

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2010	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
TOTAL	84 772 145,89	75 243 280,45	7 216 661,81	1 637 043,75	5 579 618,06
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et consignations	25 674 185,20	21 582 770,18	2 367 903,45	906 406,30	1 461 497,15
Caisses d'Epargne					
C.L.F. / DEXIA					
Crédit Foncier	20 000 000,00	20 000 000,00	1 568 110,32	234 777,00	1 333 333,32
Crédit national / NA TESIS					
Crédit mutuel					
Banques étrangères					
Organismes d'assurance					
Autres prêteurs divers	39 097 960,69	33 660 510,27	3 280 648,04	495 860,45	2 784 787,59

CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2010	Montant des tirages 2009	Montant des remboursements 2009	Montant restant dû au 01/01/2010
5191 Avances du trésor					
5192 Avances de trésorerie					
5193 Lignes de trésorerie	20/03/2008	15 000 000,00	97 200 000,00	97 200 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2010

Année d'encaissement	Objet de la dette	TAUX				Périodicité remb.	Date de la 1ère année de rembt.	
		Type taux	Index	Marge	Taux actuariel		Date 1ère année intérêt	Date 1ère année amort.
TOTAL								
163 Emprunts obligataires								
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit								
1641 Emprunts en euros								
2009	EMPRUNT CREDIT FONCIER TRANCHE1	R	Euribor 3 mois		0,45		15/03/2010	15/03/2010
2009	EMPRUNT SOCIETE GENERALE	R	Euribor 3 mois		0,49		09/12/2009	09/12/2009
2008	EMPRUNT	F		0	4,43	A	01/07/2009	01/07/2010
2001	CABLAGE INFORM.COLLEGES LANDAIS	F		0,00	0,31	A	01/08/2002	01/08/2002
1996	EMPRUNT DE 40 MF	F		0,00	7,00	A	16/01/1997	16/01/1997
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)								
165 Dépôts et cautionnements reçus								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								
168 Emprunts et autres dettes assimilées								
1681 Autres emprunts								
1682 Bons à moyen terme négociables								
1687 Autres dettes								

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX					Date de la 1ère année de rembt.	
			Type taux	Index	Marge	Taux actuariel	Périodicité remb.	Date 1ère année intérêt	Date 1ère année amort.
			NEANT						
TOTAL									

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2010	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE		
			Intérêt	Amort	Total
		NEANT			

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

Nature du contrat	Organisme contractant	date du contrat	durée du contrat	date de règlement	Montant de la dette couverte

NEANT

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

Montant maximum autorisé pour l'année 2010	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
	Encours + emprunts de l'exercice	Prime d'Assurance	Commissions diverses	

NEANT

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux	Taux	Indice de référence	Profil d'amortissement	date de la 1ère échéance	Observations

NEANT

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

Capital restant dû	Annuité		
	Capital	Intérêts	Total

NEANT

