

ANNEXE K RESERVE

ANNEXE L

PLAN DE FINANCEMENT ULTERIEUR

1 – REPARTITION DES INVESTISSEMENTS ENTRE LES PRETEURS

Les investissements du Bail initial et de l'Avenant n° 1 ont été financés par le Prêteur DEXIA Crédit Local, à qui le Département a délivré un acte d'acceptation de cession des créances indemnitaires.

Pour permettre le financement des nouveaux investissements du Futur Avenant par un deuxième prêteur, ci-après dénommé CDN, les casernes seront réparties comme suit,

	Périmètre « DEXIA Crédit Local »	Périmètre CDN	Casernes Exclues du Bail
1. BEAUMONT DU GATINAIS	X		
2. BRIE COMTE ROBERT	X		
3. CHATEAU LANDON	X		
4. CHAUMES EN BRIE		X	
5. CHELLES		X	
6. CLAYE SOUILLY		X	
7. COUBERT	X		
8. CRECY LA CHAPELLE	X		
9. DAMMARTIN EN GOELE	X		
10. DONNEMARIE ANCIENNE			X
11. FONTAINEBLEAU	X		
12. JOUY LE CHATEL	X		
13. LA CHAPELLE LA REINE	X		
14. LA FERTE SOUS JOUARRE	X		
15. LE CHATELET EN BRIE	X		
16. LIZY SUR OURCQ	X		
17. LORREZ LE BOCAGE			X
18. MELUN	X		
19. MORET SUR LOING			X
20. NANGIS		X	
21. NEMOURS	X		
22. REBAIS			X
23. ROZAY EN BRIE	X		
24. SAINT SOUPPLETS	X		
25. TOURNAN EN BRIE	X		
26. VILLIERS SAINT GEORGES			X
27. CELY EN BIERE	X		
28. DONNEMARIE NEUVE		X	
	18 casernes	5 casernes	5 casernes

de manière à ce que les investissements attachés aux casernes « DEXIA Crédit Local » ci-après dénommé « le Périmètre DCL » correspondent aux investissements initiaux du Bail et de l'avenant n° 1, et que les investissements attachés aux casernes CDN correspondent aux investissements du Futur Avenant (y compris les investissements pris en charge transitoirement au titre de l'avenant n°2).

2 – MISES A JOUR ET MODIFICATION DES ANNEXES 13, 14 ET 20 AU BAIL

a) Modification de l'annexe 13 au Bail : Règle d'ajustement de la durée du BEA

Le compte d'ajustement défini à l'annexe 13 du Bail sera remplacé par deux comptes d'ajustement, l'un pour le périmètre DCL, l'autre pour le périmètre CDN.

La rédaction du premier paragraphe de l'article 2.2 de l'annexe 13 au Bail sera annulée et remplacée par la rédaction suivante :

« Pour couvrir un éventuel solde négatif, le compte d'ajustement du périmètre DCL bénéficiera d'une ouverture de crédits utilisable sous forme de découvert limité à la somme de 3 000 000 (trois millions d'euros).

Pour couvrir un éventuel solde négatif, le compte d'ajustement du périmètre CDN bénéficiera d'une ouverture de crédit utilisable sous forme de découvert limité à la somme de 1 800 000 euros (un million huit cent mille euros). »

A compter du Futur Avenant au Bail, toute mention, dans l'ensemble du Bail et de ses annexes, relative au montant du découvert, sera remplacée par le nouveau montant maximum du découvert autorisé au titre de l'ouverture de crédits, soit au montant de 3 000 000 euros (trois millions d'euros) pour le périmètre DCL et 1 800 000 euros (un million huit cent mille euros) pour le périmètre CDN.

b). Modification de l'annexe 14 au Bail : Indemnités de résiliation

A compter de la signature du Futur Avenant, il sera ajouté à l'annexe 14 du Bail, à la fin du paragraphe 1-Coûts de Rupture du Bail

« Ces coûts de rupture se calculent en 2 parties

- 1^{er} partie correspondant aux 18 casernes du périmètre DCL, en utilisant le tableau d'amortissement général du périmètre DCL, annexe **P** du Futur Avenant et le compte d'ajustement DCL*
- 2^{ème} partie correspondant aux casernes du périmètre CDN, en utilisant le tableau d'amortissement général du périmètre CDN, annexe **Q** du Futur Avenant et le compte d'ajustement CDN »*

et il est supprimé les ajouts de l'avenant n°2 à savoir « A ces quatre termes A, B, C, D s'ajoute un cinquième terme : G, la part non amortie des investissements relatifs à l'avenant n°2, telle qu'elle figure au tableau « investissements AV2 non amortis », lue sur la ligne du trimestre de la date de résiliation ».

A compter de la signature du Futur Avenant, il est ajouté à l'annexe 14 du Bail, à la fin du paragraphe 3 – Coût de rupture partielle

« Ces coûts de rupture partielle se calculent en 2 parties

- 1^{er} partie correspondant à la sortie d'une des 18 casernes du périmètre DCL, en utilisant les coûts de rupture totale du périmètre DCL, les loyers des 18 casernes et le loyer de la caserne concernée,*
- 2^{ème} partie correspondant à la sortie d'une des 5 casernes du périmètre CDN, en utilisant les coûts de rupture totale du périmètre CDN, les loyers des 5 casernes et le loyer de la caserne concernée »*

ANNEXE M TABLEAU D'AMORTISSEMENT INITIAL DU BAIL (rappel)

01102911

(1) KNO_3 -Triton-X-100; (2) NaCl -Triton-X-100; (3) CaCl_2 -Triton-X-100; (4) MgSO_4 -Triton-X-100.

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

Bail2011

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Année	Mois	Jour	Tranche	Année	Tranche	Debit	Intérêt	Amortissement	Loyer	Charges	Loyer	Compte	Loyer
J	M	A	(en centimes)		(en centimes)	Débit pécuniaire			Financier	à l'Emphytéote	à l'Emphytéote	d'Apprentissage	à l'Emphytéote
20	6	25	71	18		35 321 110,00	410 340,00	288 094,22	711 341,18	215 986	322 327	566 015	895 015
20	9	25	72	19		35 060 356,00	447 015,20	284 321,89	711 341,18	215 986	322 327	579 842	895 015
20	12	25	73	19		34 796 014,79	483 649,19	279 035,51	711 341,18	220 097	324 061	593 063	895 015
20	3	26	74	19		34 525 879,27	440 268,24	277 082,50	718 189,17	220 097	329 386	508 069	846 072
20	6	26	75	19		34 247 946,34	436 681,95	281 792,64	718 454,39	220 097	339 451	489 662	846 072
20	9	26	76	19		33 964 203,70	433 069,10	285 185,40	718 454,39	220 097	339 451	471 103	846 072
20	12	26	77	20		33 680 818,21	429 430,43	281 391,12	720 821,55	220 124	366 385	468 168	808 121
20	3	27	78	20		33 389 427,09	425 743,10	290 635,67	725 377,06	220 124	401 495	456 647	808 121
20	6	27	79	20		33 089 371,21	421 894,57	303 744,57	725 619,14	220 124	451 763	446 770	808 121
20	9	27	80	20		32 786 026,64	418 021,85	307 613,20	725 619,14	220 124	451 763	428 816	808 121
20	12	27	81	21		32 478 409,35	414 099,72	313 930,04	728 029,76	231 376	499 389	440 908	809 886
20	3	28	82	21		32 164 479,31	410 097,11	322 527,88	732 624,77	231 376	561 994	440 619	809 886
20	6	28	83	21		31 844 951,65	405 984,89	328 910,64	732 624,77	231 376	604 265	419 605	809 886
20	9	28	84	21		31 513 041,61	401 816,79	331 076,74	732 624,77	231 376	604 265	438 943	809 886
20	12	28	85	21		31 181 962,27	397 595,51	337 714,55	735 010,06	236 737	672 015	452 675	802 177
20	3	29	86	22		30 846 247,31	393 389,64	346 661,36	739 951,02	236 737	726 819	461 370	802 177
20	6	29	87	22		30 499 386,35	388 959,72	351 334,73	740 224,49	236 737	796 962	470 384	802 177
20	9	29	88	22		30 148 218,30	384 330,96	355 834,53	740 224,49	236 737	876 962	479 964	802 177
20	12	29	89	22		29 792 397,66	379 553,06	362 810,16	742 663,16	242 230	984 895	509 918	1 024 981
20	3	30	90	23		29 429 586,96	375 227,24	372 123,25	747 350,53	242 230	989 380	523 498	1 024 981
20	6	30	91	23		29 057 463,67	370 482,67	377 144,98	747 350,53	242 230	989 380	545 700	1 024 981
20	9	30	92	23		28 680 319,40	365 634,07	381 952,64	747 350,53	242 230	989 380	562 465	1 024 981
20	12	30	93	23		28 298 366,94	360 684,17	389 285,62	750 089,79	247 870	997 310	579 124	1 028 218
20	3	31	94	24		27 909 081,32	355 644,79	398 983,23	754 824,04	247 870	1 002 674	627 937	1 028 218
20	6	31	95	24		27 510 099,07	350 753,71	404 349,21	758 100,00	247 870	1 002 674	658 120	1 028 218
20	9	31	96	24		27 105 748,82	345 790,39	409 104,36	755 100,00	247 870	1 002 674	688 140	1 028 218
20	12	31	97	25		26 696 246,13	340 777,11	417 213,58	757 590,69	253 610	1 011 190	715 109	1 032 113
20	3	32	98	25		26 279 080,54	335 693,64	423 314,64	762 192,28	253 610	1 011 190	747 962	1 032 113
20	6	32	99	25		25 851 715,91	329 609,37	431 664,68	767 454,01	253 610	1 016 254	820 758	1 032 113
20	9	32	100	25		25 418 674,25	324 088,06	438 565,57	762 154,63	253 610	1 016 254	863 885	1 032 113
20	12	32	101	26		24 980 105,18	318 496,34	445 670,36	763 186,60	263 120	1 128 887	817 446	1 036 522
20	3	33	102	26		24 537 435,52	312 801,49	457 194,76	769 990,00	263 120	1 131 718	767 192	1 036 522
20	6	33	103	26		24 076 240,32	306 972,07	463 108,50	779 280,37	263 120	1 134 001	716 543	1 036 522
20	9	33	104	26		23 604 931,62	301 064,87	469 213,70	770 280,37	263 120	1 134 001	664 172	1 036 522
20	12	33	105	27		23 143 716,12	295 082,39	477 315,81	772 818,27	271 159	1 144 977	626 472	1 111 498
20	3	34	106	27		22 685 880,25	288 991,21	488 104,71	777 695,96	272 158	1 149 854	583 187	1 111 498
20	6	34	107	27		22 227 175,54	282 740,27	495 223,16	777 983,37	272 158	1 150 152	539 555	1 111 498
20	9	34	108	27		21 881 052,43	276 446,18	501 517,19	777 983,37	272 158	1 152 342	495 262	1 111 498
20	12	34	109	28		21 510 515,24	270 051,57	510 498,81	780 546,43	280 792	1 161 359	455 042	1 127 052
20	3	35	110	28		20 970 020,36	263 542,76	521 930,18	783 472,92	280 792	1 165 265	419 686	1 127 052
20	6	35	111	28		20 448 990,30	256 888,16	528 835,05	785 762,21	280 792	1 165 556	389 727	1 127 052
20	9	35	112	28		19 919 213,15	250 144,99	535 618,22	785 762,21	280 792	1 168 556	357 432	1 127 052
20	12	35	113	29		19 382 386,94	243 315,86	545 036,05	788 351,39	285 627	1 171 029	325 641	1 131 200
20	3	36	114	29		18 838 560,31	236 396,65	556 961,00	793 327,65	285 627	1 182 954	295 658	1 131 200
20	6	36	115	29		18 289 599,88	229 285,40	564 355,44	793 420,84	285 627	1 183 248	261 157	1 131 200
20	9	36	116	29		17 747 244,44	222 069,87	571 150,97	793 420,84	285 627	1 183 248	231 429	1 131 200
20	12	36	117	30		17 203 691,48	214 782,60	581 452,81	796 235,43	288 166	1 194 002	240 572	1 179 954
20	3	37	118	30		16 664 240,64	207 369,07	593 891,86	801 360,93	288 166	1 199 457	222 585	1 179 954
20	6	37	119	30		16 130 344,70	199 796,94	601 740,11	801 557,05	288 166	1 200 243	204 152	1 179 954
20	9	37	120	30		15 600 368,58	192 124,30	609 472,31	801 557,05	288 166	1 200 243	185 548	1 179 954
20	12	37	121	31		15 079 156,31	184 354,25	619 843,54	804 197,79	401 913	1 212 113	182 315	1 207 329
20	3	38	122	31		14 558 312,50	176 451,23	632 822,30	809 273,53	401 913	1 217 189	171 940	1 207 329
20	6	38	123	31		14 036 493,29	168 382,76	641 189,80	809 572,62	401 913	1 217 189	155 236	1 207 329
20	9	38	124	31		13 515 935,39	160 207,58	649 165,04	809 572,62	401 913	1 217 189	136 441	1 207 329
20	12	38	125	32		13 000 935,39	151 928,17	660 311,39	812 239,76	411 179	1 229 619	165 452	1 235 339
20	3	39	126	32		12 500 623,40	143 509,21	673 437,96	817 366,27	411 179	1 234 215	165 395	1 235 339
20	6	39	127	32		12 011 766,74	134 917,53	682 350,81	817 668,34	411 179	1 235 017	167 022	1 235 339
20	9	39	128	32		11 539 015,92	126 212,45	691 455,89	817 668,34	411 179	1 235 017	168 722	1 235 339
20	12	39	129	33		11 079 560,03	117 396,40	702 965,76	820 362,16	421 062	1 247 624	168 049	1 261 999
20	3	40	130	33		10 594 594,27	108 433,18	717 106,35	825 539,92	421 062	1 252 907	199 627	1 261 999
20	6	40	131	33		10 107 487,92	99 296,47	726 554,56	825 945,03	421 062	1 252 907	212 356	1 261 999
20	9	40	132	33		9 600 913,16	90 036,89	735 818,14	825 945,03	421 062	1 252 907	255 210	1 261 999
20	12	40	133	34		9 100 113,22	80 645,21	747 926,57	828 965,78	416 039	1 263 516	254 857	1 291 324
20	3	41	134	34		8 597 194,65	71 105,34	762 686,69	833 795,31	416 039	1 270 795	270 518	1 291 324
20	6	41	135	34		8 084 586,55	61 384,98	772 718,50	834 103,48	416 039	1 271 072	304 075	1 291 324
20	9	41	136	34		7 569 790,65	51 532,83	782 710,65	834 103,48	416 039	1 271 072	328 834	1 291 324
20	12	41	137	35		7 052 219,41	41 555,04	793 296,40	836 831,44	447 107	1 283 959	319 917	1 321 329
20	3	42	138	35		6 532 923,01	31 415,02	810 714,27	842 133,29	447 107	1 289 241	308 065	1 321 329
20	6	42	139	35		6 003 204,74	21 078,36	821 366,45	842 444,51	447 107	1 289 552	345 209	1 321 329
20	9	42	140	35		5 473 838,59	10 603,94	831 838,57	842 444,51	447 107	1 289 552	482 659	1 321 329
20	12	42	141	36		0,01							
20	3	43	142	36									
20	6	43	143	36									
20	9	43	144	36									
20	12	43	145	37									
20	3	44	146	37									
20	6	44	147	37									
20	9	44	148	37									
20	12	44	149	38									
20	3	45	150	38									
20	6	45	151	38									
20													

ANNEXE N
TABLEAU D'AMORTISSEMENT ADDITIONNEL
AVENANT 1 (Rappel)

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

03/0201

ANNEXE M			VINCI SEINE ET MARNE										TABLEAU D'AMORTISSEMENT ADDITIONNEL AVENANT 1									
23/06/11			T2.14-T3.1			PHASE 2 1er tiers + CELY neuve																
Carter Emphytéotique			INVESTISSEMENTS			CHARGES ANNUELLES					LOYER ANNUEL											
Fin Invest			Fin Invest			Charges gestion					Loyer Etat											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009					2009											
2009			2009			2009																

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

05/02/11

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Date d'achat	Trimestre	Année	Trimestre	Année	Trimestre	Année	Trimestre	Année	Trimestre	Année	Trimestre	Année	Trimestre
Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	6	25	11	18	1	528 206,34	22 884,89	34 601,67	97 486,56	22 447	119 934	-3 241 940	101 854
21	9	25	12	18	1	453 004,87	21 767,73	75 718,83	97 486,56	22 447	119 934	-3 202 958	101 854
21	12	25	13	19	1	377 886,04	20 633,84	76 852,72	97 486,56	23 056	120 542	-3 153 935	101 854
21	3	26	14	19	1	301 033,33	19 482,93	78 003,59	97 486,56	23 056	120 542	-3 104 952	101 854
21	6	26	15	19	1	229 029,74	18 314,83	79 171,69	97 486,56	23 056	120 542	-3 055 917	101 854
21	9	26	16	19	1	160 838,03	17 129,27	80 357,29	97 486,56	23 056	120 542	-3 006 924	101 854
21	12	26	17	20	1	100 500,77	15 923,92	81 550,64	97 486,56	23 680	121 167	-2 957 901	101 854
21	3	27	18	20	1	581 940,13	14 704,55	82 742,01	97 486,56	23 680	121 167	-2 908 933	101 854
21	6	27	19	20	1	899 158,13	13 464,89	84 021,67	97 486,56	23 680	121 167	-2 859 936	101 854
21	9	27	20	20	1	815 130,46	12 200,63	85 279,89	97 486,56	23 680	121 167	-2 810 983	101 854
21	12	27	21	21	1	729 856,57	10 929,60	86 516,96	97 486,56	24 322	121 809	-2 762 010	110 339
21	3	28	22	21	1	643 299,61	9 633,41	87 853,15	97 486,56	24 322	121 809	-2 713 036	110 339
21	6	28	23	21	1	555 446,46	8 317,61	89 168,75	97 486,56	24 322	121 809	-2 664 091	110 339
21	9	28	24	21	1	466 277,32	6 982,51	90 506,08	97 486,56	24 322	121 809	-2 615 111	110 339
21	12	28	25	22	1	378 773,66	5 627,21	91 859,35	97 486,56	24 982	122 468	-2 566 102	110 339
21	3	29	26	22	1	289 314,32	4 251,62	93 234,94	97 486,56	24 982	122 468	-2 517 052	110 339
21	6	29	27	22	1	199 679,37	2 851,42	94 631,14	97 486,56	24 982	122 468	-2 468 027	110 339
21	9	29	28	22	1	96 046,24	1 418,32	96 046,24	97 486,56	24 982	122 468	-2 419 025	110 339
21	12	29	29	23	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659	25 659	-4 394 395	110 339
21	3	30	30	23	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659	25 659	-4 457 590	110 339
21	6	30	31	23	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659	25 659	-4 521 987	110 339
21	9	30	32	23	1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659	25 659	-4 587 199	110 339
21	12	30	33	24	1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 334	26 334	-4 653 632	110 339
21	3	31	34	24	1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 334	26 334	-4 720 599	110 339
21	6	31	35	24	1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 334	26 334	-4 788 023	110 339
21	9	31	36	24	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-4 855 987	110 339
21	12	31	37	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-4 924 465	110 339
21	3	32	38	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-4 993 472	110 339
21	6	32	39	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 062 927	110 339
21	9	32	40	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 132 839	110 339
21	12	32	41	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 203 207	110 339
21	3	33	42	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 274 039	110 339
21	6	33	43	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 345 335	110 339
21	9	33	44	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 417 095	110 339
21	12	33	45	27	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 489 419	110 339
21	3	34	46	27	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 562 307	110 339
21	6	34	47	27	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 635 761	110 339
21	9	34	48	27	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 709 781	110 339
21	12	34	49	28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 784 366	110 339
21	3	35	50	28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 859 516	110 339
21	6	35	51	28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-5 935 230	110 339
21	9	35	52	28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 011 508	110 339
21	12	35	53	29	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 088 350	110 339
21	3	36	54	29	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 165 757	110 339
21	6	36	55	29	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 243 730	110 339
21	9	36	56	29	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 322 269	110 339
21	12	36	57	30	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 401 374	110 339
21	3	37	58	30	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 481 045	110 339
21	6	37	59	30	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 561 281	110 339
21	9	37	60	30	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 642 082	110 339
21	12	37	61	31	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 723 448	110 339
21	3	38	62	31	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 805 379	110 339
21	6	38	63	31	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 887 874	110 339
21	9	38	64	31	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-6 970 933	110 339
21	12	38	65	32	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 054 556	110 339
21	3	39	66	32	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 138 743	110 339
21	6	39	67	32	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 223 494	110 339
21	9	39	68	32	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 308 809	110 339
21	12	39	69	33	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 394 688	110 339
21	3	40	70	33	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 481 131	110 339
21	6	40	71	33	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 568 138	110 339
21	9	40	72	33	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 655 709	110 339
21	12	40	73	34	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 743 844	110 339
21	3	41	74	34	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 832 543	110 339
21	6	41	75	34	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-7 921 806	110 339
21	9	41	76	34	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 011 631	110 339
21	12	41	77	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 102 027	110 339
21	3	42	78	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 193 094	110 339
21	6	42	79	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 284 831	110 339
21	9	42	80	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 377 238	110 339
21	12	42	81	36	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 470 315	110 339
21	3	43	82	36	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 564 062	110 339
21	6	43	83	36	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 658 479	110 339
21	9	43	84	36	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 753 466	110 339
21	12	43	85	37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 849 023	110 339
21	3	44	86	37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-8 945 150	110 339
21	6	44	87	37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 041 849	110 339
21	9	44	88	37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 139 120	110 339
21	12	44	89	38	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 236 963	110 339
21	3	45	90	38	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 335 378	110 339
21	6	45	91	38	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 434 365	110 339
21	9	45	92	38	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 533 924	110 339
21	12	45	93	39	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 634 055	110 339
21	3	46	94	39	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 734 758	110 339
21	6	46	95	39	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 836 033	110 339
21	9	46	96	39	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-9 937 880	110 339
21	12	46	97	40	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069	27 069	-10 040 300	110 339
21	3	47	98	40	1								

ANNEXE O
TABLEAU D'AMORTISSEMENT GENERAL
(BAIL + AVENANT 1)

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

01/08/2012

ANNEXE O			d		i		am		lf		ch		ldu		caj		le																		
VINCI			SEINE ET MARNE			TABLEAU D'AMORTISSEMENT général BAIL + AVENANT 1																													
22/06/12			B+T2.1+T3.1			BAIL + PHASE 2 1er tiers + CELY neuve																													
			(seules les cellules bleutées sont à renseigner)																																
			INVESTISSEMENTS						CHARGES ANNUELLES						LOYER ANNUEL																				
			Canon Emphytéotique			30 646 000			Durée financ						ans 7 Charges gestion			Loyer Etat																	
									(a.c.T*)									différé(ans)																	
			Travaux clé en main			17 754 741			9			Maintenance			15			ans			Taux d'intérêt														
												Maintenance			10			ans																	
			Commissions, frais			940 000			11			Maintenance			10			ans			prog crédit														
Date						+ 17 000						Maintenance						ans																	
début			Total Investissements			49 357 741			13												évol. ICC / an														
contrat																																			
J M A			TABLEAU VALABLE AUX TAUX DU																																
21 12 7						16			prim									Rémunération indicative compte d'ajust > 0			1,00%														
			total amortissements			49 357 741			100,00%			1-p/1-t			1			Taux Débiteur indicatif compte d'ajust < 0			2,30%														
			Solde Cpte Aj. fin fin						taux 9 073						-20%=-9 871 548			taux moyen = 1,50%																	
			Solde Cpte Ajust.final			10 688 239												Durée Bail			35														
																					nb périodes / an														
A B C			D E			F			G			H			I			J			K			L			M			N					
Date			Trimestre			Année			Tirage			22			Intérêt			Amortissements			Loyer			Charges			Loyer			Loyer					
début			trimestre						Investissements			Dette			Intérêt			Amortissements			Loyer			Gestion			Loyer			Compte			Loyer		
			(ou semestre)						deb. Période			Debut période									financier			et Maintenance			dû			d'Ajustement			Etat		
J M A												25																							
21 12 7			1			1			28 700 000,00			28 700 000,00			365 925,00			46 430,49			412 355,49			102 750,00			515 105			1 260 242			1 260 242		
21 3 8			2			1						28 653 569,51			365 333,01			47 022,48			412 355,49			102 750,00			515 105			1 543 670			653 492		
21 6 8			3			1			1 642 500,00			30 249 047,03			385 675,36			49 091,75			434 767,11			102 750,00			537 517			1 663 504			653 492		
21 9 8			4			1						30 199 955,27			385 049,43			49 717,68			434 767,11			102 750,00			537 517			1 783 638			653 492		
21 12 8			5			2			3 812 500,00			33 962 737,59			433 024,90			54 434,32			487 459,22			105 513,98			592 973			1 866 195			671 071		
21 3 9			6			2						33 908 303,27			432 330,87			58 931,82			491 262,69			105 513,98			596 777			1 945 154			671 071		
21 6 9			7			2						33 849 371,45			431 579,49			59 907,32			491 486,81			105 513,98			597 001			2 024 087			671 071		
21 9 9			8			2						33 789 464,13			430 815,67			60 671,14			491 486,81			105 513,98			597 001			2 103 218			671 071		
21 12 9			9			3			11 390 241,00			45 119 034,00			585 341,91			100 075,46			685 417,37			121 533,85			806 951			2 059 091			757 567		
21 3 10			10			3						45 018 958,54			583 999,90			105 258,98			689 258,88			121 533,85			810 793			2 011 013			757 567		
21 6 10			11			3						44 913 699,56			582 590,82			106 894,42			689 485,24			121 533,85			811 019			1 962 588			757 567		
21 9 10			12			3						44 806 805,14			581 159,87			108 325,36			689 485,24			121 533,85			811 019			1 914 042			757 567		
21 12 10			13			4			3 812 500,00			48 510 979,78			628 319,05			116 877,56			745 196,61			124 803,11			870 000			1 824 932			776 104		
21 3 11			14			4						48 394 102,23			626 758,76			122 317,77			749 076,53			124 803,11			873 880			1 731 719			776 104		
21 6 11			15			4						48 271 784,46			625 128,07			124 177,08			749 305,15			124 803,11			874 108			1 638 044			776 104		
21 9 11			16			4						48 147 607,37			623 472,59			125 832,56			749 305,15			124 803,11			874 108			1 544 135			776 104		
21 12 11			17			5						48 021 774,82			621 794,94			129 878,77			751 673,71			128 160,31			879 834			1 463 301			795 140		
21 3 12			18			5						47 891 896,05			620 064,62			135 527,81			755 592,43			128 160,31			883 753			1 378 347			795 140		
21 6 12			19			5						47 756 368,23			618 261,12			137 562,22			755 823,34			128 160,31			883 984			1 292 950			795 140		
21 9 12			20			5						47 618 806,02			616 430,58			139 392,76			755 823,34			128 160,31			883 984			1 207 339			795 140		
21 12 12			21			6						47 479 413,26			614 575,53			141 444,19			730 019,72			117 904,62			847 924			1 135 985			773 553		
21 3 13			22			6						47 363 969,07			613 024,67			120 952,96			733 977,63			117 904,62			851 882			1 060 496			773 553		
21 6 13			23			6						47 243 016,11			611 402,40			122 808,44			734 210,85			117 904,62			852 115			984 584			773 553		
21 9 13			24			6						47 120 207,67			609 755,28			124 455,56			734 210,85			117 904,62			852 115			908 483			773 553		
21 12 13			25			7						46 995 752,10			608 085,92			126 259,13			736 345,05			121 076,26			857 421			845 769			792 436		
21 3 14			26			7						46 867 492,97			606 366,85			133 975,69			740 342,54			121 076,26			861 419			778 901			792 436		
21 6 14			27			7						46 733 517,28			604 573,62			136 004,46			740 578,09			121 076,26			861 654			711 630			792 436		
21 9 14			28			7						46 597 512,81			602 753,27			137 824,82			740 578,09			121 076,26			861 654			644 191			792 436		
21 12 14			29			8						46 459 688,00			600 908,39			141 825,25			742 733,64			124 333,21			867 067			590 563			811 828		
21 3 15			30			8						46 317 862,75			599 011,21			147 759,89			746 771,10			124 333,21			871 104			532 763			811 828		
21 6 15			31			8						46 170 102,87			597 037,02			149 971,98			747 009,00			124 333,21			871 342			474 581			811 828		
21 9 15			32			8						46 020 130,88			595 033,30			151 975,71			747 009,00			124 333,21			871 342			416 523			811 828		
21 12 15			33			9						45 868 155,18			593 002,63			156 183,48			749 186,11			127 677,77			876 864			375 543			835 114		
21 3 16			34			9						45 711 971,70			590 916,95			162 347,00			753 263,95			127 677,77			880 942			330 654			835 114		
21 6 16			35			9						45 549 624,70			588 751,24			164 752,99			753 504,23			127 677,77			881 182			285 412			835 114		
21 9 16			36			9						45 384 871,71			586 553,44			166 950,79			753 504,23			127 677,77			881 182			240 057			835 114		
21 12 16			37			10						45 217 920,92			584 326,16			171 376,94			755 703,10			131 112,30			886 815			209 405			855 563		
21 3 17			38			10						45 046 543,98			582 040,97			177 780,75			759 821,72			131 112,30			890 934			174 557			855 563		
21 6 17			39			10						44 868 763,23			579 672,62			180 391,78			760 064,41			131 112,30			891 177			139 379			855 563		
21 9 17			40			10						44 688 371,45			577 269,48			182 794,93			760 064,41			131 112,30			891 177			104 113			855 563		
21 12 17			41			11						44 505 576,52			574 834,14			187 451,13			762 285,27			134 639,22			896 924			84 010			876 562		
21 3 18			42			11						44 318 125,39			572 337,86			194 107,21			766 445,07			134 639,22			901 084			59 698			876 562		
21 6 18			43			11						44 124 018,18			569 755,12			196 935,06			766 690,18			134 639,22			901 329			35 079			876 562		
21 9 18			44			11						43 927 083,12			567 134,74			199 555,45			766 690,18			134 639,22			901 329			10 399			876 562		
21 12 18			45			12						43 727 527,67			564 479,29			204 453,97			768 933,26			138 261,02			907 194			13 339			910 109		
21 3 19			46			12						43 523 073,70			561 759,70			211 374,96			773 134,66			138 261,02			911 396			12 085			910 109		
21 6 19			47			12						43 311 698,74			558 950,21			214 432,01			773 382,22			138 261,02			911 643			10 581			910 109		
21 9 19			48			12						43 097 266,72			556 100,00			217 282,22			773 382,22			138 261,02			911 643			9 073			910 109		
21 12 19			49			13						42 879 984,51			553 211,74			222 435,98			775 647,72			141 980,24			917 628			23 720			932 252		
21 3 20			50			13						42 657 548,52			550 255,99			226 635,15			779 891,14			141 980,24			921 871			34 160			932 252		

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

01/08/2012

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Date	debut	Trimestre	Année	Tirage	Investissements	Deme	Intérêt	Amortissements	Loyer	Charges	Loyer	Compte	Loyer
trimestre	(ou semestre)		deb. Periode	Debut periode					financier	et Maintenance	du	d'Ajustement	Etar
J	M	A											
21	6	25	71	18		36 849 537,44	473 231,85	335 595,89	808 827,74	252 030,82	1 060 859	79 468	1 054 690
21	9	25	72	18		36 513 941,55	468 787,02	340 040,72	808 827,74	252 030,82	1 060 859	73 498	1 054 690
21	12	25	73	19		36 173 900,83	464 283,03	346 888,23	811 171,26	258 810,45	1 069 982	84 020	1 080 320
21	3	26	74	19		35 827 012,60	459 689,21	355 986,52	815 675,73	258 810,45	1 074 486	90 064	1 080 320
21	6	26	75	19		35 471 026,08	454 976,82	360 964,33	815 941,15	258 810,45	1 074 752	95 837	1 080 320
21	9	26	76	19		35 110 061,75	450 198,37	365 742,78	815 941,15	258 810,45	1 074 752	101 665	1 080 320
21	12	26	77	20		34 744 318,97	445 356,35	372 951,75	818 308,11	265 772,45	1 084 081	124 478	1 106 639
21	3	27	78	20		34 371 367,22	440 419,74	382 437,88	822 857,62	265 772,45	1 088 630	142 798	1 106 639
21	6	27	79	20		33 988 929,34	435 359,46	387 766,24	823 125,70	265 772,45	1 088 898	160 895	1 106 639
21	9	27	80	20		33 601 163,10	430 228,52	392 897,18	823 125,70	265 772,45	1 088 898	179 038	1 106 639
21	12	27	81	21		33 208 265,92	425 029,32	400 487,00	825 516,32	272 921,73	1 098 438	223 162	1 142 114
21	3	28	82	21		32 807 778,92	419 730,52	410 380,81	830 111,33	272 921,73	1 103 033	262 800	1 142 114
21	6	28	83	21		32 397 398,11	414 302,70	416 079,39	830 382,09	272 921,73	1 103 304	302 267	1 142 114
21	9	28	84	21		31 981 318,72	408 799,30	421 582,79	830 382,09	272 921,73	1 103 304	341 833	1 142 114
21	12	28	85	22		31 559 735,93	403 222,72	429 573,90	832 796,62	280 263,32	1 113 060	399 496	1 169 868
21	3	29	86	22		31 130 162,03	397 541,28	438 896,30	837 437,58	280 263,32	1 117 701	452 661	1 169 868
21	6	29	87	22		30 690 265,72	391 725,14	445 985,90	837 711,05	280 263,32	1 117 974	505 686	1 169 868
21	9	29	88	22		30 244 279,82	385 828,28	451 882,76	837 711,05	280 263,32	1 117 974	558 844	1 169 868
21	12	29	89	23		29 792 397,06	379 853,06	462 810,10	842 663,16	287 802,41	1 030 466	728 144	1 198 368
21	3	30	90	23		29 429 586,96	375 227,24	472 123,29	847 350,53	287 802,41	1 035 153	893 180	1 198 368
21	6	30	91	23		29 057 463,67	370 482,67	477 144,06	847 626,73	287 802,41	1 035 429	1 058 352	1 198 368
21	9	30	92	23		28 680 319,60	365 674,07	481 952,66	847 626,73	287 802,41	1 035 429	1 223 937	1 198 368
21	12	30	93	24		28 298 366,94	360 804,17	489 285,62	850 089,79	295 544,29	1 045 634	1 418 147	1 236 784
21	3	31	94	24		27 909 081,32	355 840,79	498 983,25	854 824,04	295 544,29	1 050 368	1 608 108	1 236 784
21	6	31	95	24		27 510 098,07	350 753,75	508 349,25	855 103,00	295 544,29	1 050 647	1 798 265	1 236 784
21	9	31	96	24		27 105 748,82	345 598,30	518 504,70	855 103,00	295 544,29	1 050 647	1 988 896	1 236 784
21	12	31	97	25		26 696 244,13	340 377,11	527 213,58	857 590,69	303 494,43	1 061 085	2 199 624	1 266 839
21	3	32	98	25		26 279 030,54	335 057,64	537 314,64	862 372,28	303 494,43	1 065 867	2 406 094	1 266 839
21	6	32	99	25		25 851 715,91	329 609,37	547 044,66	867 654,03	303 494,43	1 066 148	2 612 800	1 266 839
21	9	32	100	25		25 418 871,25	324 088,08	556 585,97	872 654,03	303 494,43	1 066 148	2 820 022	1 266 839
21	12	32	101	26		24 980 105,28	318 496,34	566 670,26	878 166,60	430 108,06	1 195 275	2 939 499	1 297 702
21	3	33	102	26		24 533 435,02	312 801,30	577 194,70	889 996,00	430 108,06	1 200 104	3 034 420	1 297 702
21	6	33	103	26		24 076 240,32	306 972,07	587 308,50	897 280,57	430 108,06	1 200 389	3 139 319	1 297 702
21	9	33	104	26		23 612 931,82	301 064,87	597 215,70	907 280,57	430 108,06	1 200 389	3 244 480	1 297 702
21	12	33	105	27		23 143 716,12	295 082,39	607 735,88	917 818,27	441 677,96	1 214 496	3 377 397	1 339 301
21	3	34	106	27		22 665 980,25	288 991,25	618 704,71	927 695,96	441 677,96	1 219 374	3 505 768	1 339 301
21	6	34	107	27		22 177 275,54	282 760,27	629 223,10	937 983,37	441 677,96	1 219 661	3 634 172	1 339 301
21	9	34	108	27		21 682 052,43	276 446,18	639 537,19	948 373,19	441 677,96	1 219 661	3 762 898	1 339 301
21	12	34	109	28		21 180 515,24	270 051,57	649 484,88	958 546,45	453 559,10	1 234 106	3 910 047	1 371 847
21	3	35	110	28		20 670 020,36	263 542,76	659 930,16	968 472,92	453 559,10	1 239 032	4 052 637	1 371 847
21	6	35	111	28		20 148 090,20	256 888,16	669 875,05	978 763,21	453 559,10	1 239 322	4 195 293	1 371 847
21	9	35	112	28		19 619 215,15	250 144,99	679 618,22	988 763,21	453 559,10	1 239 322	4 338 307	1 371 847
21	12	35	113	29		19 083 596,94	243 315,86	689 036,05	998 351,91	465 759,84	1 254 112	4 500 309	1 405 268
21	3	36	114	29		18 538 560,88	236 366,65	698 961,00	1 007 327,65	465 759,84	1 259 087	4 657 741	1 405 268
21	6	36	115	29		17 981 599,88	229 265,40	708 355,44	1 016 620,84	465 759,84	1 259 381	4 815 273	1 405 268
21	9	36	116	29		17 417 244,44	222 069,87	717 550,97	1 025 620,84	465 759,84	1 259 381	4 973 199	1 405 268
21	12	36	117	30		16 845 693,48	214 782,60	726 352,83	1 034 235,43	478 288,78	1 274 524	5 161 424	1 450 317
21	3	37	118	30		16 264 240,64	207 369,07	735 891,86	1 042 260,93	478 288,78	1 279 550	5 345 094	1 450 317
21	6	37	119	30		15 670 348,79	199 796,94	745 160,11	1 050 557,05	478 288,78	1 279 846	5 528 928	1 450 317
21	9	37	120	30		15 068 588,68	192 124,50	754 432,55	1 058 557,05	478 288,78	1 279 846	5 713 221	1 450 317
21	12	37	121	31		14 459 156,13	184 354,25	763 843,54	1 066 197,79	491 154,75	1 295 353	5 917 711	1 485 560
21	3	38	122	31		13 839 312,60	176 451,23	773 822,30	1 073 273,53	491 154,75	1 300 428	6 117 637	1 485 560
21	6	38	123	31		13 206 490,29	168 382,76	783 189,86	1 080 572,62	491 154,75	1 300 727	6 317 764	1 485 560
21	9	38	124	31		12 565 300,43	160 207,58	792 365,04	1 087 572,62	491 154,75	1 300 727	6 518 391	1 485 560
21	12	38	125	32		11 915 935,39	151 928,17	801 311,59	1 094 239,76	504 366,81	1 316 607	6 739 632	1 521 752
21	3	39	126	32		11 255 623,80	143 509,21	810 857,06	1 100 366,27	504 366,81	1 321 733	6 956 700	1 521 752
21	6	39	127	32		10 581 766,74	134 917,53	820 750,81	1 106 668,34	504 366,81	1 322 035	7 173 808	1 521 752
21	9	39	128	32		9 899 015,92	126 212,45	830 455,89	1 112 668,34	504 366,81	1 322 035	7 391 459	1 521 752
21	12	39	129	33		9 207 560,03	117 396,40	840 965,76	1 118 362,16	517 934,28	1 338 296	7 642 175	1 570 534
21	3	40	130	33		8 504 594,27	108 433,58	851 106,35	1 124 539,93	517 934,28	1 343 474	7 888 340	1 570 534
21	6	40	131	33		7 787 487,92	99 290,47	861 554,56	1 130 845,03	517 934,28	1 343 779	8 134 815	1 570 534
21	9	40	132	33		7 060 933,36	90 026,89	872 818,14	1 137 845,03	517 934,28	1 343 779	8 381 907	1 570 534
21	12	40	133	34		6 325 115,22	80 645,21	884 920,57	1 144 565,78	531 866,71	1 360 432	8 651 128	1 608 699
21	3	41	134	34		5 577 194,65	71 109,24	897 686,09	1 151 795,33	531 866,71	1 365 662	8 915 792	1 608 699
21	6	41	135	34		4 814 508,55	61 384,98	910 718,50	1 160 103,48	531 866,71	1 365 970	9 180 810	1 608 699
21	9	41	136	34		4 041 790,05	51 532,83	924 570,65	1 168 851,44	531 866,71	1 365 970	9 446 490	1 608 699
21	12	41	137	35		3 259 219,41	41 555,04	939 296,40	1 177 851,44	546 173,92	1 383 025	9 734 971	1 647 890
21	3	42	138	35		2 463 923,01	31 415,02	954 718,27	1 187 133,29	546 173,92	1 388 307	10 018 891	1 647 890
21	6	42	139	35		1 653 204,74	21 078,36	973 366,15	1 196 444,51	546 173,92	1 388 618	10 303 210	1 647 890
21	9	42	140	35		831 838,59	10 605,94	992 838,57	1 204 444,51	546 173,92	1 388 618	10 588 239	1 647 890
21	12	42	141	36		0,00	0,00	0,00	0,00				
21	3	43	142	36		0,00	0,00	0,00	0,00				
21	6	43	143	36		0,00	0,00	0,00	0,00				
21	9	43	144	36		0,00	0,00	0,00	0,00				

ANNEXE P TABLEAU « investissements AV2 non amortis »
--

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

j	m	a	trim	an	tir	d	i	am	lf	ch	dep	caj	rec	
28 casernes de gendarmerie														
SEINE ET MARNE						AVENANT 2 Annexe P								31/07/2012
Tableau des investissements AV2 non amortis														
DUREES						INVESTISSEMENTS		INTERETS		GESTION-MAINTENANCE		LOYERS		
durée Bail		35	ans	ph2.2	2 998 142	taux avant S	5,00%	gestion révisable		14 000		loyer annuel		
fin finct		35	ans	ph2.3	3 151 850	taux après S	5,683397%	gestion fixe				516 440		
Donneur					2 324 000	en date du		prin	période(ans)	maintenance		evol. ICC/an		
Total invest					8 473 992			progr.credit	1-p1-t	15	62 000	2,80%		
Date début								0,985990561	5	82 000	a.c du trim			
contrat									5	82 000	12/16/17			
J	M	A	correctif/canon			total amortissements				taux créancier		rev 1 an ou 3 ans		
21	12	7				8 473 992				taux débiteur		3		
(seules les cellules bleutées sont à renseigner)														
Date début trimestre			Trimestre	Année	Investissement	Tirage	Investissmts			Charges gest.	DEPENSES	SOLDE	RECETTES	
J	M	A			déb. trim.		non amortis	Intérêts	Amortis-	Amortissements	& maintenance	TOTALES	TOTALES	
							déb. trim.	-sements	différés	du trimestre	du trimestre	cumulé	du trimestre	
21	12	7	1	1	2 998 142									
21	3	8	2	1										
21	6	8	3	1										
21	9	8	4	1										
21	12	8	5	2										
21	3	9	6	2										
21	6	9	7	2										
21	9	9	8	2										
21	12	9	9	3										
21	3	10	10	3										
21	6	10	11	3										
21	9	10	12	3		2 998 142	37 477				37 477	7 495	44 972	
21	12	10	13	4		2 998 142	37 477			7 876	45 353	7 114	44 972	
21	3	11	14	4		2 998 142	37 477			7 876	45 353	6 733	44 972	
21	6	11	15	4		2 998 142	37 477			7 876	45 353	6 352	44 972	
21	9	11	16	4		2 998 142	37 477			7 876	45 353	42 832	81 832	
21	12	11	17	5	3 151 850	6 149 992	76 875			16 752	93 627	78 315	129 110	
21	3	12	18	5		6 149 992	76 875			16 752	93 627	113 798	129 110	
21	6	12	19	5		6 149 992	76 875			16 752	93 627	149 281	129 110	
21	9	12	20	5		6 149 992	76 875			16 752	93 627	184 764	129 110	
21	12	12	21	6	2 324 000	8 473 992	120 403	10 659	-161 000	21 813	152 874	161 000	129 110	
21	3	13	22	6		8 463 333	120 251	2 046	15 000	21 813	144 110	146 000	129 110	
21	6	13	23	6		8 461 288	120 222	2 075	15 000	21 813	144 110	131 000	129 110	
21	9	13	24	6		8 459 213	120 193	989	10 000	21 813	142 994	121 000	132 994	
21	12	13	25	7		8 458 225	120 179	392	10 000	22 424	142 994	111 000	132 994	
21	3	14	26	7		8 457 833	120 173	397	10 000	22 424	142 994	101 000	132 994	
21	6	14	27	7		8 457 435	120 167	403	10 000	22 424	142 994	91 000	132 994	
21	9	14	28	7		8 457 032	120 162	409	10 000	22 424	142 994	81 000	132 994	
21	12	14	29	8		8 456 624	120 156	1 870	8 000	23 052	145 078	73 000	137 078	
21	3	15	30	8		8 454 753	120 129	1 897	8 000	23 052	145 078	65 000	137 078	
21	6	15	31	8	8 452 856	120 102	1 924	8 000	23 052	145 078	57 000	137 078		
21	9	15	32	8	8 450 933	120 075	1 951	8 000	23 052	145 078	49 000	137 078		
21	12	15	33	9	8 448 982	120 047	1 333	8 000	23 697	145 078	41 000	137 078		
21	3	16	34	9	8 447 648	120 028	1 352	8 000	23 697	145 078	33 000	137 078		
21	6	16	35	9	8 446 296	120 009	1 372	8 000	23 697	145 078	25 000	137 078		
21	9	16	36	9	8 444 924	119 990	2 611	5 000	23 697	146 298	20 000	141 298		
21	12	16	37	10	8 442 313	119 953	1 985	5 000	24 361	146 298	15 000	141 298		
21	3	17	38	10	8 440 329	119 924	2 013	5 000	24 361	146 298	10 000	141 298		
21	6	17	39	10	8 438 316	119 896	2 041	5 000	24 361	146 298	5 000	141 298		
21	9	17	40	10	8 436 275	119 867	2 070	5 000	24 361	146 298		141 298		
21	12	17	41	11	8 434 204	119 837	854		25 043	145 734		145 734		
21	3	18	42	11	8 433 350	119 825	866		25 043	145 734		145 734		
21	6	18	43	11	8 432 484	119 813	878		25 043	145 734		145 734		
21	9	18	44	11	8 431 606	119 800	891		25 043	145 734		145 734		
21	12	18	45	12	8 430 715	119 788	202		25 744	145 734		145 734		
21	3	19	46	12	8 430 513	119 785	205		25 744	145 734		145 734		
21	6	19	47	12	8 430 308	119 782	208		25 744	145 734		145 734		
21	9	19	48	12	8 430 099	119 779	4 795		25 744	150 319		150 319		
21	12	19	49	13	8 425 304	119 711	4 143		26 465	150 319		150 319		
21	3	20	50	13	8 421 161	119 652	4 202		26 465	150 319		150 319		
21	6	20	51	13	8 416 960	119 592	4 261		26 465	150 319		150 319		
21	9	20	52	13	8 412 698	119 532	14 722		26 465	160 719		160 719		
21	12	20	53	14	8 397 976	119 323	19 010		27 206	165 538		165 538		
21	3	21	54	14	8 378 967	119 052	19 280		27 206	165 538		165 538		
21	6	21	55	14	8 359 687	118 779	19 554		27 206	165 538		165 538		
21	9	21	56	14	8 340 134	118 501	19 831		27 206	165 538		165 538		
21	12	21	57	15	8 320 302	118 219	19 351		27 968	165 538		165 538		
21	3	22	58	15	8 300 951	117 944	19 626		27 968	165 538		165 538		
21	6	22	59	15	8 281 324	117 665	19 905		27 968	165 538		165 538		
21	9	22	60	15	8 261 419	117 382	25 168		27 968	170 518		170 518		
21	12	22	61	16	8 236 251	117 025	20 582		32 912	170 518		170 518		
21	3	23	62	16	8 215 669	116 732	20 874		32 912	170 518		170 518		
21	6	23	63	16	8 194 795	116 436	21 171		32 912	170 518		170 518		
21	9	23	64	16	8 173 624	116 135	25 554		32 912	174 601		174 601		

1.S&M AV2 annexe P CRDV B annexe P

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

Date début trimestre			Trimestre		Tranche Investissement déb. trim.	Investissements non amortis déb. trim.	Intérêts	Amortissements	Amortissements différés	Charges gest. & maintenance du trimestre	DEPENSES TOTALES du trimestre	SOLDE cumulé	RECETTES TOTALES du trimestre
J	M	A		Année									
21	12	23	65	17		8 148 071	115 772	30 231		33 834	179 836		179 836
21	3	24	66	17		8 117 840	115 342	30 660		33 834	179 836		179 836
21	6	24	67	17		8 087 180	114 907	31 096		33 834	179 836		179 836
21	9	24	68	17		8 056 084	114 465	31 538		33 834	179 836		179 836
21	12	24	69	18		8 024 546	114 017	31 039		34 781	179 836		179 836
21	3	25	70	18		7 993 507	113 576	31 480		34 781	179 836		179 836
21	6	25	71	18		7 962 028	113 128	31 927		34 781	179 836		179 836
21	9	25	72	18		7 930 101	112 675	37 791		34 781	185 247		185 247
21	12	25	73	19		7 892 310	112 138	37 354		35 755	185 247		185 247
21	3	26	74	19		7 854 956	111 607	37 885		35 755	185 247		185 247
21	6	26	75	19		7 817 071	111 069	38 423		35 755	185 247		185 247
21	9	26	76	19		7 778 648	110 523	43 404		35 755	189 681	0	189 681
21	12	26	77	20		7 735 244	109 906	48 707		36 756	195 369	0	195 369
21	3	27	78	20		7 686 537	109 214	49 399		36 756	195 369	0	195 369
21	6	27	79	20		7 637 138	108 512	50 101		36 756	195 369	0	195 369
21	9	27	80	20		7 587 037	107 800	50 813		36 756	195 369	0	195 369
21	12	27	81	21		7 536 223	107 078	50 506		37 785	195 369	0	195 369
21	3	28	82	21		7 485 718	106 361	51 223		37 785	195 369	0	195 369
21	6	28	83	21		7 434 494	105 633	51 951		37 785	195 369	0	195 369
21	9	28	84	21		7 382 543	104 895	58 567		37 785	201 247	0	201 247
21	12	28	85	22		7 323 975	104 063	58 341		38 843	201 247	0	201 247
21	3	29	86	22		7 265 634	103 234	59 170		38 843	201 247	0	201 247
21	6	29	87	22		7 206 464	102 393	60 011		38 843	201 247	0	201 247
21	9	29	88	22		7 146 452	101 540	65 682		38 843	206 065	0	206 065
21	12	29	89	23		7 080 771	100 607	71 706		39 931	212 244	0	212 244
21	3	30	90	23		7 009 064	99 588	72 725		39 931	212 244	0	212 244
21	6	30	91	23		6 936 339	98 555	73 759		39 931	212 244	0	212 244
21	9	30	92	23		6 862 581	97 507	74 807		39 931	212 244	0	212 244
21	12	30	93	24		6 787 774	96 444	74 751		41 049	212 244	0	212 244
21	3	31	94	24		6 713 023	95 382	75 813		41 049	212 244	0	212 244
21	6	31	95	24		6 637 209	94 305	76 891		41 049	212 244	0	212 244
21	9	31	96	24		6 560 319	93 212	84 369		41 049	218 630	0	218 630
21	12	31	97	25		6 475 950	92 013	84 418		42 198	218 630	0	218 630
21	3	32	98	25		6 391 532	90 814	85 618		42 198	218 630	0	218 630
21	6	32	99	25		6 305 914	89 598	86 834		42 198	218 630	0	218 630
21	9	32	100	25		6 219 080	88 364	93 302		42 198	223 864	0	223 864
21	12	32	101	26		6 125 778	87 038	95 671		47 867	230 577	0	230 577
21	3	33	102	26		6 030 107	85 679	97 031		47 867	230 577	0	230 577
21	6	33	103	26		5 933 076	84 300	98 409		47 867	230 577	0	230 577
21	9	33	104	26		5 834 667	82 902	99 807		47 867	230 577	0	230 577
21	12	33	105	27		5 734 860	81 484	99 885		49 208	230 577	0	230 577
21	3	34	106	27		5 634 974	80 064	101 305		49 208	230 577	0	230 577
21	6	34	107	27		5 533 670	78 625	102 744		49 208	230 577	0	230 577
21	9	34	108	27		5 430 926	77 165	111 141		49 208	237 514	0	237 514
21	12	34	109	28		5 319 785	75 586	111 342		50 585	237 514	0	237 514
21	3	35	110	28		5 208 443	74 004	112 924		50 585	237 514	0	237 514
21	6	35	111	28		5 095 519	72 400	114 529		50 585	237 514	0	237 514
21	9	35	112	28		4 980 990	70 772	121 842		50 585	243 200	0	243 200
21	12	35	113	29		4 859 148	69 041	129 449		52 002	250 492	0	250 492
21	3	36	114	29		4 729 699	67 202	131 289		52 002	250 492	0	250 492
21	6	36	115	29		4 598 410	65 336	133 154		52 002	250 492	0	250 492
21	9	36	116	29		4 465 256	63 445	135 046		52 002	250 492	0	250 492
21	12	36	117	30		4 330 210	61 526	135 509		53 458	250 492	0	250 492
21	3	37	118	30		4 194 701	59 600	137 434		53 458	250 492	0	250 492
21	6	37	119	30		4 057 267	57 648	139 387		53 458	250 492	0	250 492
21	9	37	120	30		3 917 880	55 667	148 904		53 458	258 029	0	258 029
21	12	37	121	31		3 768 976	53 551	149 523		54 955	258 029	0	258 029
21	3	38	122	31		3 619 453	51 427	151 647		54 955	258 029	0	258 029
21	6	38	123	31		3 467 806	49 272	153 802		54 955	258 029	0	258 029
21	9	38	124	31		3 314 004	47 087	162 164		54 955	264 206	0	264 206
21	12	38	125	32		3 151 840	44 783	170 852		56 493	272 128	0	272 128
21	3	39	126	32		2 980 988	42 355	173 280		56 493	272 128	0	272 128
21	6	39	127	32		2 807 708	39 893	175 742		56 493	272 128	0	272 128
21	9	39	128	32		2 631 967	37 396	178 239		56 493	272 128	0	272 128
21	12	39	129	33		2 453 728	34 864	179 189		58 075	272 128	0	272 128
21	3	40	130	33		2 274 538	32 318	181 735		58 075	272 128	0	272 128
21	6	40	131	33		2 092 803	29 736	184 318		58 075	272 128	0	272 128
21	9	40	132	33		1 908 485	27 117	195 124		58 075	280 316	0	280 316
21	12	40	133	34		1 713 361	24 344	196 270		59 701	280 316	0	280 316
21	3	41	134	34		1 517 091	21 556	199 059		59 701	280 316	0	280 316
21	6	41	135	34		1 318 032	18 727	201 887		59 701	280 316	0	280 316
21	9	41	136	34		1 116 145	15 859	211 466		59 701	287 026	0	287 026
21	12	41	137	35		904 679	12 854	221 406		61 373	295 633	0	295 633
21	3	42	138	35		683 273	9 708	224 552		61 373	295 633	0	295 633
21	6	42	139	35		458 721	6 518	227 743		61 373	295 633	0	295 633
21	9	42	140	35		230 978	3 282	230 978		61 373	295 633	0	295 633
21	12	42	141	36									
21	3	43	142	36									
21	6	43	143	36									
21	9	43	144	36									

L 5886 A/2 page 9 P CREUW II page 9

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

[illegible]

Conseil général du 19 octobre 2012
Annexe au Bail Emphytéotique Administratif

loyer ph2.2	loyer ph2.3	loyer DD		Année	Charges gest. & maintenance ph2.2	Charges gest. & maintenance ph2.3	Charges gest. & maintenance Donnemaire
62 641	65 853	51 342		17	11 278	12 056	10 500
62 641	65 853	51 342		17	11 278	12 056	10 500
62 641	65 853	51 342		17	11 278	12 056	10 500
62 641	65 853	51 342		17	11 278	12 056	10 500
62 641	65 853	51 342		18	11 594	12 393	10 794
62 641	65 853	51 342		18	11 594	12 393	10 794
62 641	65 853	51 342		18	11 594	12 393	10 794
62 641	65 853	51 342		18	11 594	12 393	10 794
68 052	65 853	51 342		18	11 594	12 393	10 794
68 052	65 853	51 342		19	11 918	12 740	11 096
68 052	65 853	51 342		19	11 918	12 740	11 096
68 052	65 853	51 342		19	11 918	12 740	11 096
68 052	65 853	55 777		19	11 918	12 740	11 096
68 052	71 541	55 777		20	12 252	13 097	11 407
68 052	71 541	55 777		20	12 252	13 097	11 407
68 052	71 541	55 777		20	12 252	13 097	11 407
68 052	71 541	55 777		20	12 252	13 097	11 407
68 052	71 541	55 777		21	12 595	13 464	11 726
68 052	71 541	55 777		21	12 595	13 464	11 726
68 052	71 541	55 777		21	12 595	13 464	11 726
68 052	71 541	55 777		21	12 595	13 464	11 726
73 930	71 541	55 777		21	12 595	13 464	11 726
73 930	71 541	55 777		22	12 948	13 841	12 055
73 930	71 541	55 777		22	12 948	13 841	12 055
73 930	71 541	55 777		22	12 948	13 841	12 055
73 930	71 541	60 595		22	12 948	13 841	12 055
73 930	77 720	60 595		23	13 310	14 228	12 392
73 930	77 720	60 595		23	13 310	14 228	12 392
73 930	77 720	60 595		23	13 310	14 228	12 392
73 930	77 720	60 595		23	13 310	14 228	12 392
73 930	77 720	60 595		23	13 310	14 228	12 392
73 930	77 720	60 595		24	13 683	14 627	12 739
73 930	77 720	60 595		24	13 683	14 627	12 739
73 930	77 720	60 595		24	13 683	14 627	12 739
73 930	77 720	60 595		24	13 683	14 627	12 739
80 315	77 720	60 595		24	13 683	14 627	12 739
80 315	77 720	60 595		25	14 066	15 036	13 096
80 315	77 720	60 595		25	14 066	15 036	13 096
80 315	77 720	60 595		25	14 066	15 036	13 096
80 315	77 720	60 595		25	14 066	15 036	13 096
80 315	77 720	65 828		25	14 066	15 036	13 096
80 315	84 433	65 828		26	14 460	15 457	17 950
80 315	84 433	65 828		26	14 460	15 457	17 950
80 315	84 433	65 828		26	14 460	15 457	17 950
80 315	84 433	65 828		26	14 460	15 457	17 950
80 315	84 433	65 828		26	14 460	15 457	17 950
80 315	84 433	65 828		27	14 865	15 890	18 453
80 315	84 433	65 828		27	14 865	15 890	18 453
80 315	84 433	65 828		27	14 865	15 890	18 453
87 252	84 433	65 828		27	14 865	15 890	18 453
87 252	84 433	65 828		28	15 281	16 335	18 970
87 252	84 433	65 828		28	15 281	16 335	18 970
87 252	84 433	65 828		28	15 281	16 335	18 970
87 252	84 433	71 514		28	15 281	16 335	18 970
87 252	91 726	71 514		29	15 709	16 792	19 501
87 252	91 726	71 514		29	15 709	16 792	19 501
87 252	91 726	71 514		29	15 709	16 792	19 501
87 252	91 726	71 514		29	15 709	16 792	19 501
87 252	91 726	71 514		30	16 149	17 262	20 047
87 252	91 726	71 514		30	16 149	17 262	20 047
87 252	91 726	71 514		30	16 149	17 262	20 047
87 252	91 726	71 514		30	16 149	17 262	20 047
94 789	91 726	71 514		30	16 149	17 262	20 047
94 789	91 726	71 514		31	16 601	17 746	20 608
94 789	91 726	71 514		31	16 601	17 746	20 608
94 789	91 726	71 514		31	16 601	17 746	20 608
94 789	91 726	77 691		31	16 601	17 746	20 608
94 789	99 649	77 691		32	17 066	18 243	21 185
94 789	99 649	77 691		32	17 066	18 243	21 185
94 789	99 649	77 691		32	17 066	18 243	21 185
94 789	99 649	77 691		32	17 066	18 243	21 185
94 789	99 649	77 691		33	17 544	18 753	21 778
94 789	99 649	77 691		33	17 544	18 753	21 778
94 789	99 649	77 691		33	17 544	18 753	21 778
102 976	99 649	77 691		33	17 544	18 753	21 778
102 976	99 649	77 691		34	18 035	19 279	22 388
102 976	99 649	77 691		34	18 035	19 279	22 388
102 976	99 649	77 691		34	18 035	19 279	22 388
102 976	99 649	84 402		34	18 035	19 279	22 388
102 976	108 256	84 402		35	18 540	19 818	23 015
102 976	108 256	84 402		35	18 540	19 818	23 015
102 976	108 256	84 402		35	18 540	19 818	23 015
102 976	108 256	84 402		35	18 540	19 818	23 015
				36			
				36			
				36			
				36			

POUVOIR

Je soussigné, **Pascal Marty**

Gérant de la SCI des Casernes de Seine et Marne, Société civil immobilière, dont le siège social se trouve à Paris 1^{er} (75), au 21 boulevard de la Madeleine, au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 500 703 681.

Donne pouvoir à :

Monsieur François Bernard, en sa qualité de Président de la Société VERDOIA, filiale de Vinci Construction France, et dont le siège social est Savigny le Temple (77176), au 16 avenue Jean Moulin, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 403 077 704. La société VERDOIA intervient dans la rénovation et la maintenance des casernes objets de la SCI et du BEA signé avec le Conseil Général de Seine et Marne.

A l'effet de, au nom et pour le compte de la SCI des Casernes de Seine et Marne, signer, le _____, l'ensemble des documents contractuels, avec le Département de Seine et Marne, portant sur la rénovation des casernes de gendarmerie du Département.

Ces documents contractuels sont notamment les suivants :

- Avenant n°2 au Bail emphytéotique administratif relatif aux casernes de gendarmerie propriété du Département.
- Ses annexes.

Le présent pouvoir est consenti uniquement pour la signature des documents visés ci-dessus.

Fait à Paris, le _____, pour servir et valoir ce que de droit.

Pascal Marty
Gérant

Signature du Délégué, Monsieur François Bernard

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour acceptation de pouvoir »