

IV -ANNEXES

IV

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

A2.5

Année et profil de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements(2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Année	Profil							Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL				2798385,94	2137379,92									58947,24	184422,66	527,72	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2798385,94	2137379,92									58947,24	184422,66	527,72	
1641 Emprunts en euros (8)				2798385,94	2137379,92									58947,24	184422,66	527,72	
1994	X	TRAVAUX VOIRIE /45487070784A	CREDIT FONCIER	39636,74	39636,74	0	T	F		5.95	F		5.95	87,37	2922,47	0,00	
1995	X	ACQUISITION MADELON / 411025012	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	152449,02	152449,02	0	T	F		7.6	F		7.6	783,32	16337,18	0,00	
1999	X	ACQUISITION IMMO-TX TAM 01/11/03 / 5013022101 A001	DEXIACLF	350632,74	131927,18	4	T	F		3.49961	F		3.49961	3987,97	25033,56	0,00	
2001	P	EMPRUNT 1.200.000 (TX TAM) / 5014504301	DEXIACLF	182938,82	80822,26	5	A	V		6.1348	V		6.1348	1731,80	12499,74	527,72	
2001	X	TRAVAUX DE VOIRIE-INVES 14000000/614187601	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	213428,62	116179,57	6	T	F		5,45	F		5,45	6693,12	14226,64	0,00	
2004	X	EMPRUNT 200 000 / PILAS/221741 / 221741/0228377	DEXIACLF	200000,00	133320,32	9	A	F		0.96512	F		0.96512	4264,37	11946,83	0,00	
2004	X	VOIRIE CIMETIERE (2) EMP. 215000 /222646 - 2	DEXIA CLF	215000,00	183645,81	10	T	F		3.02132	F		3.02132	5906,83	17916,68	0,00	
2004	X	VOIRIE/CIMETIERE EMPRUNT 100 000 / 222646/0229489	DEXIA CLF	100000,00	70915,71	9	A	F		1.50833	F		1.50833	2202,72	5811,23	0,00	
2005	X	MAISON BRUGGER / 02418200720	CREDIT MUTUEL	144300,00	106805,09	10	T	R		3.0806	R		3.0806	4198,70	8448,17	0,00	
2008	X	BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAL /249606EUR001	DEXIA CLF	500000,00	472 241,46	16	T	F		4.94448	F		4.94448	22312,71	18716,92	0,00	
2008	X	PLATEAU LA SAINTE 700 000 / 249606/0262857	DEXIA CLF	700 000,00	649436,76	18	A	F		5.81	F		5.81	6778,33	50563,24	0,00	

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour In fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...);

(5) taux annuel, tous frais compris;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A-2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement,