

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
Caisse 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
Caisse 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 actuel		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

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2009

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 1ere année de remb.	
			Type taux	Index	Marge	Taux actuel		Date 1ère année intérêt	Date 1ère année amort.
TOTAL									

NEANT

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

NEANT

IV - ANNEXES

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

NEANT

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

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

