

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 01/01/2009 | Annuité à payer au cours de l'exercice | DONT | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | 31 772 145,89 | 23 856 615,76 | 1 194 126,89 | 130 791,58 | 1 063 335,31 |
| Caisses de crédit agricole | | | | | |
| Caisse des Dépôts et consignations | 25 674 185,20 | 22 099 575,03 | 524 603,58 | 7 798,73 | 516 804,85 |
| Caisses d'Epargne | | | | | |
| C.L.F. / DEXIA | | | | | |
| Crédit Foncier | | | | | |
| Crédit national / NA TEXIS | | | | | |
| Crédit mutuel | | | | | |
| Banques étrangères | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| Autres prêteurs divers | 6 097 960,69 | 1 757 040,73 | 669 523,31 | 122 992,85 | 546 530,46 |

CREDITS DE TRESORERIE

| Nature | Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/2009 | Montant des tirages 2008 | Montant des remboursements 2008 | Montant restant dû au 01/01/2009 |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 5191 Avances du trésor | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | |
| 5193 Lignes de trésorerie | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2009

| Année d'encaissement | Objet de la dette | TAUX | | | | Périodicité remb. | Date de la 1ère année de remb. | |
|--|---------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| 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 |

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2009

| DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE | DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2009 | ICNE DE L'EXERCICE | ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Intérêt | Amort | Total |
| 31 772 145,89 | 23 856 615,76 | 83 808,53 | 130 791,58 | 1 063 335,31 | 1 194 126,89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 31 772 145,89 | 23 856 615,76 | 83 808,53 | 130 791,58 | 1 063 335,31 | 1 194 126,89 |
| | | | | | |
| 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | | | | |
| 6 174 185,20 | 2 599 575,03 | 2 603,46 | 7 798,73 | 516 804,85 | 524 603,58 |
| 6 097 960,69 | 1 757 040,73 | 81 205,07 | 122 992,85 | 546 530,46 | 669 523,31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

| Année d'encaissement | Objet de la dette | Organisme prêteur | TAUX | | | | Périodicité remb. | Date de la 1ère année de rembt. | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|-------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | Type taux | Index | Marge | Taux actuariel | | 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 01/01/2009 | 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 2009 | 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

