

Référé ce dossier CAN	N° du contrat	Prêteur	Année de réali-sation	Montant emprunté initial en €	Durée résidu- elle	Fin	Péri- odicité	Encours en € au 31 décembre 2012	Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012				en 2012	en 2013	Couverture adossée au contrat de prêt			
									F fixe, R révi- , S struc- turé	Struct e ou com- plexe Bonn e Con- uite	Class e Chart e	Taux fixe			Taux révisable	Taux structuré bonifié	sinon taux structuré dégradé	N°

Détail des emprunts du budgetPRINCIPAL

Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées

1	C01 007	1807374	Caisse d' Epargne APC	1999	1 524 490	11,4	2024	trim	868 206	F	1A	3,71%		fixe 3,71% trimestriel	fixe 3,71% trimestriel
2	C01 024	MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2006	2 000 000	13,8	2026	sem	1 555 192	F	1A	3,98%		fixe 3,98% semestriel	fixe 3,98% semestriel
3	C01 024 A	MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2006	2 000 000	13,9	2026	sem	1 555 906	F	1A	4,00%		fixe 4,00% semestriel	fixe 4,00% semestriel
4	C01 EP SG 01	20700029	Caisse d' Epargne APC	2007	18 475	6,9	2019	trim	11 201	F	1A	4,28%		fixe 4,28% trimestriel	fixe 4,28% trimestriel
5	C01 026	MIN249499EUR/0262709	Dexia Crédit Local	2008	4 000 000	14,1	2027	an	3 546 500	F	1A	4,86%		fixe 4,86% annuel	fixe 4,86% annuel
6	C01 027	MIN262598EUR/0279328	Dexia Crédit Local	2010	5 000 000	15,1	2028	an	4 488 968	F	1A	4,96%		fixe 4,96% annuel	fixe 4,96% annuel
7	C01 028	MON273483EUR	Dexia Crédit Local	2011	731 500	13,1	2026	trim	656 062	F	1A	1,82%		fixe 1,82% trimestriel	fixe 1,82% trimestriel
8	C01 029	8375987M	Crédit Foncier de France	2011	1 000 000	8,0	2020	an	800 000	F	1A	3,58%		fixe 3,58% annuel	fixe 3,58% annuel
9	C01 030	Prêt long terme	Crédit Agricole CMDS	2012	500 000	14,2	2027	trim	475 000	F	1A	4,22%		fixe 4,22% trimestriel	fixe 4,22% trimestriel
10	C01 031	1209183	Caisse des dépôts et consignations	2012	1 020 000	14,1	2027	an	1 020 000	F	1A	4,51%		fixe 4,51% annuel	fixe 4,51% annuel

Réf éren ce dossier CAN	N° du contrat	Prêteur	Année de réali-sation	Montant emprunté initial en €	Durée rési-duelle	Fin	Péri-odicité	Encours en € au 31 décembre 2012	Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012				en 2012	en 2013	Couverture adossée au contrat de prêt				
									Fixe	Structuré	Classé	si dégradé			N°	Début	Fin	Taux payé par la CAN	Taux payé dégradé
									Taux fixe	Taux révisable	Taux structuré bonifié	si non taux structuré dégradé							

Budget Principal

F fixe 14 977 035 10 contrat(s)

11	C01 014	14498/001/001-OCLT	Sté Gle	2002	2 520 000	14,9	2027	an	2 100 000	R	1A		Eonia + 0,17%		Eonia + 0,17%	Eonia + 0,17%
12	C01 015	MPH982200EUR	Dexia Crédit Local	2003	3 414 939	6,6	2019	an	1 765 288	R	1A		Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,03%		Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,03%	Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,03%
13	C01 016A	A8608062	Caisse d' Epargne APC	2003	3 919 432	1,9	2014	an	792 813	R	1A		Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,15%		Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,15%	Euribor 12 M préfixé j-2 + 0,15%
14	C01 021	00778014792M	Crédit Foncier de France	2005	1 400 000	7,9	2020	sem	848 741	R	1A		TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%		TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%	TAG 06 M postfixé j-20 + 0,15%
15	C01 022	00778072992B	Crédit Foncier de France	2005	2 500 000	10,9	2023	sem	1 707 648	R	1A		TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%		TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%	TAG 06 M postfixé j-20 + 0,095%
16	C01 022 A	00778072992B	Crédit Foncier de France	2005	2 500 000	10,9	2023	trim	1 708 085	R	1A		TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%		TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%	TAG 03 M postfixé j-20 + 0,095%
17	C01 024 B	MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2006	1 000 000	14,0	2027	trim	783 197	R	1A		Euribor 03 M préfixé j-2 + 0,06%		Euribor 03 M préfixé j-2 + 0,06%	Euribor 03 M préfixé j-2 + 0,06%
18	C01 012	MPH198576EUR/0200492	Dexia Crédit Local	2002	3 362 753	11,8	2024	an	1 807 856	R	1A		Euribor 12 M postfixé j-8 + 0,09%		Euribor 12 M postfixé j-8 + 0,09%	Euribor 12 M postfixé j-8 + 0,09%

Budget Principal

R révisable 11 513 628 8 contrat(s)

19	C01 013	MIN202761EUR/0205958	Dexia Crédit Local	2003	2 000 000	30,2	2043	trim	1 808 420	S	simp 1B	4,45%	4,45% trimestriel si Euribor 3 mois postfixé j-31 < ou = 5,50%	Euribor 3 M préfixé j-2 définiit si Euribor 3 mois > 5,50%	taux conditionné 4,45%	taux conditionné 4,45%
20	C01 016	A8606112	Caisse d' Epargne APC	2003	3 919 433	2,9	2015	an	1 159 856	S	simp 1B	3,96%	3,96% annuel si Euribor 12 mois postfixé j-15 < ou = 5,50%	Euribor 12 M postixé si Euribor 12 mois > 5,50%	taux conditionné 3,96%	taux conditionné 3,96%
21	C01 023	XU198363	CA-CIB (ancien CALYON)	2006	5 000 000	13,9	2026	sem	3 965 790	S	simp 1B	3,97%	3,97% si Euribor 6 mois préfixé j-2 < ou = 5,50%	Euribor 6 m si Euribor 6 mois préfixé j-2 > 5,50%	taux conditionné 3,97%	taux conditionné 3,97%

Budget Principal

Ssimp structuré imple 6 934 066 3 contrat(s)

22	C01 025	MON984062EUR/0985227	Dexia Crédit Local	2006	3 288 474	8,7	2021	trim	2 151 246	S	Com p 3E	4,43%	4,43% trimestriel si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a postfixé j-8 > 0,30%	[6,08% - 5 x (CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a)] si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a < ou = 0,30%	taux conditionné 4,43%	taux conditionné 4,43%
----	---------	----------------------	--------------------	------	-----------	-----	------	------	-----------	---	----------	-------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

Budget Principal

SComp structuré plexe 2 151 246 1 contrat(s)

TOTAL Principal	22 contrat(s)	52 619 497	35 575 975	total des emprunts du budget PRINCIPAL
------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------------------

Référé ce dossier CAN	N° du contrat	Prêteur	Année de réali-sation	Montant emprunté initial en €	Durée résidi- duelle	Fin	Péri- odicité	Encours en € au 31 décembre 2012	Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012				en 2012	en 2013	Couverture adossée au contrat de prêt				
									F fixe,	Struct simpl e	Class e ou Chart e	Taux fixe			Taux révisable	Taux structuré bonifié	sinon taux structuré dégradé	N°	Déb ut

Détail des emprunts du budget**ASSAINISSEMENT****Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées**

1	C02 CAN 005	00777917792L	Crédit Foncier de France	2003	2 937 316	0,0	2012	an	0	F	1A	4,02%		fixe 4,02% annuel	fixe 4,02% annuel
2	C02 CAN 007	45843564892N	Crédit Foncier de France	2003	1 000 000	20,9	2033	sem	700 000	F	1A	3,42%		fixe 3,42% semestriel	fixe 3,42% semestriel
3	C02 CAN 007 A	45847740692J	Crédit Foncier de France	2003	3 000 000	21,8	2034	trim	2 200 000	F	1A	2,96%		fixe 2,96% trimestriel	fixe 2,96% trimestriel
4	C02 CAN 009A	MIN235802EUR/244952	Dexia Crédit Local	2005	2 000 000	17,6	2030	sem	1 639 383	F	1A		Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%
5	C02 CAN 008	50304	Crédit Agricole CMDS	2005	4 000 000	17,9	2030	an	2 880 000	F	1A	4,40%		fixe 4,40% annuel	fixe 4,40% annuel
6	C02 CAN 011	256/101/001	Sté Gle	2006	3 450 000	23,8	2036	sem	3 046 093	F	1A	4,97%		fixe 4,97% semestriel	fixe 4,97% semestriel
7	C02 CAN 011 A	256/101/002	Sté Gle	2007	3 450 000	24,3	2037	sem	2 817 500	F	1A	5,18%		fixe 5,18% semestriel	fixe 5,18% semestriel
8	C02 CAN 013	2007 07 001	RBS	2008	3 000 000	25,4	2038	trim	2 772 855	F	1A	4,50%		fixe 4,50% trimestriel	fixe 4,50% trimestriel
9	C02 CAN 014	MIN262599EUR/0279330	Dexia Crédit Local	2009 - 2010	5 000 000	27,1	2040	an	4 519 417	F	1A	4,99%		fixe 4,99% annuel	fixe 4,99% annuel
10	C02 CAN 015	LT090533	Crédit Agricole CMDS	2010	2 745 000	28,2	2041	trim	2 653 500	F	1A	3,64%		fixe 3,64% trimestriel	fixe 3,64% trimestriel
11	C02 CAN 016	Souplesse	Crédit Agricole CMDS	2011	1 878 000	23,5	2036	an	1 802 880	F	1A	3,70%		fixe 3,70% annuel	fixe 3,70% annuel
12	C02 CAN 017	prêt long terme	Crédit Agricole CMDS	2012	2 000 000	14,2	2027	trim	1 900 000	F	1A	4,22%		fixe 4,22% trimestriel	fixe 4,22% trimestriel
13	C02 CAN 018	1209185	Caisse des dépôts et consignation s	2012	980 000	14,1	2027	an	980 000	F	1A	4,51%		fixe 4,51% annuel	fixe 4,51% annuel

SG swa p 22	2 août 200 7	1 août 201 7	Tx Fixe à 4,55% depuis le 1er août 2012	
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------------------	--

SOUS-TOTAL

fixe

27 911 628

13 contrat(s)

Réf éren ce dossier CAN	N° du contrat	Prêteur	Année de réali-sation	Montant emprunté initial en €	Durée rési-duelle	Fin	Pério-dicité	Encours en € au 31 décembre 2012	Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012				en 2012	en 2013	Couverture adossée au contrat de prêt			
									F fixe, R révi-sable, S, struc-turé	Struct e ou Chart e Bonn e Conduite	Class e	Taux fixe			Taux révisable	Taux structuré bonifié	sinon taux structuré dégradé	N°

14	C02AEN IO16	2000-4050 2	Agence Eau LB	2001	667 700	0,2	2013	an	19 485	F	1A	0,00%		0%	0%
15	C02AEC AN01	2005-0504001	Agence Eau LB	2005	486 000	9,9	2022	an	324 000	F	1A	0,00%		0%	0%
16	C02AEC AN02	2005-0504002	Agence Eau LB	2005	150 000	9,9	2022	an	100 000	F	1A	0,00%		0%	0%

SOUS-TOTAL 3 avances Agence de l'Eau **fixe** **443 485** 3 contrat(s)

Budget Assainissement F **fixe** **28 355 113**

17	C02 SR 001	2060002/29900641	Caisse d' Epargne APC	2000	253 065	12,9	2025	an	143 171	R	1A		TAM postfixé + 0,35%	TAM postfixé + 0,35%	TAM postfixé + 0,35%
18	C02 CAN 002	MIS198584EUR/0200806	Dexia Crédit Local	2002	314 765	0,4	2013	trim	28 615	R	1A		Euribor 3 M préfixé j-2 + 0,12%	Euribor 3 M préfixé j-2 + 0,12%	Euribor 3 M préfixé j-2 + 0,12%
19	C02 CAN 009	MIN235802EUR/244950	Dexia Crédit Local	2005	1 000 000	18,0	2031	sem	799 791	R	1A		Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,10%

Budget Assainissement R **révisable** **971 577** 3 contrat(s)

20	C02 CAN 003	MIN202742EUR/0205931	Dexia Crédit Local	2003	3 000 000	30,2	2043	trim	2 712 631	S	Simp 1B	4,45%	4,45% trimestriel si Euribor 3 mois postfixé j-31 < ou = 5,50%	Euribor 3 M préfixé j-2 définitif (option du prêteur) si Euribor 3 mois > 5,50%	taux conditionné 4,45%	taux conditionné 4,45%
----	-------------	----------------------	--------------------	------	-----------	------	------	------	-----------	---	---------	-------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

Budget Assainissement SSimp **structuré** **2 712 631** 1 contrat(s)

21	C02 NI 013	MON15314CHF/0153179	Dexia Crédit Local	1999	1 536 650	6,8	2019	trim	589 433	S	Comp 6F		Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF		Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF	Libor CHF 03 M préfixé + 0,25% et devise CHF
22	C02 CAN 010	MON984073EUR/985245	Dexia Crédit Local	2006	4 893 401	10,6	2023	an	3 523 730	S	Comp 3E	4,74%	4,74% annuel si CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a postfixé j-8 > ou = 0,30%	6,73 % - 5 x (CMS EUR 30 a - CMS EUR 2 a) si CMS 30 - CMS 2 < 0,30 %	taux conditionné 4,74%	taux conditionné 4,74%
23	C02 CAN 012	45089966292T	Crédit Foncier de France	2007	3 000 000	24,8	2037	an	2 688 366	S	Comp 6F	3,84%	8 ans taux fixe annuel 3,84% ; à partir de 2015 pdt 22 ans 3,84% si cours de change EUR/CHF	2015 à 2037 : [3,84% + 50% x (1,44 - cours de change EUR/CHF) / cours de change EUR/CHF] si	fixe 3,84% annuel	fixe 3,84% annuel

Budget Assainissement SComp **structuré plexe** **6 801 529** 3 contrat(s)

TOTAL Assainissement 23 contrat(s) **50 741 898** **38 840 851** total des emprunts du budget ASSAINISSEMENT

Référé ce dossier CAN	N° du contrat	Prêteur	Année de réali- sation	Montant emprunté initial en €	Durée ré- sidualle	Fin	Péri- odicité	Encours en € au 31 décembre 2012	Type de taux d'intérêt de l'emprunt en 2012				en 2012	en 2013	Couverture adossée au contrat de prêt				
									F fixe, R révi- sable, , S struc- turé	Struct e ou Chart e Bonn e Con- duite	Class e	Taux fixe			Taux révisable	Taux structuré bonifié	sinon taux structuré dégradé	N°	Déb ut

**Détail des emprunts du budget
ACCUEIL D'ENTREPRISES**

Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées

1	C06 003	8592049	Caisse d' Epargne APC	2011	250 000	13,2	2026	an	224 388	F	1A	3,92%		fixe 3,92% annuel	fixe 3,92% annuel
---	---------	---------	--------------------------	------	---------	------	------	----	---------	---	----	-------	--	----------------------	----------------------

Budget Accueil d'entreprises F fixe 1 contrat(s)

2	C06 002	70004791442	Crédit Agricole CMDS	2008	225 000	10,7	2023	sem	170 596	R	1A		Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%	Euribor 06 M préfixé j-2 + 0,005%
---	---------	-------------	----------------------------	------	---------	------	------	-----	---------	---	----	--	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------

Budget Accueil d'entreprises R révisable 1 contrat(s)

TOTAL Accueil d'entreprises	2 contrat(s)	<input type="text" value="475 000"/>	<input type="text" value="394 984"/>	total des emprunts du budget ACCUEIL D'ENTREPRISES
------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------

**Détail des emprunts du budget
DECHETS MENAGERS**

Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget 0 contrat(s)

TOTAL Déchets ménagers	0 contrat(s)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	total des emprunts du budget DECHETS MENAGERS
-------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------

**Détail des emprunts du budget
ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA**

Principales caractéristiques des contrats de prêt et des couvertures adossées

1	C013CA N001	MON276321EUR	Dexia Crédit Local	2011	460 000	14,0	2027	trim	437 000	F	1A	4,41%		fixe 4,41% trimestriel	fixe 4,41% trimestriel
---	----------------	--------------	-----------------------	------	---------	------	------	------	---------	---	----	-------	--	---------------------------	---------------------------

Budget Activités assujetties à TVA F fixe 1 contrat(s)

TOTAL Activités assujetties à TVA	1 contrat(s)	<input type="text" value="460 000"/>	<input type="text" value="437 000"/>	total des emprunts du budget ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA
------------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

TOTAL DES EMPRUNTS TOUS BUDGETS

3 avance(s)
45 contrat(s) de prêt
1 échange(s) de taux

CRD