

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Niveau de taux (5)	Taux actua- riel													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 954 131,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 954 131,00									
101661400	CREDIT AGRICOLE	01/07/2003		05/07/2004	201 543,00	F		4.15	4.15		A	X	N	A-1
102805700	CREDIT AGRICOLE	03/10/2003		05/10/2004	185 000,00	F		4.3	4.3		A	X	N	A-1
2004039	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2004		15/05/2005	372 910,00	F		2.7	2.7		A	X	N	A-1
2004040	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004		15/05/2005	220 000,00	F		2.7	2.7		A	X	N	A-1
2004041	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2004		15/05/2005	68 178,00	F		2.7	2.7		A	X	N	A-1
7187921	CAISSE D'EPARGNE	02/07/2005		01/01/2008	690 000,00	F		4.7	4.7		A	X	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	22/06/2006		25/06/2007	138 000,00	F		4.15	4.15		A	X	N	A-1
T037LJ010PR	CREDIT AGRICOLE	22/06/2006		25/06/2007	110 000,00	F		4.15	4.15		A	X	N	A-1
7256391	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007		03/01/2009	500 000,00	F		4.8	4.8		A	X	N	A-1
T1CNLD0018PR	CREDIT AGRICOLE	19/03/2009		05/03/2010	60 000,00	F		4.8	4.8		A	X	N	A-1
T1CNLM0018PR	CREDIT AGRICOLE	16/03/2009		05/03/2010	50 000,00	F		5.1	5.1		A	X	N	A-1
T1L6JF017PR	CREDIT AGRICOLE	30/04/2012		20/07/2012	107 500,00	F		3.65	3.65		T	X	N	A-1
T1L6J0012PR	CREDIT AGRICOLE	14/02/2013		15/02/2014	430 000,00	F		5.1	5.1		A	X	N	A-1
T1L6J8015PR	CREDIT AGRICOLE	28/01/2013		05/12/2013	1 000 000,00	F		3.3	3.3		A	X	N	A-1
T1NXRX015PR	CREDIT AGRICOLE	20/02/2013		05/01/2014	70 000,00	F		3.6	3.6		A	X	N	A-1
T1QDCP010PR	CREDIT AGRICOLE	01/10/2013		01/10/2014	60 000,00	F		3.15	3.15		A	X	N	A-1
5078382	CAISSE DES DEPOT	01/12/2014		05/01/2016	691 000,00	F		2.0	2.00043		A	X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					172 103,00									
16873 Départements (total)					172 103,00									
	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	11/02/2004		29/04/2005	37 990,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	11/02/2004		29/04/2005	58 441,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	11/02/2004		29/04/2005	17 722,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	28/11/2007		18/06/2009	57 950,00	F		0.0	0.0		A	X	N	A-1
Total général					5 126 234,00									