

VILLE DE GRENOBLE

Budget

Primitif

2012

Budgets annexes : état annexe

Conseil Municipal du 19 décembre 2011

PREFECTURE DE L'ISERE

22 DEC. 2011

SERVICE DU COURRIER



**BUDGET PRIMITIF 2012**

**BUDGETS ANNEXES - ETAT ANNEXE**

|                                                           | <b>PAGES</b> |                                                                                 | <b>PAGES</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>STATIONNEMENT</b>                                      |              | <b>TEISSEIRE-JEUX OLYMPIQUES</b>                                                |              |
| A1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs       | 1            | A2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs                             | 38           |
| A1.2 - Répartition des emprunts par type de taux          | 2-3          | A2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                       | 38           |
| A1.3 - Autres dettes                                      | 3            | A2.4 - Répartition des emprunts par type de taux                                | 39           |
| A1.4 - Répartition par nature de dettes                   | 4-7          | A2.5 - Répartition par nature de dettes                                         | 40-41        |
| A1.6 - Contrat de couverture du risque financier          | 8            | A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours                              | 42           |
| A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours        | 9            |                                                                                 |              |
| A4 - Etat des provisions                                  | 10           | <b>MISTRAL-EAUX CLAIRES</b>                                                     |              |
| A6 - Etat des charges transférées                         | 11           | A2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs                             | 44           |
| C1.1 - Etat du personnel                                  | 12           | A2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                       | 44           |
|                                                           |              | A2.4 - Répartition des emprunts par type de taux                                | 45           |
| <b>ACTIVITES ECONOMIQUES</b>                              |              | A2.5 - Répartition par nature de dettes                                         | 46-47        |
| A1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs       | 14           | A2.7 - Contrat de couverture du risque financier                                | 48           |
| A1.2 - Répartition des emprunts par type de taux          | 15           | A2.8 - Crédits de trésorerie                                                    | 48           |
| A1.3 - Autres dettes                                      | 15           | A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours                              | 49           |
| A1.4 - Répartition par nature de dettes                   | 16-17        |                                                                                 |              |
| A1.6 - Contrat de couverture du risque financier          | 18           | <b>CUISINE CENTRALE</b>                                                         |              |
| A1.7 - Crédits de trésorerie                              | 18           | A2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs                             | 52           |
| A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours        | 19           | A2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                       | 52           |
| B2.1 - Situation des AP/CP                                | 20           | A2.4 - Répartition des emprunts par type de taux                                | 53           |
|                                                           |              | A2.5 - Répartition par nature de dettes                                         | 54-55        |
| <b>LOCAUX CULTURELS</b>                                   |              | A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours                              | 56           |
| A1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs       | 22           | C1.1 - Etat du personnel                                                        | 57-58        |
| A1.2 - Répartition des emprunts par type de taux          | 23           |                                                                                 |              |
| A1.3 - Autres dettes                                      | 23           | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                                           |              |
| A1.4 - Répartition par nature de dettes                   | 24-25        | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                 | 60           |
| A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours        | 26           |                                                                                 |              |
| B2.1 - Situation des AP/CP                                | 27           | <b>ARRETES - SIGNATURES</b>                                                     | 61-66        |
|                                                           |              |                                                                                 |              |
| <b>SELF CLEMENCEAU</b>                                    |              | Principe adopté : ne sont jointes que les annexes budgétaires<br>ayant un objet |              |
| A2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs       | 30           |                                                                                 |              |
| A2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 30           |                                                                                 |              |
| A2.4 - Répartition des emprunts par type de taux          | 31           |                                                                                 |              |
| A2.5 - Répartition par nature de dettes                   | 32-33        |                                                                                 |              |
| A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours        | 34           |                                                                                 |              |
| C1.1 - Etat du personnel                                  | 35           |                                                                                 |              |

# Stationnement

## STATIONNEMENT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>         |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b> | <b>A1.1</b> |

### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                         | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont                |                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                              |                                              |                                        | Intérêts (1)        | Capital             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>70 622 187,53</b>         | <b>52 124 879,16</b>                         | <b>4 248 461,16</b>                    | <b>1 935 076,00</b> | <b>2 313 385,16</b> |
| <b>Auprès des organismes de droit privé</b>     | <b>70 622 187,53</b>         | <b>52 124 879,16</b>                         | <b>4 248 461,16</b>                    | <b>1 935 076,00</b> | <b>2 313 385,16</b> |
| DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE                    | 24 676 449,88                | 17 803 872,50                                | 1 799 697,67                           | 864 978,48          | 934 719,19          |
| DEPFA BANK                                      | 10 537 046,84                | 9 129 609,84                                 | 885 347,78                             | 424 806,74          | 460 541,04          |
| CREDIT FONCIER                                  | 9 060 030,03                 | 8 238 129,03                                 | 587 785,15                             | 346 465,08          | 241 320,07          |
| BEI via DEXIA Credit local                      | 8 000 000,00                 | 6 859 170,46                                 | 421 121,05                             | 106 833,87          | 314 287,18          |
| CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                      | 13 843 441,85                | 6 628 561,67                                 | 276 866,42                             | 107 921,39          | 168 945,03          |
| CREDIT AGRICOLE - CIB                           | 1 969 980,38                 | 1 231 153,15                                 | 108 440,16                             | 31 393,74           | 77 046,42           |
| BFT                                             | 1 072 199,00                 | 1 023 504,74                                 | 65 830,21                              | 16 649,01           | 49 181,20           |
| SOCIETE GENERALE                                | 714 851,75                   | 682 894,91                                   | 46 000,74                              | 12 831,02           | 33 169,72           |
| RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND                  | 375 489,00                   | 338 213,32                                   | 27 788,40                              | 14 208,95           | 13 579,45           |
| EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS                   | 341 485,80                   | 158 556,54                                   | 27 401,70                              | 7 927,83            | 19 473,87           |
| Emprunt restant à mobiliser                     | 31 213,00                    | 31 213,00                                    | 2 181,88                               | 1 059,89            | 1 121,99            |
| <b>Auprès des organismes de droit public</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Dette provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 193 317€.

# STATIONNEMENT

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A1.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                       | <b>A1.3</b> |

## A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au 01/01/2012 | Capital restant<br>dû au 31/12/2012 | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice (1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>        |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                  |                                       |                                                         |
| 8 / / préfixé                                              | Emprunt restant à mobiliser       | 31 213,00                       | 31 213,00                           | 30 091,01                           | 3,40                                             | 1 059,89                              | 0,06                                                    |
| 19725 / 479730 / fixe                                      | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 341 485,80                      | 158 556,54                          | 139 082,67                          | 5,00                                             | 7 927,83                              | 0,30                                                    |
| 19817 / 1504942/Anc1084068 / fixe                          | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 716 510,38                      | 447 620,12                          | 419 253,12                          | 4,85                                             | 21 709,57                             | 0,86                                                    |
| 19909 / 21.06.99 / fixe                                    | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 969 980,38                      | 231 153,15                          | 154 106,73                          | 4,28                                             | 9 893,74                              | 0,44                                                    |
| 24007 / 45 6000365 92u / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 3 771 083,00                    | 3 265 633,31                        | 3 180 298,22                        | 4,29                                             | 138 735,03                            | 6,27                                                    |
| 25044 / 1504942/Anc1084068 / fixe                          | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 184 047,94                      | 139 091,97                          | 130 277,30                          | 4,85                                             | 6 745,96                              | 0,27                                                    |
| 28011 / 45 2900074 92n / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 1 736 184,28                    | 1 559 958,14                        | 1 500 717,00                        | 4,22                                             | 64 900,94                             | 2,99                                                    |
| 28012 / 45 2900074 92n / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 293 233,38                      | 263 469,52                          | 253 463,94                          | 4,22                                             | 10 961,46                             | 0,51                                                    |
| 28013 / 45 2900074 92n / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 123 780,72                      | 111 216,69                          | 106 993,10                          | 4,22                                             | 4 627,09                              | 0,21                                                    |
| 28014 / 5520818L / fixe                                    | CREDIT FONCIER                    | 300 593,03                      | 271 952,87                          | 261 714,60                          | 3,58                                             | 9 735,92                              | 0,52                                                    |
| 30034 / 45 6267236 92p / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 2 835 155,62                    | 2 765 898,50                        | 2 693 622,10                        | 4,29                                             | 117 504,64                            | 5,31                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>11 303 267,53</b>            | <b>9 245 763,81</b>                 | <b>8 869 619,79</b>                 |                                                  | <b>393 802,07</b>                     | <b>17,74</b>                                            |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>      |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                  |                                       |                                                         |
| 19937 / MPH005233EUR / préfixé                             | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 198 882,85                      | 64 930,57                           | 49 640,04                           | 1,70                                             | 1 105,98                              | 0,13                                                    |
| 22006 / MON260824EUR / post-fixé                           | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 2 700 000,00                    | 2 370 376,23                        | 2 324 001,44                        | 1,34                                             | 31 645,13                             | 4,55                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>2 898 882,85</b>             | <b>2 435 306,80</b>                 | <b>2 373 641,48</b>                 |                                                  | <b>32 751,11</b>                      | <b>4,67</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>            |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                  |                                       |                                                         |
| 20029 / MPH016134EUR / , à barrière                        | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 6 460 587,70                    | 4 970 587,09                        | 4 786 466,74                        | 5,59                                             | 277 938,66                            | 9,54                                                    |
| 21011 / MON190035EUR / , à barrière                        | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 12 274 685,73                   | 7 631 550,05                        | 7 027 479,18                        | 5,02                                             | 372 022,99                            | 14,64                                                   |
| 23003 / ar013294 / préfixé                                 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 7 000 000,00                    | 221 234,00                          | 216 409,23                          | 1,32                                             | 2 909,80                              | 0,42                                                    |
| 28008 / MPH016134EUR / , à barrière                        | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 669 732,45                    | 1 477 851,63                        | 1 423 109,09                        | 5,59                                             | 82 636,54                             | 2,84                                                    |
| 28010 / mis243842eur / fixe                                | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 372 561,15                    | 1 288 576,93                        | 1 258 456,82                        | 7,87                                             | 99 629,18                             | 2,47                                                    |
| 28015 / 200810001 / fixe                                   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 375 489,00                      | 338 213,32                          | 324 633,87                          | 4,26                                             | 14 208,95                             | 0,65                                                    |
| 30033 / ar013294 / préfixé                                 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 5 942 883,53                    | 5 820 615,58                        | 5 693 676,99                        | 1,32                                             | 76 556,06                             | 11,17                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>35 095 939,56</b>            | <b>21 748 628,60</b>                | <b>20 730 231,92</b>                |                                                  | <b>925 902,18</b>                     | <b>41,72</b>                                            |

## STATIONNEMENT

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A1.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                       | <b>A1.3</b> |

| <b>Emprunts avec options</b>           |                            |                      |                      |                      |      |                     |               |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------|---------------|
| 25014 / 27.12.05calyon4.5M€/ post-fixé | CREDIT AGRICOLE - CIB      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,87 | 21 500,00           | 1,92          |
| 27010 / mis253689eur/0268146 / préfixé | BEI via DEXIA Credit local | 8 000 000,00         | 6 859 170,46         | 6 544 883,28         | 1,56 | 106 833,87          | 13,16         |
| 27015 / 344871ds / préfixé             | DEPFA BANK                 | 873 039,91           | 417 179,14           | 278 711,12           | 1,73 | 7 225,68            | 0,80          |
| 28009 / 282947ds / préfixé             | DEPFA BANK                 | 9 664 006,93         | 8 712 430,70         | 8 390 357,68         | 4,84 | 417 581,06          | 16,72         |
| 30001 / 102210 / post-fixé             | BFT                        | 1 072 199,00         | 1 023 504,74         | 974 323,54           | 1,32 | 16 649,01           | 1,96          |
| 30035 / 16849 / post-fixé              | SOCIETE GENERALE           | 714 851,75           | 682 894,91           | 649 725,19           | 0,75 | 12 831,02           | 1,31          |
| <b>TOTAL</b>                           |                            | <b>21 324 097,59</b> | <b>18 695 179,95</b> | <b>17 838 000,81</b> |      | <b>582 620,64</b>   | <b>35,87</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                            | <b>70 622 187,53</b> | <b>52 124 879,16</b> | <b>49 811 494,00</b> |      | <b>1 935 076,00</b> | <b>100,00</b> |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 193 317€.

# STATIONNEMENT

## IV - ANNEXES

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

#### A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                              | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette              | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial      | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                 | Année                                                 | Profil |                                                |                                   |                      |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                            |                                                       |        |                                                |                                   | <b>70 622 187,53</b> | <b>52 124 879,16</b>             |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                        |                                                       |        |                                                |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b> |                                                       |        |                                                |                                   | <b>70 622 187,53</b> | <b>52 124 879,16</b>             |
| 1641 Emprunts en euros                                          |                                                       |        |                                                |                                   | 68 652 207,15        | 50 893 726,01                    |
| 8 /                                                             | 2011                                                  | P      | 06 - Emprunt global 2011                       | Emprunt restant à mobiliser       | 31 213,00            | 31 213,00                        |
| 19725 / 479730                                                  | 1997                                                  | P      | ppu97 parking Geants                           | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 341 485,80           | 158 556,54                       |
| 19817 / 1504942/Anc1084068                                      | 1998                                                  | P      | Emprunt global 1998(23MF)                      | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 716 510,38           | 447 620,12                       |
| 19937 / MPH005233EUR                                            | 1999                                                  | P      | ream99-stat-91704                              | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 198 882,85           | 64 930,57                        |
| 20029 / MPH016134EUR                                            | 2000                                                  | T      | reamen.20021/19809/2000                        | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 6 460 587,70         | 4 970 587,09                     |
| 21011 / MON190035EUR                                            | 2001                                                  | T      | reamen.19711/2001                              | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 12 274 685,73        | 7 631 550,05                     |
| 22006 / MON260824EUR                                            | 2002                                                  | P      | 06/Emp. global 2002/stat                       | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 2 700 000,00         | 2 370 376,23                     |
| 23003 / ar013294                                                | 2003                                                  | P      | 06/Emp. global 2003                            | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 7 000 000,00         | 221 234,00                       |
| 24007 / 45 6000365 92u                                          | 2004                                                  | T      | Emp. global 2004                               | CREDIT FONCIER                    | 3 771 083,00         | 3 265 633,31                     |
| 25044 / 1504942/Anc1084068                                      | 2005                                                  | P      | transfert 08/19924 reaménag.2005               | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 184 047,94           | 139 091,97                       |
| 27010 / mis253689eur/0268146                                    | 2007                                                  | P      | 06-emprunt global 2007                         | BEI via DEXIA Credit local        | 8 000 000,00         | 6 859 170,46                     |
| 27015 / 344871ds                                                | 2007                                                  | P      | reaménagement 2007 (-N°21013)                  | DEPFA BANK                        | 873 039,91           | 417 179,14                       |
| 28008 / MPH016134EUR                                            | 2008                                                  | T      | transfert du N° 20028                          | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 669 732,45         | 1 477 851,63                     |
| 28009 / 282947ds                                                | 2008                                                  | S      | transfert du N° 26001                          | DEPFA BANK                        | 9 664 006,93         | 8 712 430,70                     |
| 28010 / mis243842eur                                            | 2008                                                  | T      | transfert du N° 26002                          | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 372 561,15         | 1 288 576,93                     |
| 28011 / 45 2900074 92n                                          | 2008                                                  | T      | transfert du N° 25041                          | CREDIT FONCIER                    | 1 736 184,28         | 1 559 958,14                     |
| 28012 / 45 2900074 92n                                          | 2008                                                  | T      | transfert du N° 25042                          | CREDIT FONCIER                    | 293 233,38           | 263 469,52                       |
| 28013 / 45 2900074 92n                                          | 2008                                                  | T      | transfert du N° 27019                          | CREDIT FONCIER                    | 123 780,72           | 111 216,69                       |
| 28014 / 5520818L                                                | 2008                                                  | P      | transfert partiel du N° 25007                  | CREDIT FONCIER                    | 300 593,03           | 271 952,87                       |
| 28015 / 200810001                                               | 2008                                                  | T      | 06-emprunt global 2008                         | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 375 489,00           | 338 213,32                       |
| 30001 / 102210                                                  | 2010                                                  | P      | 06 - Emprunt global 2010                       | BFT                               | 1 072 199,00         | 1 023 504,74                     |
| 30033 / ar013294                                                | 2010                                                  | P      | transfert 2010 du Budget Park.en régie-N°25033 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 5 942 883,53         | 5 820 615,58                     |
| 30034 / 45 6267236 92p                                          | 2010                                                  | T      | transfert 2010 du Park.en régie-N°24008        | CREDIT FONCIER                    | 2 835 155,62         | 2 765 898,50                     |
| 30035 / 16849                                                   | 2010                                                  | S      | transfert 2010 du Park. en régie N° 26009      | SOCIETE GENERALE                  | 714 851,75           | 682 894,91                       |

IV

A1.4

| Durée résiduelle | Périodicité des remb. | Taux initial |            |                | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année |            |                | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice |              | ICNE de l'exercice |
|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|                  |                       | Taux         | Index      | Taux actuariel | Taux                                                                | Index      | Niveau de taux |                                               | en intérêts (1)       | en capital   |                    |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 1 935 076,00          | 2 313 385,16 | 285 091,67         |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00               |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 1 935 076,00          | 2 313 385,16 | 285 091,67         |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 1 903 682,26          | 2 236 338,74 | 275 702,87         |
| 19,90            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 4,45           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 3,34           |                                               | 1 059,89              | 1 121,99     | 87,96              |
| 6,00             | Annuelle              | fixe         |            | 5,02           | fixe                                                                |            | 5,00           | TAUX FIXE                                     | 7 927,83              | 19 473,87    | 6 954,13           |
| 11,99            | Annuelle              | fixe         |            | 4,85           | fixe                                                                |            | 4,85           | TAUX FIXE                                     | 21 709,57             | 28 367,00    | 169,45             |
| 3,09             | Annuelle              | post-fixé    | E12M-POST  | 3,08           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 1,68           | EURIBOR                                       | 1 105,98              | 15 290,53    | 777,20             |
| 16,92            | Trimestrielle         | fixe         |            | 5,70           | fixe                                                                |            | 5,50           | EURIBOR                                       | 277 938,66            | 184 120,35   | 21 937,97          |
| 9,92             | Trimestrielle         | fixe         |            | 5,11           | fixe                                                                |            | 4,94           | EURIBOR                                       | 372 022,99            | 604 070,87   | 28 929,79          |
| 25,58            | Annuelle              | post-fixé    | YEN        | 3,92           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 4,24           | YEN                                           | 31 645,13             | 46 374,79    | 41 646,65          |
| 26,31            | Annuelle              | fixe         |            | 3,21           | préfixé                                                             | E12M-POST  | 1,45           | LIUSD, TF ALTER, TAUX FIXE ...                | 2 909,80              | 4 824,77     | 2 178,54           |
| 22,91            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,36           | fixe                                                                |            | 4,29           | TAUX FIXE                                     | 138 735,03            | 85 335,09    | 12 015,56          |
| 11,99            | Annuelle              | fixe         |            | 4,85           | fixe                                                                |            | 4,85           |                                               | 6 745,96              | 8 814,67     | 52,65              |
| 15,92            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 2,06           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 1,53           | EURIBOR, TAUX FIXE                            | 106 833,87            | 314 287,18   | 8 471,69           |
| 2,12             | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 2,64           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 1,71           | TAUX FIXE, EURIBOR                            | 7 225,68              | 138 468,02   | 4 287,80           |
| 16,92            | Trimestrielle         | fixe         |            | 5,70           | fixe                                                                |            | 5,50           | EURIBOR                                       | 82 636,54             | 54 742,54    | 6 522,58           |
| 14,74            | Semestrielle          | préfixé      | EURIBOR06M | 1,93           | fixe                                                                |            | 1,64           | EURIBOR, TAUX FIXE                            | 417 581,06            | 322 073,02   | 35 744,63          |
| 25,00            | Trimestrielle         | préfixé      | EURIBOR12M | 4,55           | fixe                                                                |            | 4,40           | TAUX FIXE, EURIBOR                            | 99 629,18             | 30 120,11    | 14 150,65          |
| 17,91            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,29           | fixe                                                                |            | 4,22           | TAUX FIXE                                     | 64 900,94             | 59 241,14    | 5 577,38           |
| 17,91            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,29           | fixe                                                                |            | 4,22           | TAUX FIXE                                     | 10 961,46             | 10 005,58    | 941,99             |
| 17,91            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,29           | fixe                                                                |            | 4,22           | TAUX FIXE                                     | 4 627,09              | 4 223,59     | 397,64             |
| 18,58            | Annuelle              | fixe         |            | 3,67           | fixe                                                                |            | 3,58           |                                               | 9 735,92              | 10 238,27    | 3 929,93           |
| 16,84            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,32           | fixe                                                                |            | 4,20           | E 3M-POST, EURIBOR, TAUX FIXE                 | 14 208,95             | 13 579,45    | 2 242,83           |
| 18,79            | Annuelle              | post-fixé    | TAM        | 2,40           | post-fixé                                                           | TAM        | 1,60           | EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...                   | 16 649,01             | 49 181,20    | 5 422,23           |
| 26,31            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 1,47           | préfixé                                                             | E12M-POST  | 1,45           | LIUSD, TV ALTER, TF ALTER ...                 | 76 556,06             | 126 938,59   | 57 316,73          |
| 22,91            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,36           | fixe                                                                |            | 4,29           | TAUX FIXE                                     | 117 504,64            | 72 276,40    | 10 176,85          |
| 15,08            | Semestrielle          | post-fixé    | TAG06M     | 1,93           | post-fixé                                                           | TAG06M     | 1,70           | TAG, EURIBOR, EONIA                           | 12 831,02             | 33 169,72    | 5 770,04           |

# STATIONNEMENT

## IV - ANNEXES

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

#### A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                   |                                   |                 |                                  |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00            | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                   |                                   | 1 969 980,38    | 1 231 153,15                     |
| 19909 / 21.06.99                                                           | 1999                                                  | P      | réaménagt.19606                   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 969 980,38      | 231 153,15                       |
| 25014 / 27.12.05calyon4.5M€                                                | 2006                                                  | S      | Emprunt global 2006- report2005   | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00            | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00            | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00            | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 193 317€

**IV**

**A1.4**

| Durée résiduelle | Périodicité des remb. | Taux initial |        |                | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année |        |                | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice |             | ICNE de l'exercice |
|------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                  |                       | Taux         | Index  | Taux actuariel | Taux                                                                | Index  | Niveau de taux |                                               | en intérêts (1)       | en capital  |                    |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00               |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | 31 393,74             | 77 046,42   | 9 388,80           |
| 2,47             | Annuelle              | post-fixé    | TEC10  | 4,32           | fixe                                                                |        | 4,21           | TAUX FIXE, TEC10, TAM ...                     | 9 893,74              | 77 046,42   | 3 471,72           |
| 18,25            | Semestrielle          | post-fixé    | TAG12M | 2,33           | post-fixé                                                           | TAG06M | 1,90           | EURIBOR, TAUX FIXE, TAM ...                   | 21 500,00             | 0,00        | 5 917,08           |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00               |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00               |
|                  |                       |              |        |                |                                                                     |        |                |                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00               |

# STATIONNEMENT

|                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>            |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER<br/>CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.6<br/>A1.7</b> |

## A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2012

| Emprunt couvert                                        | Montant de la dette couverte | Nature du contrat de couverture | Organisme cocontractant        | Date de départ du contrat de couverture | Date de fin du contrat de couverture | Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant | Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                        |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      | charges                                                   | produits   |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b> |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |            |
| 28009/282947ds                                         | 8 712 430,70                 | SWAP de taux                    | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | 28/03/2008                              | 28/03/2026                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 1 661 141,77                                              | 942 866,24 |
| 23003/ar013294, 30033/ar013294                         | 6 041 849,58                 | SWAP de taux                    | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | 25/10/2010                              | 25/04/2023                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 228 768,00                                                | 263 954,26 |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>         |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |            |
| 22006/MON260824EUR                                     | 2 370 376,23                 | SWAP de taux                    | NATIXIS Banque de Financement  | 01/08/2005                              | 01/08/2037                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 524 877,87                                                | 640 836,11 |
| 22006/MON260824EUR                                     | 2 370 376,23                 | SWAP de taux                    | DEPFA BANK                     | 01/08/2006                              | 01/08/2037                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 376 554,13                                                | 466 939,92 |

## A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE

| Nature de la trésorerie                       | Date de la décision | Montant maximum autorisé au 01/01/2012 | Montants des tirages 2011 | Montants des remboursements 2011 | Montant restant dû au 01/01/2012 | Intérêts mandatés en 2011 (compte 6615) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 5191 Avances du Trésor                        |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5192 Avances de trésorerie                    |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51931 Lignes de crédits de trésorerie         |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | <b>NEANT</b>        |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5194 Billets de trésorerie                    |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5198 Autres crédits de trésorerie             |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |



## STATIONNEMENT

| IV ANNEXES                           |                                       | ETAT DES PROVISIONS                  |                                                  |                                          |                      | A4    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|
| Nature de la provision               | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2012 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Provisions pour litiges              |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Provisions pour pertes de change     |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Autres provisions pour risques       |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>  |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des immobilisations                |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des stocks                         |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des comptes de tiers               |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des comptes financiers             |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES</b>   |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Provisions pour litiges              | 600 000,00 €                          | 01/01/2012                           | 600 000,00 €                                     | 600 000,00 €                             | - €                  |       |
| Provisions pour pertes de change     |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts |                                       |                                      | Néant                                            |                                          |                      |       |
| Autres provisions pour risques       |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>  |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des immobilisations                |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des stocks                         |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des comptes de tiers               |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |
| - des comptes financiers             |                                       |                                      |                                                  |                                          |                      |       |

## STATIONNEMENT

|            |                              |    |
|------------|------------------------------|----|
| IV ANNEXES | ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |
|------------|------------------------------|----|

| EXERCICE | NATURE DE LA DEPENSE TRANSFEREE                        | DUREE DE L'ETALEMENT | DATE DE FIN D'AMORTISSEMENT | MONTANT DE LA DEPENSE TRANSFEREE AU COMPTE 4818 | MONTANT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE CPT 6812 |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1998     | Cie Gale de stationnement- Charges exceptionnelles     | 15 ans               | 2013                        | 13 720 411,55                                   | 914 694,10                                                       |
| 2001     | Capitalisation indemnité réaménagement parking Schuman | 20 ans               | 2021                        | 868 959,40                                      | 43 447,97                                                        |
| 2011     | Reprise VINCI                                          | 5 ans                | 2015                        | 1 447 860,00                                    | 289 572,00                                                       |
|          | TOTAL STATIONNEMENT                                    |                      |                             | 16 037 230,95                                   | 1 247 714,07                                                     |

**Etat des postes permanents en septembre 2011 à la Ville de Grenoble  
Stationnement**

**Total état des postes**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 43,00          | 0,00                      | 0,00              | 43,00        |
| <b>43,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>43,00</b> |

**Département : DPT ENVIRONNEMENT URBAIN**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 43,00          | 0,00                      | 0,00              | 43,00        |
| <b>43,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>43,00</b> |

**Direction : DIR ESPACE PUBLIC**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 43,00          | 0,00                      | 0,00              | 43,00        |
| <b>43,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>43,00</b> |

*Service : Surveillance Stationnement*

| <b>Service libellé</b>            | <b>cadre d'emploi</b>         | <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Surveillance Stationnement        | Adjoints Administratifs       | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
|                                   | Adjoints administratifs terr. | 36,00          | 0,00                      | 0,00              | 36,00        |
|                                   | Adjoints techniques territ.   | 2,00           | 0,00                      | 0,00              | 2,00         |
|                                   | Agents Administratifs         | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
|                                   | Attachés Territoriaux         | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
|                                   | Rédacteurs Territoriaux       | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
|                                   | Techniciens territoriaux      | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
| <b>Surveillance Stationnement</b> |                               |                |                           |                   |              |
| <b>Total</b>                      |                               | <b>43,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>43,00</b> |

# Activités Economiques

## ACTIVITES ECONOMIQUES

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>         |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b> | <b>A1.1</b> |

### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                          | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont              |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                  |                              |                                              |                                        | Intérêts (1)      | Capital             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>44 038 485,05</b>         | <b>32 425 505,35</b>                         | <b>2 403 472,72</b>                    | <b>992 376,08</b> | <b>1 411 096,64</b> |
| <b>Auprès des organismes de droit privé</b>      | <b>44 038 485,05</b>         | <b>32 425 505,35</b>                         | <b>2 403 472,72</b>                    | <b>992 376,08</b> | <b>1 411 096,64</b> |
| CREDIT AGRICOLE - CIB                            | 9 943 250,36                 | 9 943 250,36                                 | 465 429,52                             | 202 179,42        | 263 250,10          |
| Emprunt restant à mobiliser                      | 13 478 362,00                | 6 553 423,00                                 | 358 103,66                             | 181 532,40        | 176 571,26          |
| DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE                     | 8 045 373,35                 | 6 046 369,57                                 | 626 967,80                             | 297 019,55        | 329 948,25          |
| BFT                                              | 2 432 213,00                 | 2 321 753,28                                 | 149 331,51                             | 37 767,19         | 111 564,32          |
| SOCIETE GENERALE                                 | 2 684 630,17                 | 2 153 933,32                                 | 168 161,10                             | 51 338,67         | 116 822,43          |
| RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND                   | 2 300 000,00                 | 2 071 673,48                                 | 170 213,77                             | 87 034,80         | 83 178,97           |
| CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.                    | 3 060 845,62                 | 1 721 210,75                                 | 283 620,96                             | 66 438,26         | 217 182,70          |
| CREDIT FONCIER                                   | 780 867,60                   | 637 164,74                                   | 50 705,84                              | 26 508,79         | 24 197,05           |
| CREDIT MUTUEL SUD EST                            | 695 585,91                   | 493 562,23                                   | 77 073,60                              | 21 069,44         | 56 004,16           |
| CAISSE D'EPARGNE DES ALPES                       | 467 670,20                   | 353 436,02                                   | 39 539,93                              | 17 141,65         | 22 398,28           |
| CREDIT COOPERATIF                                | 149 686,84                   | 129 728,60                                   | 14 325,03                              | 4 345,91          | 9 979,12            |
| <b>Auprès des organismes de droit public</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Dettes provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 9744€.

# ACTIVITES ECONOMIQUES

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A1.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                       | <b>A1.3</b> |

## A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial<br>de l'emprunt | Capital restant<br>dû au 01/01/2012 | Capital restant<br>dû au 31/12/2012 | Niveau du<br>taux à la date<br>de vote du<br>budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice (1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                         |
| 4 / / préfixé                                              | Emprunt restant à mobiliser       | 6 553 423,00                    | 6 553 423,00                        | 6 376 851,74                        | 2,77                                                | 181 532,40                            | 20,21                                                   |
| 11 / / préfixé                                             | Emprunt restant à mobiliser       | 6 924 939,00                    | 0,00                                | 6 924 939,00                        | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                    |
| 23005 / 005516201 / fixe                                   | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 2 626 712,00                    | 1 423 208,96                        | 1 243 628,19                        | 4,05                                                | 54 935,47                             | 4,39                                                    |
| 24009 / 45 2900074 92n / fixe                              | CREDIT FONCIER                    | 780 867,60                      | 637 164,74                          | 612 967,69                          | 4,22                                                | 26 508,79                             | 1,97                                                    |
| 25045 / 1504942/Anc1084068 / fixe                          | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 467 670,20                      | 353 436,02                          | 331 037,74                          | 4,85                                                | 17 141,65                             | 1,09                                                    |
| 27002 / 200725 03CM / fixe                                 | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 248 680,27                      | 186 078,79                          | 168 710,61                          | 4,30                                                | 8 001,39                              | 0,57                                                    |
| 27003 / 200725 02CM / fixe                                 | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 446 905,64                      | 307 483,44                          | 268 847,46                          | 4,25                                                | 13 068,05                             | 0,95                                                    |
| 27021 / 005516201 / fixe                                   | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 434 133,62                      | 298 001,79                          | 260 399,86                          | 4,05                                                | 11 502,79                             | 0,92                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>18 483 331,33</b>            | <b>9 758 796,74</b>                 | <b>16 187 382,29</b>                |                                                     | <b>312 690,54</b>                     | <b>30,10</b>                                            |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                         |
| 19938 / MPH267581EUR / préfixé                             | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 2 347 714,87                    | 1 366 660,25                        | 1 215 289,10                        | 1,75                                                | 23 902,32                             | 4,22                                                    |
| 19942 / MPH267581EUR / préfixé                             | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 701 265,48                      | 391 451,16                          | 355 197,44                          | 1,75                                                | 6 846,32                              | 1,21                                                    |
| 22012 / MPH206448EUR / préfixé                             | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 500 000,00                    | 1 066 815,38                        | 999 792,27                          | 1,61                                                | 17 197,95                             | 3,29                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>4 548 980,35</b>             | <b>2 824 926,79</b>                 | <b>2 570 278,81</b>                 |                                                     | <b>47 946,59</b>                      | <b>8,71</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                         |
| 26003 / mis243842eur / fixe                                | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 3 496 393,00                    | 3 221 442,78                        | 3 146 142,51                        | 7,87                                                | 249 072,96                            | 9,94                                                    |
| 28016 / 200810001 / fixe                                   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 2 300 000,00                    | 2 071 673,48                        | 1 988 494,51                        | 4,26                                                | 87 034,80                             | 6,39                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>5 796 393,00</b>             | <b>5 293 116,26</b>                 | <b>5 134 637,02</b>                 |                                                     | <b>336 107,76</b>                     | <b>16,32</b>                                            |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                         |
| 25002 / 15915/10M€/ préfixé                                | SOCIETE GENERALE                  | 600 470,00                      | 400 316,00                          | 366 957,00                          | 5,13                                                | 20 529,18                             | 1,24                                                    |
| 26007 / 16849 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                  | 1 589 719,35                    | 1 327 518,00                        | 1 263 037,51                        | 0,75                                                | 24 942,95                             | 4,09                                                    |
| 26010 / 16848 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                  | 494 440,82                      | 426 099,32                          | 407 116,38                          | 1,25                                                | 5 866,54                              | 1,31                                                    |
| 29005 / 0904577 / préfixé                                  | CREDIT COOPERATIF                 | 149 686,84                      | 129 728,60                          | 119 749,48                          | 3,35                                                | 4 345,91                              | 0,40                                                    |
| 29010 / xu00312333 / préfixé                               | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 943 250,36                    | 9 943 250,36                        | 9 680 000,26                        | 2,03                                                | 202 179,42                            | 30,67                                                   |
| 30002 / 102210 / post-fixé                                 | BFT                               | 2 432 213,00                    | 2 321 753,28                        | 2 210 188,96                        | 1,32                                                | 37 767,19                             | 7,16                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>15 209 780,37</b>            | <b>14 548 665,56</b>                | <b>14 047 049,59</b>                |                                                     | <b>295 631,19</b>                     | <b>44,87</b>                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                   | <b>44 038 485,05</b>            | <b>32 425 505,35</b>                | <b>37 939 347,71</b>                |                                                     | <b>992 376,08</b>                     | <b>100,00</b>                                           |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 9744€

# ACTIVITES ECONOMIQUES

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

#### REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

##### A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette      | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial      | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                        |                                   |                      |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                        |                                   | <b>44 038 485,05</b> | <b>32 425 505,35</b>             |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                        |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                        |                                   | <b>44 038 485,05</b> | <b>32 425 505,35</b>             |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                        |                                   | 34 095 234,69        | 22 482 254,99                    |
| 4 /                                                                        | 2011                                                  | P      | 07 - Emprunt global 2011               | Emprunt restant à mobiliser       | 6 553 423,00         | 6 553 423,00                     |
| 11 /                                                                       | 2012                                                  | P      | 07 - Emprunt global 2012               | Emprunt restant à mobiliser       | 6 924 939,00         | 0,00                             |
| 19938 / MPH267581EUR                                                       | 1999                                                  | P      | empr.global 99/alpexpo                 | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 2 347 714,87         | 1 366 660,25                     |
| 19942 / MPH267581EUR                                                       | 1999                                                  | P      | empr.global 99/Alpes congrés           | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 701 265,48           | 391 451,16                       |
| 22012 / MPH206448EUR                                                       | 2002                                                  | P      | Emp. global 2002                       | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 500 000,00         | 1 066 815,38                     |
| 23005 / 005516201                                                          | 2003                                                  | T      | 07/Emp. global 2003                    | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 2 626 712,00         | 1 423 208,96                     |
| 24009 / 45 2900074 92n                                                     | 2004                                                  | T      | Emp. global 2004                       | CREDIT FONCIER                    | 780 867,60           | 637 164,74                       |
| 25002 / 15915/10M€                                                         | 2005                                                  | C      | Emprunt global 2005                    | SOCIETE GENERALE                  | 600 470,00           | 400 316,00                       |
| 25045 / 1504942/Anc1084068                                                 | 2005                                                  | P      | transfert 08/19924 reaménag.2005       | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES        | 467 670,20           | 353 436,02                       |
| 26003 / mis243842eur                                                       | 2006                                                  | T      | ream.2006( 19933-19943)                | DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 3 496 393,00         | 3 221 442,78                     |
| 26007 / 16849                                                              | 2006                                                  | S      | reamen.2006(2038/39/40/118-)           | SOCIETE GENERALE                  | 1 589 719,35         | 1 327 518,00                     |
| 26010 / 16848                                                              | 2006                                                  | P      | emprunt global 2006                    | SOCIETE GENERALE                  | 494 440,82           | 426 099,32                       |
| 27002 / 200725 03CM                                                        | 2007                                                  | P      | reprise emprunt M.I.N. au 31/12/2006   | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 248 680,27           | 186 078,79                       |
| 27003 / 200725 02CM                                                        | 2007                                                  | P      | reprise emprunt M.I.N. au 31/12/2006   | CREDIT MUTUEL SUD EST             | 446 905,64           | 307 483,44                       |
| 27021 / 005516201                                                          | 2007                                                  | T      | transfert B.Viallet11/Emp. global 2003 | CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP.     | 434 133,62           | 298 001,79                       |
| 28016 / 200810001                                                          | 2008                                                  | T      | 07-emprunt global 2008                 | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 2 300 000,00         | 2 071 673,48                     |
| 29005 / 0904577                                                            | 2009                                                  | C      | Emprunt global 2009                    | CREDIT COOPERATIF                 | 149 686,84           | 129 728,60                       |
| 30002 / 102210                                                             | 2010                                                  | P      | 07 - Emprunt global 2010               | BFT                               | 2 432 213,00         | 2 321 753,28                     |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                        |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                        |                                   | 9 943 250,36         | 9 943 250,36                     |
| 29010 / xu00312333                                                         | 2009                                                  | C      | 07-emprunt global 2009                 | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 943 250,36         | 9 943 250,36                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                        |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                        |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                        |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                        |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                        |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                        |                                   | 0,00                 | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 9744€.



# ACTIVITES ECONOMIQUES

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      | <b>A1.6</b> |
| <b>CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER</b> | <b>A1.7</b> |
| <b>CREDITS DE TRESORERIE</b>                     |             |

## A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2012

| Emprunt couvert                                        | Montant de la dette couverte | Nature du contrat de couverture | Organisme cocontractant        | Date de départ du contrat de couverture | Date de fin du contrat de couverture | Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant | Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|                                                        |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      | charges                                                   | produits  |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b> |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |           |
| 25002/15915/10M€                                       | 400 316,00                   | SWAP de taux                    | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | 29/10/2007                              | 27/10/2023                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 99 872,57                                                 | 71 216,81 |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>         |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |           |

## A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE

| Nature de la trésorerie                       | Date de la décision | Montant maximum autorisé au 01/01/2012 | Montants des tirages 2011 | Montants des remboursements 2011 | Montant restant dû au 01/01/2012 | Intérêts mandatés en 2011 (compte 6615) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 5191 Avances du Trésor                        |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5192 Avances de trésorerie                    |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51931 Lignes de crédits de trésorerie         |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | <b>NEANT</b>        |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5194 Billets de trésorerie                    |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5198 Autres crédits de trésorerie             |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |



## ACTIVITES ECONOMIQUES

### IV ANNEXES - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

#### AUTORISATIONS DE PROGRAMME - Commission Développement Economique, Insertion, Relations Internationales

| N° ou intitulé de l'AP                                 | Montant des AP                             |                             |                                                             | Montant des Crédits de Paiement                                          |                                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2012 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 25/11/2011) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012 (2) | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| Travaux de rénovation et de mise aux normes du MIN (3) | 3 000 000,00                               |                             | 3 000 000,00                                                | 2 408 537,01                                                             | 356 424,00                                                  | 235 038,99                                   |
| Cémoi : Travaux de rénovation (3)                      | 6 404 000,00                               |                             | 6 404 000,00                                                | 6 170 719,76                                                             | 155 540,00                                                  | 77 740,24                                    |
| Cémoi : Aménagement intérieur des locaux               | 850 000,00                                 |                             | 850 000,00                                                  | 0,00                                                                     | 425 000,00                                                  | 425 000,00                                   |
| Alpexpo : Programme de travaux d'investissement        | 11 800 000,00                              |                             | 11 800 000,00                                               | 5 566 025,56                                                             | 3 100 000,00                                                | 3 133 974,44                                 |

(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.

(3) Montant des CP antérieurs différent de celui indiqué dans le CA 2010 suite à une mise à jour des données

# Locaux Culturels

## LOCAUX CULTURELS

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>         |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b> | <b>A1.1</b> |

### A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                          | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont              |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                              |                                              |                                        | Intérêts (1)      | Capital           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>23 716 620,81</b>         | <b>17 090 954,92</b>                         | <b>1 425 030,27</b>                    | <b>496 707,54</b> | <b>928 322,73</b> |
| <b>Auprès des organismes de droit privé</b>      | <b>23 716 620,81</b>         | <b>17 090 954,92</b>                         | <b>1 425 030,27</b>                    | <b>496 707,54</b> | <b>928 322,73</b> |
| CREDIT AGRICOLE - CIB                            | 9 395 351,43                 | 7 679 959,29                                 | 577 856,63                             | 297 092,83        | 280 763,80        |
| EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS                    | 5 702 295,00                 | 4 017 291,62                                 | 315 437,96                             | 78 193,95         | 237 244,01        |
| DEPFA BANK                                       | 3 516 084,70                 | 2 543 344,68                                 | 326 743,18                             | 55 598,08         | 271 145,10        |
| SOCIETE GENERALE                                 | 1 923 444,60                 | 1 657 586,63                                 | 96 667,96                              | 22 821,65         | 73 846,31         |
| CREDIT COOPERATIF                                | 591 932,08                   | 513 007,80                                   | 56 647,90                              | 17 185,76         | 39 462,14         |
| Emprunt restant à mobiliser                      | 2 210 872,00                 | 340 514,00                                   | 23 802,94                              | 11 562,72         | 12 240,22         |
| RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND                   | 376 641,00                   | 339 250,90                                   | 27 873,70                              | 14 252,55         | 13 621,15         |
| <b>Auprès des organismes de droit public</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Dettes provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

## LOCAUX CULTURELS

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A1.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                       | <b>A1.3</b> |

### A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au 01/01/2012 | Capital restant<br>dû au 31/12/2012 | Niveau du<br>taux à la<br>date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice (1) | % par type<br>de taux<br>selon le<br>capital<br>restant dû |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                            |
| 5 / / préfixé                                              | Emprunt restant à mobiliser       | 340 514,00                      | 340 514,00                          | 328 273,78                          | 3,40                                                | 11 562,72                             | 1,99                                                       |
| 12 / / préfixé                                             | Emprunt restant à mobiliser       | 1 870 358,00                    | 0,00                                | 1 870 358,00                        | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                       |
| 25048 / conv.16.12.05 / fixe                               | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 395 351,43                    | 7 679 959,29                        | 7 399 195,49                        | 3,87                                                | 297 092,83                            | 44,94                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>11 606 223,43</b>            | <b>8 020 473,29</b>                 | <b>9 597 827,27</b>                 |                                                     | <b>308 655,55</b>                     | <b>46,93</b>                                               |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                            |
| 21016 / 1002217 / préfixé                                  | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 1 524 490,00                    | 860 751,19                          | 781 239,00                          | 1,75                                                | 15 063,14                             | 5,04                                                       |
| 22016 / 1015167 / préfixé                                  | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 4 177 805,00                    | 3 156 540,43                        | 2 998 808,61                        | 2,00                                                | 63 130,81                             | 18,47                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>5 702 295,00</b>             | <b>4 017 291,62</b>                 | <b>3 780 047,61</b>                 |                                                     | <b>78 193,95</b>                      | <b>23,51</b>                                               |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                            |
| 28017 / 200810001 / fixe                                   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 376 641,00                      | 339 250,90                          | 325 629,75                          | 4,26                                                | 14 252,55                             | 1,99                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>376 641,00</b>               | <b>339 250,90</b>                   | <b>325 629,75</b>                   |                                                     | <b>14 252,55</b>                      | <b>1,99</b>                                                |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                   |                                 |                                     |                                     |                                                     |                                       |                                                            |
| 26011 / 16848 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                  | 1 923 444,60                    | 1 657 586,63                        | 1 583 740,32                        | 1,25                                                | 22 821,65                             | 9,70                                                       |
| 27005 / 319735ds 14.5m€/ préfixé                           | DEPFA BANK                        | 3 516 084,70                    | 2 543 344,68                        | 2 272 199,58                        | 2,19                                                | 55 598,08                             | 14,88                                                      |
| 29006 / 0904577 / préfixé                                  | CREDIT COOPERATIF                 | 591 932,08                      | 513 007,80                          | 473 545,66                          | 3,35                                                | 17 185,76                             | 3,00                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>6 031 461,38</b>             | <b>4 713 939,11</b>                 | <b>4 329 485,56</b>                 |                                                     | <b>95 605,49</b>                      | <b>27,58</b>                                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                   | <b>23 716 620,81</b>            | <b>17 090 954,92</b>                | <b>18 032 990,19</b>                |                                                     | <b>496 707,54</b>                     | <b>100,00</b>                                              |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

# LOCAUX CULTURELS

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

#### REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

##### A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial      | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                   |                                   |                      |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | <b>23 716 620,81</b> | <b>17 090 954,92</b>             |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                   |                                   | <b>23 716 620,81</b> | <b>17 090 954,92</b>             |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                   |                                   | 23 716 620,81        | 17 090 954,92                    |
| 5 /                                                                        | 2011                                                  | P      | 08 - Emprunt global 2011          | Emprunt restant à mobiliser       | 340 514,00           | 340 514,00                       |
| 12 /                                                                       | 2012                                                  | P      | 08 - Emprunt global 2012          | Emprunt restant à mobiliser       | 1 870 358,00         | 0,00                             |
| 21016 / 1002217                                                            | 2001                                                  | P      | 08/Emp. global 2001/PRU           | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 1 524 490,00         | 860 751,19                       |
| 22016 / 1015167                                                            | 2002                                                  | P      | Emp. global 2002/PRU/CARGO        | EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS     | 4 177 805,00         | 3 156 540,43                     |
| 25048 / conv.16.12.05                                                      | 2005                                                  | C      | Réam et transfert 2005- 08        | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 9 395 351,43         | 7 679 959,29                     |
| 26011 / 16848                                                              | 2006                                                  | P      | emprunt global 2006               | SOCIETE GENERALE                  | 1 923 444,60         | 1 657 586,63                     |
| 27005 / 319735ds 14.5m€                                                    | 2007                                                  | P      | reaménag. N°22015                 | DEPFA BANK                        | 3 516 084,70         | 2 543 344,68                     |
| 28017 / 200810001                                                          | 2008                                                  | T      | 08-emprunt global 2008            | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 376 641,00           | 339 250,90                       |
| 29006 / 0904577                                                            | 2009                                                  | C      | Emprunt global 2009               | CREDIT COOPERATIF                 | 591 932,08           | 513 007,80                       |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                 | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.





## LOCAUX CULTURELS

### IV ANNEXES - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

#### AUTORISATIONS DE PROGRAMME - Commission Culture Sports Education Jeunesse

| N° ou intitulé de l'AP           | Montant des AP                             |                             |                                                             | Montant des Crédits de Paiement                                          |                                                             |                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2012 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 25/11/2011) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012 (2) | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| Salle de musiques amplifiées (3) | 7 957 181,52                               | 629 254,00                  | 8 586 435,52                                                | 668 996,01                                                               | 2 776 872,00                                                | 5 140 567,51                                 |

(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.

(3) Montant des CP antérieurs différent de celui indiqué dans le CA 2010 suite à une mise à jour des données

Self Clemenceau

## SELF CLEMENCEAU

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>       | <b>A2.1</b> |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                                | <b>A2.3</b> |

### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                         | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont            |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                 |                              |                                              |                                        | Intérêts (1)    | Capital          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>572 094,79</b>            | <b>178 924,51</b>                            | <b>44 558,18</b>                       | <b>4 642,76</b> | <b>39 915,42</b> |
| <b>Auprès des organismes de droit privé</b>     | <b>572 094,79</b>            | <b>178 924,51</b>                            | <b>44 558,18</b>                       | <b>4 642,76</b> | <b>39 915,42</b> |
| CREDIT AGRICOLE - CIB                           | 413 497,61                   | 68 916,31                                    | 36 092,02                              | 1 633,89        | 34 458,13        |
| BFT                                             | 30 000,00                    | 28 637,54                                    | 1 841,92                               | 465,84          | 1 376,08         |
| RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND                  | 26 000,00                    | 23 418,97                                    | 1 924,15                               | 983,87          | 940,28           |
| CREDIT COOPERATIF                               | 25 000,00                    | 21 666,66                                    | 2 392,50                               | 725,83          | 1 666,67         |
| SOCIETE GENERALE                                | 22 921,18                    | 19 753,03                                    | 1 151,96                               | 271,96          | 880,00           |
| Emprunt restant à mobiliser                     | 54 676,00                    | 16 532,00                                    | 1 155,63                               | 561,37          | 594,26           |
| <b>Auprès des organismes de droit public</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Dette provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont     |         |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                         |                              |                                              |                                        | Intérêts | Capital |
| <b>TOTAL</b>            |                              |                                              |                                        |          |         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

# SELF CLEMENCEAU

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A2.4</b> |

## A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2012 | Capital restant<br>dû au<br>31/12/2012 | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice (1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                       |                                                         |
| 6 / / préfixé                                              | Emprunt restant à mobiliser       | 16 532,00                       | 16 532,00                              | 15 937,74                              | 3,40                                             | 561,37                                | 9,24                                                    |
| 13 / / préfixé                                             | Emprunt restant à mobiliser       | 38 144,00                       | 0,00                                   | 38 144,00                              | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>54 676,00</b>                | <b>16 532,00</b>                       | <b>54 081,74</b>                       |                                                  | <b>561,37</b>                         | <b>9,24</b>                                             |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                       |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                       |                                                         |
| 28018 / 200810001 / fixe                                   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 26 000,00                       | 23 418,97                              | 22 478,69                              | 4,26                                             | 983,87                                | 13,09                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>26 000,00</b>                | <b>23 418,97</b>                       | <b>22 478,69</b>                       |                                                  | <b>983,87</b>                         | <b>13,09</b>                                            |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                       |                                                         |
| 22007 / 23.12.98.764903019 / post-fixé                     | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 413 497,61                      | 68 916,31                              | 34 458,18                              | 1,12                                             | 1 633,89                              | 38,52                                                   |
| 26013 / 16848 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                  | 22 921,18                       | 19 753,03                              | 18 873,03                              | 1,25                                             | 271,96                                | 11,04                                                   |
| 29007 / 0904577 / préfixé                                  | CREDIT COOPERATIF                 | 25 000,00                       | 21 666,66                              | 19 999,99                              | 3,35                                             | 725,83                                | 12,11                                                   |
| 30004 / 102210 / post-fixé                                 | BFT                               | 30 000,00                       | 28 637,54                              | 27 261,46                              | 1,32                                             | 465,84                                | 16,01                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>491 418,79</b>               | <b>138 973,54</b>                      | <b>100 592,66</b>                      |                                                  | <b>3 097,52</b>                       | <b>77,67</b>                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                   | <b>572 094,79</b>               | <b>178 924,51</b>                      | <b>177 153,09</b>                      |                                                  | <b>4 642,76</b>                       | <b>100,00</b>                                           |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

# SELF CLEMENCEAU

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

#### REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

##### A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette    | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial   | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                      |                                   |                   |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                      |                                   | <b>572 094,79</b> | <b>178 924,51</b>                |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                      |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                      |                                   | <b>572 094,79</b> | <b>178 924,51</b>                |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                      |                                   | 158 597,18        | 110 008,20                       |
| 6 /                                                                        | 2011                                                  | P      | 10 - Emprunt global 2011             | Emprunt restant à mobiliser       | 16 532,00         | 16 532,00                        |
| 13 /                                                                       | 2012                                                  | P      | 10 - Emprunt global 2012             | Emprunt restant à mobiliser       | 38 144,00         | 0,00                             |
| 26013 / 16848                                                              | 2006                                                  | P      | emprunt global 2006                  | SOCIETE GENERALE                  | 22 921,18         | 19 753,03                        |
| 28018 / 200810001                                                          | 2008                                                  | T      | 10-emprunt global 2008               | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 26 000,00         | 23 418,97                        |
| 29007 / 0904577                                                            | 2009                                                  | C      | Emprunt global 2009                  | CREDIT COOPERATIF                 | 25 000,00         | 21 666,66                        |
| 30004 / 102210                                                             | 2010                                                  | P      | 10 - Emprunt global 2010             | BFT                               | 30 000,00         | 28 637,54                        |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                      |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                      |                                   | 413 497,61        | 68 916,31                        |
| 22007 / 23.12.98.764903019                                                 | 2002                                                  | T      | Transfert du bgt .princip.2002-19813 | CREDIT AGRICOLE - CIB             | 413 497,61        | 68 916,31                        |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                      |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                      |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                      |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                      |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                      |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                      |                                   | 0,00              | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>IV</b>   |
|  | <b>A2.5</b> |

| Durée résiduelle | Périodicité des remb. | Taux initial |            |                | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année |            |                | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice |                  | ICNE de l'exercice |
|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                  |                       | Taux         | Index      | Taux actuariel | Taux                                                                | Index      | Niveau de taux |                                               | en intérêts (1)       | en capital       |                    |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>4 642,76</b>       | <b>39 915,42</b> | <b>778,29</b>      |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>4 642,76</b>       | <b>39 915,42</b> | <b>778,29</b>      |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 3 008,87              | 5 457,29         | 757,90             |
| 19,90            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 4,45           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 3,34           |                                               | 561,37                | 594,26           | 46,59              |
| 20,00            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 3,39           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 3,34           |                                               | 0,00                  | 0,00             | 129,17             |
| 15,16            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 2,01           | post-fixé                                                           | TAG12M     | 1,38           | TAG, EONIA, EURIBOR                           | 271,96                | 880,00           | 219,30             |
| 16,84            | Trimestrielle         | fixe         |            | 4,32           | fixe                                                                |            | 4,20           | E 3M-POST, EURIBOR, TAUX FIXE                 | 983,87                | 940,28           | 155,30             |
| 12,92            | Annuelle              | préfixé      | EURIBOR12M | 3,58           | préfixé                                                             | EURIBOR12M | 3,35           | EURIBOR, TAUX FIXE                            | 725,83                | 1 666,67         | 55,83              |
| 18,79            | Annuelle              | post-fixé    | TAM        | 2,40           | post-fixé                                                           | TAM        | 1,60           | E03M-POST, TAM, TAG ...                       | 465,84                | 1 376,08         | 151,71             |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 1 633,89              | 34 458,13        | 20,39              |
| 1,73             | Trimestrielle         | post-fixé    | E12M-POST  | 2,80           | post-fixé                                                           | TAG03M     | 2,70           | TAG, TAUX FIXE, E12M-POST ...                 | 1 633,89              | 34 458,13        | 20,39              |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |
|                  |                       |              |            |                |                                                                     |            |                |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00               |



**Etat des postes permanents en septembre 2011 à la Ville de Grenoble  
Self Clemenceau**

**Total état des postes**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 12,00          | 0,00                      | 0,63              | 12,63        |
| <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,63</b>       | <b>12,63</b> |

**Département : DPT DVLPT CULT.SPORT EDUC.JEUN**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 12,00          | 0,00                      | 0,63              | 12,63        |
| <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,63</b>       | <b>12,63</b> |

**Direction : DIR EDUCATION JEUNESSE**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 12,00          | 0,00                      | 0,63              | 12,63        |
| <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,63</b>       | <b>12,63</b> |

*Service : REST. SELF CLÉMENCEAU*

| <b>Service libellé</b>       | <b>cadre d'emploi</b>         | <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| REST. SELF CLÉMENCEAU        | Adjoints administratifs terr. | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
|                              | Adjoints techniques territ.   | 8,00           | 0,00                      | 0,00              | 8,00         |
|                              | Agents de Maîtrise            | 2,00           | 0,00                      | 0,63              | 2,63         |
|                              | Techniciens territoriaux      | 1,00           | 0,00                      | 0,00              | 1,00         |
| <b>REST. SELF CLÉMENCEAU</b> |                               |                |                           |                   |              |
| <b>Total</b>                 |                               | <b>12,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,63</b>       | <b>12,63</b> |

Teisseire – Jeux Olympiques

## TEISSEIRE JEUX OLYMPIQUES

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>       | <b>A2.1</b> |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                                | <b>A2.3</b> |

### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                   | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont        |           |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|
|                                           |                              |                                              |                                        | Intérêts(1) | Capital   |
| <b>TOTAL</b>                              | 460 000,00                   | 396 418,95                                   | 23 118,56                              | 5 457,90    | 17 660,66 |
| Après des organismes de droit privé       | 460 000,00                   | 396 418,95                                   | 23 118,56                              | 5 457,90    | 17 660,66 |
| SOCIETE GENERALE                          | 460 000,00                   | 396 418,95                                   | 23 118,56                              | 5 457,90    | 17 660,66 |
| Après des organismes de droit public      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00      |
| Dettes provenant d'émissions obligataires | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00      |

### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont     |         |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                         |                              |                                              |                                        | Intérêts | Capital |
| <b>TOTAL</b>            |                              |                                              |                                        |          |         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

## TEISSEIRE JEUX OLYMPIQUES

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A2.4</b> |

### A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2012 | Capital restant<br>dû au<br>31/12/2012 | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice(1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| 26014 / 16848 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                     | 460 000,00                      | 396 418,95                             | 378 758,29                             | 1,25                                             | 5 457,90                             | 100,00                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>460 000,00</b>               | <b>396 418,95</b>                      | <b>378 758,29</b>                      |                                                  | <b>5 457,90</b>                      | <b>100,00</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                      | <b>460 000,00</b>               | <b>396 418,95</b>                      | <b>378 758,29</b>                      |                                                  | <b>5 457,90</b>                      | <b>100,00</b>                                           |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

# TEISSEIRE JEUX OLYMPIQUES

## IV - ANNEXES

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

#### A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial   | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                   |                                   |                   |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | <b>460 000,00</b> | <b>396 418,95</b>                |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                   |                                   | <b>460 000,00</b> | <b>396 418,95</b>                |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                   |                                   | 460 000,00        | 396 418,95                       |
| 26014 / 16848                                                              | 2006                                                  | P      | emprunt global 2006               | SOCIETE GENERALE                  | 460 000,00        | 396 418,95                       |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00              | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00              | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.





Mistral – Eaux Claires

## MISTRAL EAUX CLAIRES

| IV - ANNEXES                                              | IV          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>       | <b>A2.1</b> |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                                | <b>A2.3</b> |

### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                         | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont            |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 |                              |                                              |                                        | Intérêts(1)     | Capital         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>60 716,06</b>             | <b>42 915,19</b>                             | <b>5 017,88</b>                        | <b>1 193,70</b> | <b>3 824,18</b> |
| <b>Après des organismes de droit privé</b>      | <b>60 716,06</b>             | <b>42 915,19</b>                             | <b>5 017,88</b>                        | <b>1 193,70</b> | <b>3 824,18</b> |
| DEPFA BANK                                      | 39 955,06                    | 29 072,19                                    | 3 150,93                               | 479,75          | 2 671,18        |
| SOCIETE GENERALE                                | 20 761,00                    | 13 843,00                                    | 1 866,95                               | 713,95          | 1 153,00        |
| <b>Après des organismes de droit public</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Dette provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont     |         |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                         |                              |                                              |                                        | Intérêts | Capital |
| <b>TOTAL</b>            |                              |                                              |                                        |          |         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 341€

## MISTRAL EAUX CLAIRES

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A2.4</b> |

### A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2012 | Capital restant<br>dû au<br>31/12/2012 | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice(1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                      |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| 25006 / 15915/10M€/ préfixé                                | SOCIETE GENERALE                     | 20 761,00                       | 13 843,00                              | 12 690,00                              | 5,16                                             | 713,95                               | 32,26                                                   |
| 25012 / 248557ds 8836000M€/ préfixé                        | DEPFA BANK                           | 39 955,06                       | 29 072,19                              | 26 401,01                              | 1,71                                             | 479,75                               | 67,74                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                      | <b>60 716,06</b>                | <b>42 915,19</b>                       | <b>39 091,01</b>                       |                                                  | <b>1 193,70</b>                      | <b>100,00</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                      | <b>60 716,06</b>                | <b>42 915,19</b>                       | <b>39 091,01</b>                       |                                                  | <b>1 193,70</b>                      | <b>100,00</b>                                           |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 341€.

## MISTRAL EAUX CLAIRES

### IV - ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

#### REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

##### A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial  | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                   |                                   |                  |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | <b>60 716,06</b> | <b>42 915,19</b>                 |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                   |                                   | <b>60 716,06</b> | <b>42 915,19</b>                 |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                   |                                   | 60 716,06        | 42 915,19                        |
| 25006 / 15915/10M€                                                         | 2005                                                  | C      | Emprunt global 2005               | SOCIETE GENERALE                  | 20 761,00        | 13 843,00                        |
| 25012 / 248557ds 8836000M€                                                 | 2005                                                  | T      | emprunt global-2005               | DEPFA BANK                        | 39 955,06        | 29 072,19                        |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00             | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00             | 0,00                             |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00             | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00             | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00             | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 341€.



# MISTRAL EAUX CLAIRES

|                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>            |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER<br/>CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A2.7<br/>A2.8</b> |

## A2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2012

| Emprunt couvert                                        | Montant de la dette couverte | Nature du contrat de couverture | Organisme cocontractant        | Date de départ du contrat de couverture | Date de fin du contrat de couverture | Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant | Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                                        |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      | charges                                                   | produits |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b> |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |          |
| 25006/15915/10M€                                       | 13 843,00                    | SWAP de taux                    | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND | 29/10/2007                              | 27/10/2023                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 3 453,36                                                  | 2 500,01 |
| <b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>         |                              |                                 |                                |                                         |                                      |                                                     |                                                      |                                                           |          |

## A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

| Nature de la trésorerie                       | Date de la décision | Montant maximum autorisé au 01/01/2012 | Montants des tirages 2011 | Montants des remboursements 2011 | Montant restant dû au 01/01/2012 | Intérêts mandatés en 2011 (compte 6615) |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 5191 Avances du Trésor                        |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5192 Avances de trésorerie                    |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51931 Lignes de crédits de trésorerie         |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5194 Billets de trésorerie                    | <b>NEANT</b>        |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |
| 5198 Autres crédits de trésorerie             |                     |                                        |                           |                                  |                                  |                                         |



# Cuisine Centrale

## CUISINE CENTRALE

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>       | <b>A2.1</b> |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.2</b> |
| <b>AUTRES DETTES NEANT</b>                                | <b>A2.3</b> |

### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

| REPARTITION PAR PRETEUR                         | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont              |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                              |                                              |                                        | Intérêts(1)       | Capital           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5 117 952,00</b>          | <b>4 579 531,63</b>                          | <b>379 883,12</b>                      | <b>158 452,00</b> | <b>221 431,12</b> |
| <b>Auprès des organismes de droit privé</b>     | <b>5 117 952,00</b>          | <b>4 579 531,63</b>                          | <b>379 883,12</b>                      | <b>158 452,00</b> | <b>221 431,12</b> |
| RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND                  | 3 000 000,00                 | 2 702 182,80                                 | 222 017,95                             | 113 523,65        | 108 494,30        |
| CREDIT COOPERATIF                               | 1 000 000,00                 | 866 666,66                                   | 95 700,00                              | 29 033,33         | 66 666,67         |
| SOCIETE GENERALE                                | 525 052,00                   | 452 479,46                                   | 26 387,93                              | 6 229,74          | 20 158,19         |
| BFT                                             | 450 000,00                   | 429 563,11                                   | 27 628,82                              | 6 987,56          | 20 641,26         |
| BEI via DEXIA Credit local                      | 100 000,00                   | 85 739,60                                    | 5 264,02                               | 1 335,42          | 3 928,60          |
| Emprunt restant à mobiliser                     | 42 900,00                    | 42 900,00                                    | 2 884,40                               | 1 342,30          | 1 542,10          |
| <b>Auprès des organismes de droit public</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Dette provenant d'émissions obligataires</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont     |         |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
|                         |                              |                                              |                                        | Intérêts | Capital |
| <b>TOTAL</b>            |                              |                                              |                                        |          |         |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

## CUISINE CENTRALE

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>      |             |
| <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b> | <b>A2.4</b> |

### A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux<br>(taux au 01/01/2012) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de<br>l'emprunt | Capital restant<br>dû au<br>01/01/2012 | Capital restant<br>dû au<br>31/12/2012 | Niveau du taux<br>à la date de vote<br>du budget | Intérêts à payer<br>de l'exercice(1) | % par type de<br>taux selon le<br>capital restant<br>dû |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Emprunts à taux fixe sur la durée<br/>du contrat</b>    |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| 7 / / préfixé                                              | Emprunt restant à mobiliser       | 42 900,00                       | 42 900,00                              | 41 357,90                              | 3,13                                             | 1 342,30                             | 0,94                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>42 900,00</b>                | <b>42 900,00</b>                       | <b>41 357,90</b>                       |                                                  | <b>1 342,30</b>                      | <b>0,94</b>                                             |
| <b>Emprunts à taux indexé sur la durée<br/>du contrat</b>  |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             |
| <b>Emprunts avec plusieurs tranches<br/>de taux</b>        |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| 28021 / 200810001 / fixe                                   | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 3 000 000,00                    | 2 702 182,80                           | 2 593 688,50                           | 4,26                                             | 113 523,65                           | 59,01                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>3 000 000,00</b>             | <b>2 702 182,80</b>                    | <b>2 593 688,50</b>                    |                                                  | <b>113 523,65</b>                    | <b>59,01</b>                                            |
| <b>Emprunts avec options</b>                               |                                   |                                 |                                        |                                        |                                                  |                                      |                                                         |
| 26015 / 16848 / post-fixé                                  | SOCIETE GENERALE                  | 525 052,00                      | 452 479,46                             | 432 321,27                             | 1,25                                             | 6 229,74                             | 9,88                                                    |
| 27013 / mis253689eur/0268146 / préfixé                     | BEI via DEXIA Credit local        | 100 000,00                      | 85 739,60                              | 81 811,00                              | 1,56                                             | 1 335,42                             | 1,87                                                    |
| 29008 / 0904577 / préfixé                                  | CREDIT COOPERATIF                 | 1 000 000,00                    | 866 666,66                             | 799 999,99                             | 3,35                                             | 29 033,33                            | 18,93                                                   |
| 30005 / 102210 / post-fixé                                 | BFT                               | 450 000,00                      | 429 563,11                             | 408 921,85                             | 1,32                                             | 6 987,56                             | 9,38                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                   | <b>2 075 052,00</b>             | <b>1 834 448,83</b>                    | <b>1 723 054,11</b>                    |                                                  | <b>43 586,05</b>                     | <b>40,06</b>                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                   | <b>5 117 952,00</b>             | <b>4 579 531,63</b>                    | <b>4 358 100,51</b>                    |                                                  | <b>158 452,00</b>                    | <b>100,00</b>                                           |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.

# CUISINE CENTRALE

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

#### REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

##### A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

| Nature de la dette                                                         | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |        | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial     | Capital restant dû au 01/01/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Année                                                 | Profil |                                   |                                   |                     |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | <b>5 117 952,00</b> | <b>4 579 531,63</b>              |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                   |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>            |                                                       |        |                                   |                                   | <b>5 117 952,00</b> | <b>4 579 531,63</b>              |
| 1641 Emprunts en euros                                                     |                                                       |        |                                   |                                   | 5 117 952,00        | 4 579 531,63                     |
| 7 /                                                                        | 2011                                                  | P      | 17 - Emprunt global 2011          | Emprunt restant à mobiliser       | 42 900,00           | 42 900,00                        |
| 26015 / 16848                                                              | 2006                                                  | P      | emprunt global 2006               | SOCIETE GENERALE                  | 525 052,00          | 452 479,46                       |
| 27013 / mis253689eur/0268146                                               | 2007                                                  | P      | 17-emprunt global 2007            | BEI via DEXIA Credit local        | 100 000,00          | 85 739,60                        |
| 28021 / 200810001                                                          | 2008                                                  | T      | 17-emprunt global 2008            | RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND    | 3 000 000,00        | 2 702 182,80                     |
| 29008 / 0904577                                                            | 2009                                                  | C      | Emprunt global 2009               | CREDIT COOPERATIF                 | 1 000 000,00        | 866 666,66                       |
| 30005 / 102210                                                             | 2010                                                  | P      | 17- Emprunt global 2010           | BFT                               | 450 000,00          | 429 563,11                       |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone )                                      |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                | 0,00                             |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                    |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                | 0,00                             |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                     |                                                       |        |                                   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 1681 Autres emprunts                                                       |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                | 0,00                             |
| 1682 Bons à moyen terme négociables                                        |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                | 0,00                             |
| 1687 Autres dettes                                                         |                                                       |        |                                   |                                   | 0,00                | 0,00                             |

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus ou perçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 et 768 pour un montant prévisionnel de 0€.





**Etat des postes permanents en septembre 2011 à la Ville de Grenoble  
Cuisine centrale**

**Total état des postes**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 54,00          | 0,00                      | 0,00              | 54,00        |
| <b>54,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>54,00</b> |

**Département : DPT DVLPT CULT.SPORT EDUC.JEUN**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 54,00          | 0,00                      | 0,00              | 54,00        |
| <b>54,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>54,00</b> |

**Direction : DIR EDUCATION JEUNESSE**

| <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 54,00          | 0,00                      | 0,00              | 54,00        |
| <b>54,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>54,00</b> |

*Service : REST. CUISINE CENTRALE*

| <b>Service libellé</b>        | <b>cadre d'emploi</b>       | <b>ETC = 1</b> | <b>0,5 &lt;= ETC&lt;1</b> | <b>ETC&lt;0,5</b> | <b>Total</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| REST. CUISINE CENTRALE        | Adjoints techniques territ. | 34,00          | 0,00                      | 0,00              | 34,00        |
|                               | Agents de Maîtrise          | 8,00           | 0,00                      | 0,00              | 8,00         |
|                               | Techniciens territoriaux    | 6,00           | 0,00                      | 0,00              | 6,00         |
| <b>REST. CUISINE CENTRALE</b> |                             |                |                           |                   |              |
| <b>Total</b>                  |                             | <b>48,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>48,00</b> |

Service : SCE RESTAURATION

| Service libellé         | cadre d'emploi                | ETC = 1     | 0,5 <= ETC<1 | ETC<0,5     | Total       |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SCE RESTAURATION        | Adjoints administratifs terr. | 3,00        | 0,00         | 0,00        | 3,00        |
|                         | Adjoints techniques territ.   | 1,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00        |
|                         | Ingénieur Territorial         | 1,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00        |
|                         | Rééducateurs                  | 1,00        | 0,00         | 0,00        | 1,00        |
| <b>SCE RESTAURATION</b> |                               |             |              |             |             |
| <b>Total</b>            |                               | <b>6,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> |

# Amortissements

**BUDGETS ANNEXES**

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

IV

A2

**A2 – AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES**

| <b>PROCEDURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | <b>DELIBERATIONS</b>                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b><br><br>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. | <b>Seuil d'amortissement à 100 % : 380 Euros</b>      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | n° 81 du 16/12/1996<br>et n°28 du 17/12/2001                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NATURE</b>                                         | <b>CATEGORIES DE BIENS AMORTIES</b>                                                                                                    | <b>DUREE</b>                                                                                                                           | n° 81 du 16/12/1996,<br>n° 86 du 19/06/2006 (MC2)<br>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                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                                                   | Organismes publics                                                                                                                     | 15 ans                                                                                                                                 | <b>n° 14-E031 du 15/12/2008</b>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2042                                                  | Personnes de droit privé                                                                                                               | 5 ans                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| <b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NON</b>                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <b>CHARGES A ETALER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>Nature :</b><br><br>Subventions d'investissement transférables :<br><br>Indemnités capitalisées :<br><br>Dépenses exceptionnelles : | <b>Durée de l'étalement:</b><br><br>Durée d'amortissement du bien subventionné<br><br>Durée des emprunts de refinancement<br><br>5 ans |                                                                                                   |
| <b>ICNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sur le stock de la dette<br>sur les nouveaux emprunts |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | <b>Vote du budget primitif</b>                                                                    |

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

**Vote :**

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Ne prend pas part au vote.....

Date de convocation.....

Présenté par le maire

A GRENOBLE, le.....

Le Maire,

Délibéré par le conseil Municipal réuni en session.....

A GRENOBLE, le.....

Les membres du Conseil Municipal,

... / ... Liste pages suivantes

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture

Le.....et de la publication le.....

A GRENOBLE , le.....



République Française

VILLE DE GRENOBLE

Conseil municipal du 19 décembre 2011

LISTE D'ÉMARGEMENT  
DES DOCUMENTS  
DES BUDGETS PRIMITIFS

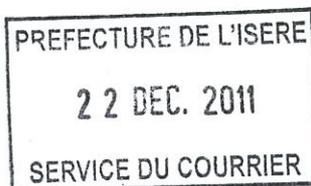
BUDGET PRINCIPAL - Document n°1

BUDGET PRINCIPAL ETAT ANNEXE - Document n°1A

BUDGETS ANNEXES - Document n°2

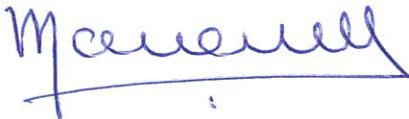
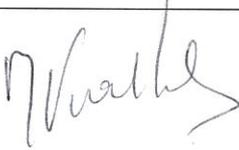
BUDGETS ANNEXES ETAT ANNEXE - Document n°2A

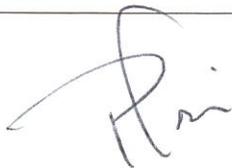
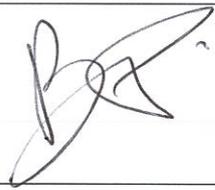
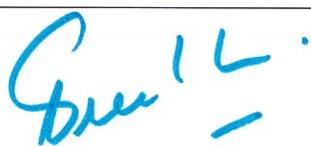
Stationnement  
Activités Economiques  
Locaux Culturels  
Teisseire Jeux Olympiques  
Self Clemenceau  
Mistral – Eaux Claires  
Cuisine Centrale



| MUNICIPALITÉ                       | SIGNATURES |
|------------------------------------|------------|
| DESTOT Michel<br>Maire de Grenoble |            |
| Jérôme SAFAR<br>1er Adjoint        |            |

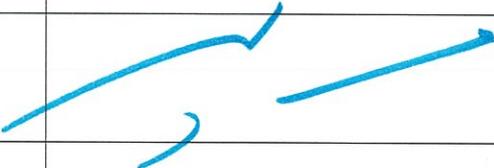
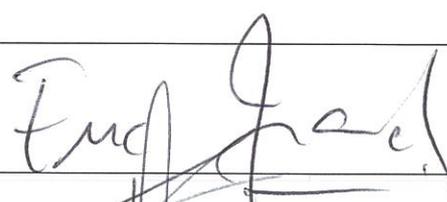
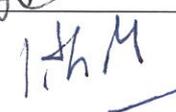


| MUNICIPALITÉ                            | SIGNATURES                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Marie-José SALAT<br>2ème Adjointe       |    |
| Philippe DE LONGEVIALLE<br>3ème Adjoint |    |
| Florence HANFF<br>4ème Adjointe         |    |
| Marie-France MONERY<br>5ème Adjointe    |   |
| Alain PILAUD<br>6ème Adjoint            |  |
| Geneviève FIORASO<br>7ème Adjointe      |  |
| Monique VUAILLAT<br>8ème Adjointe       |  |
| Jacques CHIRON<br>9ème Adjoint          |  |
| Eliane BARACETTI<br>10ème Adjointe      |   |

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

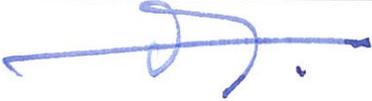
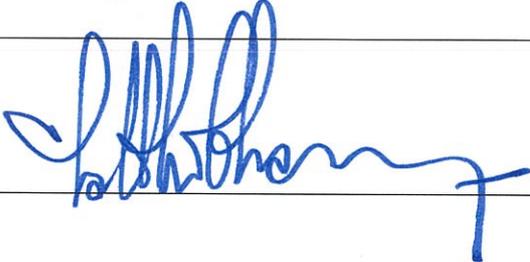


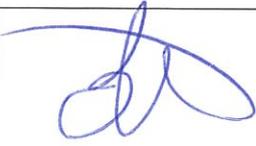
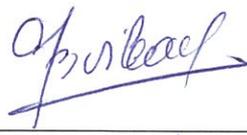
|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stéphane SIEBERT<br>21ème Adjoint    |  |
| Béatrice DOUTRIAUX<br>22ème Adjointe |  |

| CONSEILLERS MUNICIPAUX<br>DÉLÉGUÉS | SIGNATURES                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Morad BACHIR-CHERIF                |    |
| Farid DERBAL                       |   |
| Céline DESLATTES                   |  |
| Jean-Michel DETROYAT               |  |
| Linda EL HADDAD                    |                                                                                      |
| Stéphane GEMMANI                   |                                                                                      |
| Eric GRASSET                       |  |
| Gildas LAERON                      |  |
| Jean-Philippe MOTTE                |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hakima NECIB              |  |
| Serge NOCODIE             |  |
| Eléonore PERRIER          |  |
| Ariane SIMIAND            |  |
| Jacques THIAR             |  |
| Pascal GARCIA             |  |
| Michèle JOSSERAND         |  |
| Aline BLANC-TAILLEUR      |  |
| Christine CRIFO           |  |
| Bity DIENG                |  |
| Camille PLET              |  |
| Marie-Christine DABROWSKI |  |



| CONSEILLERS MUNICIPAUX<br>DE L'OPPOSITION | SIGNATURES                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Henri BAILE                               |    |
| Nathalie BERANGER                         |    |
| Marguerite BON                            |    |
| Bernadette CADOUX                         |   |
| Matthieu CHAMUSSY                         |  |
| Fabien DE SANS NICOLAS                    |                                                                                      |
| Pascale MODELSKI                          |                                                                                      |
| Olivier ROUX                              |                                                                                      |
| Hervé STORNY                              |  |

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Olivier BERTRAND           |  |
| Maryvonne BOILEAU          |  |
| Gwendoline DELBOS-CORFIELD |  |
| Marina GIROD de l'AIN      |                                                                                    |
| Gilles KUNTZ               |  |
| Hakim SABRI                |                                                                                    |

