
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €		
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €		

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (8)	
- €	- €	- €
3 824,18 €	898,29 €	74,87 €
3 824,18 €	898,29 €	74,87 €
1 153,00 €	594,75 €	60,62 €
2 671,18 €	303,54 €	14,25 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
				Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €		
TOTAL GENERAL		20 761,00 €		39 091,01 €		

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1, C-2).

(3) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (8)	
- €	- €	- €
3 824,18 €	898,29 €	74,87 €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert (1)	Notionnel de référence			Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (change ou taux)
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2012	Date de fin du contrat			
TOTAL	20 761,00 €	12 690,00 €				
Taux fixe (total)	- €	- €				
Taux variable simple (total)	20 761,00 €	12 690,00 €				
25006 / 15915/10M€	20 761,00 €	12 690,00 €	27/10/2023	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	SWAP	Taux
Taux complexe (total)	- €	- €				

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(3) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/2012.

(4) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex. taux variable EURIBOR 12M).

	IV
	A2.6

Instrument de couverture						Primes éventuelles		
Montant de la dette couverte (3)	Date du début de contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (4)		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
			Type de taux	Index de référence				
12 690,00 €						- €	- €	- €
- €						- €	- €	- €
12 690,00 €						- €	- €	- €
12 690,00 €	29/10/2007	27/10/2023	F		29/10/2012	- €	- €	- €
- €						- €	- €	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence du taux avant couverture	Effet de l'instrument de couverture					
		Référence du taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
		Taux payé	Taux reçu (2)	Charges	Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
TOTAL				3 453,36 €	2 509,28 €		
Taux fixe (total)				- €	- €		
Taux variable simple (total)				3 453,36 €	2 509,28 €		
25006 / 15915/10M€	EURIBOR12M	4,22	1,29	3 453,36 €	2 509,28 €	A - 1	C - 1
Taux complexe (total)				- €	- €		

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	67,54 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	26 401,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	1 produit	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	32,46 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	12 690 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

CUISINE CENTRALE

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A						
25012 / 248557ds 8836000M€	DEPFA BANK	39 955,06 €	1	13,25		EURIBOR03M + 0,04
TOTAL A		39 955,06 €				
Barrière simple B						
TOTAL B		- €				
Option d'échange C						
25006 / 15915/10M€	SOCIETE GENERALE	20 761,00 €	1	18,00		EURIBOR12M + 0,04
TOTAL C		20 761,00 €				
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D		- €				
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E		- €				
Autres types de structures F						
TOTAL F		- €				
TOTAL GENERAL		60 716,06 €				

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(4) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

(6) Montant, index ou formule.

(7) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(8) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(9) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(10) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

	IV
	A2.3

Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux maximal après couverture éventuelle (6)	Capital restant dû au 31/12/2012 (7)	Niveau de taux à la date du vote du budget (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de taux selon le capital restant dû
EURIBOR03M + 0,04	- €		26 401,01 €	0,54	303,54 €	- €	67,54
	- €		26 401,01 €		303,54 €	- €	67,54
	- €		- €		- €	- €	0,00
EURIBOR12M + 0,04	477,25 €	4,21	12 690,00 €	4,21	594,75 €	- €	32,46
	477,25 €		12 690,00 €		594,75 €	- €	32,46
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	- €		- €		- €	- €	0,00
	477,25 €		39 091,01 €		898,29 €	- €	100,00

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					- €
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					5 117 952,00 €
1641 Emprunts en euros (Total)					5 117 952,00 €
26015 / 16848	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	28/12/2006	31/01/2007	525 052,00 €
27013 / mis253689eur/0268146	DEXIA CREDIT LOCAL (BEI)	26/11/2007	27/12/2007	01/12/2008	100 000,00 €
28021 / 200810001	RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	16/10/2008	03/11/2008	03/02/2009	3 000 000,00 €
29008 / 0904577	CREDIT COOPERATIF	21/08/2009	09/11/2009	01/12/2010	1 000 000,00 €
30005 / 102210	CREDIT AGRICOLE - CIB	14/06/2010	26/10/2010	15/10/2011	450 000,00 €
31007 / 00353773/28.11.2011	CREDIT AGRICOLE - CIB	25/10/2011	13/03/2012	13/06/2012	42 900,00 €
1643 Emprunts en devises (Total)					- €
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					- €
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					- €
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					- €
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					- €
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					- €
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					- €
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					- €
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					- €
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					- €

	IV
	A2.4

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								502 044,62 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

								502 044,62 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

V	EURIBOR12M	3,60	2,14	EUR	A	P	O	- €
---	------------	------	------	-----	---	---	---	-----

V	EURIBOR12M	4,78	1,23	EUR	M	X	O	- €
---	------------	------	------	-----	---	---	---	-----

F		4,20	4,32	EUR	T	X	O	478 044,62 €
---	--	------	------	-----	---	---	---	--------------

V	EURIBOR12M	1,89	2,92	EUR	A	C	O	24 000,00 €
---	------------	------	------	-----	---	---	---	-------------

V	TAM	1,34	2,61	EUR	A	P	O	- €
---	-----	------	------	-----	---	---	---	-----

V	EURIBOR03M	1,79	1,13	EUR	T	X	O	- €
---	------------	------	------	-----	---	---	---	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

								- €
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
1681 Autres emprunts (Total)					- €
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					- €
1687 Autres dettes (Total)					- €
TOTAL GENERAL					5 117 952,00 €

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2012

	IV
	A2.4

Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (8)
		Taux d'intérêt (5)	Taux actuariel					
								- €
								- €
								- €
								502 044,62 €

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
163 Emprunts obligataires (Total)		- €		- €		
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		- €		4 358 386,77 €		
1641 Emprunts en euros (Total)		- €		4 358 386,77 €		
26015 / 16848	N	- €	A-1	432 321,27 €	14,16	0,86
27013 / mis253689eur/0268146	N	- €	A-1	81 811,00 €	14,92	2,04
28021 / 200810001	N	- €	C-1	2 593 688,50 €	15,84	4,20
29008 / 0904577	N	- €	A-1	799 999,99 €	11,92	2,69
30005 / 102210	N	- €	A-1	408 921,85 €	17,79	2,72
31007 / 00353773/28.11.2011	N	- €	A-1	41 644,16 €	19,96	1,15
1643 Emprunts en devises (Total)		- €		- €		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		- €		- €		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		- €		- €		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		- €		- €		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		- €		- €		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		- €		- €		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		- €		- €		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		- €		- €		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		- €		- €		
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		- €		- €		

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
- €	- €	- €
221 144,86 €	152 574,12 €	28 074,02 €
221 144,86 €	152 574,12 €	28 074,02 €
20 158,19 €	3 903,09 €	6 116,87 €
3 928,60 €	1 779,98 €	7,89 €
108 494,30 €	114 134,55 €	17 309,92 €
66 666,67 €	23 330,67 €	2 233,33 €
20 641,26 €	8 925,65 €	2 380,73 €
1 255,84 €	500,18 €	25,28 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature				Emprunts et Dettes au 31/12/2012		
	Couverture ? O/N (1)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (2)	Capital restant dû au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt (3)
1681 Autres emprunts (Total)		- €		- €		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		- €		- €		
1687 Autres dettes (Total)		- €		- €		
TOTAL GENERAL		- €		4 358 386,77 €		

(1) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau

« détail des opérations de couverture »

(2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt
(exemple : A-1 ; C-2)

(3) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget

(4) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

	IV
	A2.4

Annuité payées au 31/12/2012		ICNE de l'exercice
Capital	Charges d'intérêt (4)	
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
221 144,86 €	152 574,12 €	28 074,02 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	40,49 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 764 698,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	59,51 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	2 593 688,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A 10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (ARTICLE R.2313-3 DU CGCT) - ENTREES	

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITES DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DUREE D'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE A ONEREUX				
B17/2158/MATERIEL & OUTILLAGE				
05/02/2012	RIDEAU PORTE	674,56 €	- €	10
23/02/2012	CONTENEUR ORDURES MENAGERES	541,35 €	- €	10
23/02/2012	SOCLES ROULETTES	4 330,47 €	- €	10
09/06/2012	TRANSPALETTE PESEUR	4 810,40 €	- €	10
B17/2158/MATERIEL RESTAURATION				
05/02/2012	MOTEUR TURBINE FOUR	574,51 €	- €	10
05/02/2012	CARTE ELECTRONIQUE MARMITE CHARVET	1 163,27 €	- €	10
05/02/2012	THERMOSCELLEUSE	19 156,75 €	- €	10
B17/2183/MATERIEL INFORMATIQUE				
17/04/2012	TELEPHONES	1 258,07 €	- €	4
B17/2184/MOBILIER				
20/02/2012	MOBILIER	2 820,43 €	- €	10
B17/2188/ELECTROMENAGER				
20/02/2012	ELECTROMENAGER	4 728,22 €	- €	5
11/06/2012	CARTE MERE MARMITTE BASCULANTE	2 578,85 €	- €	5
ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT				
MISE A DISPOSITION				
AFFECTATION				
MISE EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
DIVERS				
	TOTAL GENERAL	42 636,88 €	- €	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C 1.1

C 1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET
Administrative		2	3	-
Attachés Territoriaux	A	1	1	-
Adjoints administratifs terr.	C	1	2	-
Sanitaire et Sociale		1	1	-
Rééducateurs	B	1	1	-
Technique		50	47	4
Ingénieur Territorial	A	-	1	-
Techniciens territoriaux	B	6	5	-
Adjoints techniques territ.	C	37	32	4
Agents de Maîtrise	C	7	9	-
TOTAL GENERAL		53	51	4

AMORTISSEMENTS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			DELIBERATIONS
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE Principe de l'amortissement linéaire sans prorata temporis : l'amortissement est calculé à compter du début de l'exercice suivant la date d'entrée en actif du bien, la dernière annuité courant jusqu'au 31 décembre de l'exercice même lorsque le bien est vendu en cours d'année.	Seuil d'amortissement à 100 % : 380 Euros			n° 81 du 16/12/1996 et n°28 du 17/12/2001
	NATURE	CATEGORIES DE BIENS AMORTIES	DUREE	n° 81 du 16/12/1996, n° 86 du 19/06/2006 (MC2) et n°9-E017 du 14/12/2009 (Cuisine Centrale)
2131	Constructions	40 à 99 ans		
203	Frais d'études et de recherche	5 ans		
205	Logiciels	2 ou 5 ans		
208	Autres immobilisations incorporelles	1 an		
2135	Aménagement des constructions	20 ans		
2151	Réseaux de voirie	15 à 20 ans		
2153	Réseaux divers	15 à 99 ans		
2156	Matériel et outillage d'incendie	15 ans		
2157	Matériel et outillage de voirie	5 ou 15 ans		
2158	Autres matériels et outillage	1 à 15 ans		
2181	Installations et agencements divers	10 ans		
2182	Matériel de transport	2 à 10 ans		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 à 8 ans		
2184	Mobilier	2 à 10 ans		
2188	Autres matériels	5 ou 10 ans		
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	204 2042	Organismes publics Personnes de droit privé	15 ans 5 ans	n° 14-E031 du 15/12/2008
AMORTISSEMENT FACULTATIF	NON			
CHARGES A ETALER		Nature : Subventions d'investissement transférables : Indemnités capitalisées : Dépenses exceptionnelles :	Durée de l'étalement: Durée d'amortissement du bien subventionné Durée des emprunts de refinancement 5 ans	



République Française

VILLE DE GRENOBLE
Conseil municipal du 13 mai 2013

LISTE D'ÉMARGEMENT
DES DOCUMENTS
DU COMPTE ADMINISTRATIF
annexes aux délibérations n°E004 et E005

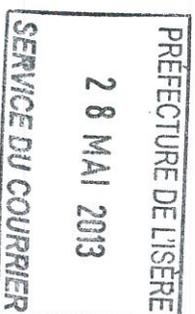
n° 49 - E004 CA BUDGET PRINCIPAL **Document n°1**

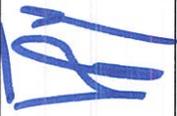
n° 49 - E004 CA ÉTAT ANNEXE BUDGET PRINCIPAL **Document n°1A**

n° 51 - E005 CA BUDGETS ANNEXES **Document n°2**

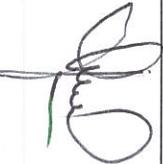
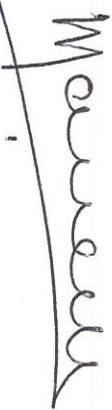
n° 51 - E005 CA ÉTAT ANNEXE BUDGETS ANNEXES **Document n°2A**

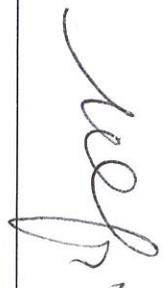
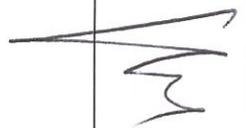
Stationnement
Activités Economiques
Locaux Culturels
Teisseire Jeux Olympiques
Self Clémenceau
Mistral - Eaux Claires
Cuisine Centrale



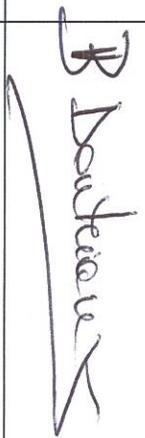
MUNICIPALITÉ	SIGNATURES
DESTOT Michel Maire de Grenoble	
Jérôme SAFAR 1er Adjoint	

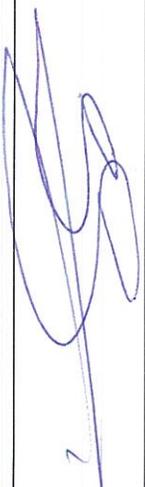


MUNICIPALITÉ	SIGNATURES
Marie-José SALAT 2ème Adjointe	
Philippe DE LONGEVILLE 3ème Adjoint	
Florence HANFF 4ème Adjointe	
Marie-France MONERY 5ème Adjointe	
Alain PILAUD 6ème Adjoint	
Monique VUAILLAT 7ème Adjointe	
Jacques CHIRON 8ème Adjoint	
Eliane BARACETTI 9ème Adjointe	
Patrice VOIR 10ème Adjoint	

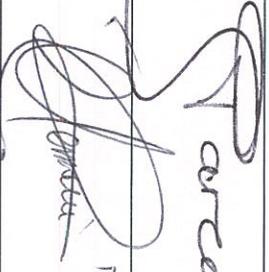
Marie-Claire NEPI 11ème Adjointe	
Paul BRON 12ème Adjoint	
Georges LACHCAR 13ème Adjoint	
Olivier NOBLECOURT 14ème Adjoint	
Abderrahmane DJELLAL 15ème Adjoint	
Sylvie DRULHON 16ème Adjointe	
Laure MASSON 17ème Adjointe	
Bernard BETTO 18ème Adjoint	
Hélène VINCENT 19ème Adjointe	
Stéphane SIEBERT 20ème Adjoint	



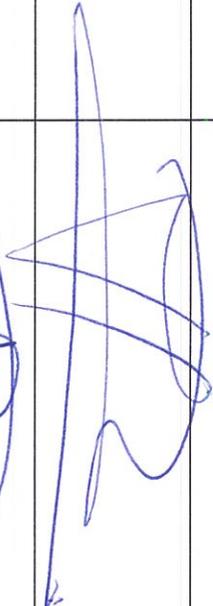
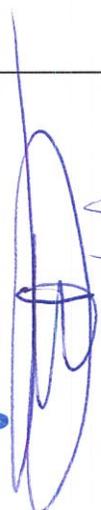
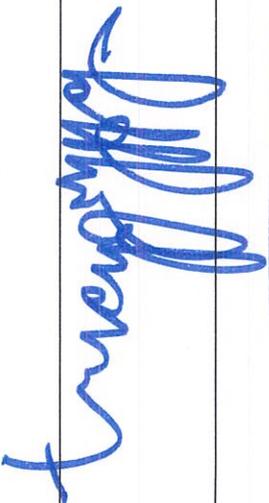
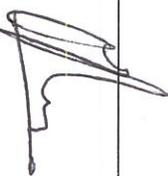
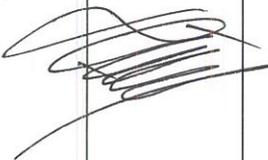
Béatrice DOUTRIAUX 21ème Adjointe	
Céline DESLATTES 22ème Adjointe	

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS	SIGNATURES
Morad BACHIR-CHERIF	
Aline BLANC-TAILLEUR	
Christine CRIFO	
Marie-Christine DABROWSKI	
Farid DERBAL	
Jean-Michel DETROYAT	
Bity DIENG	
Linda EL HADDAD	
Geneviève FIORASO	



Pascal GARCIA	
Stéphane GEMMANI	
Eric GRASSET	Plo 
Michèle JOSSE RAND	
Gildas LAERON	
Jean-Philippe MOTTE	
Hakima NECIB	
Serge NOCODIE	
Eléonore PERRIER	
Camille PLET	
Ariane SIMIAND	
Jacques THIAR	



CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION	SIGNATURES
Henri BAILLE	
Nathalie BERANGER	OK
Marguerite BON	
Bernadette CADOUX	
Matthieu CHAMUSSY	
Fabien DE SANS NICOLAS	
Pascale MODELSKI	
Olivier ROUX	
Hervé STORNY	



Olivier BERTRAND	
Maryvonne BOILLEAU	
Gwendoline DELBOS- CORFELD	<i>pour</i> 
Marina GIROD de l'AIN	
Gilles KUNTZ	
Hakim SABRI	

