

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

BUDGET PRINCIPAL

Annexe CA 2007

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					215 126 569,38	125 785 533,73									4 305 480,71	7 010 188,44	1 292 471,56	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					214 456 418,68	125 583 216,97									4 300 643,53	6 901 562,87	1 292 471,56	
1641 Emprunts en euros					199 211 516,96	116 085 636,97									4 294 386,91	5 956 382,87	1 292 471,56	
1183 / 1004919	1999	P	1183 - INVESTISSEMENTS 1998	BANQUE NATIONALE DE PARIS	1 524 490,17	743 941,89	6,97	Annuelle	fixe		2,90	fixe		4,13	34 441,22	90 086,04	923,30	
1187 / 1004919	1999	P	1187 - TRXX D'EQUIPEMENT 1998	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	762 245,09	414 057,29	6,97	Annuelle	fixe		4,19	fixe		4,19	19 445,09	50 026,00	521,42	
1188 / 50679801	1999	T	1188 - TRX D'EQUIPEMENT 1998	CREDIT AGRICOLE	2 286 735,30	682 971,64	6,99	Trimestrielle	préfixé	EURBOR03M	0,00	préfixé	EURBOR03M	4,85	31 430,30	97 567,36	364,08	
1194 / 0531706	2000	P	1194 - TRX D'EQUIPEMENT 1999	CREDIT AGRICOLE	936 799,21	354 050,21	7,50	Annuelle	fixe		0,00	fixe		4,85	18 895,70	35 551,92	8 491,89	
1200 / 902831	2000	P	1200 - PDR - TRAVX D'EQUIPEMENT 1999	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	144 990,75	108 183,72	12,25	Annuelle	préfixé	LIVRET A	3,50	préfixé	LIVRET A	3,05	4 696,14	8 980,91	3 853,35	
1208 / 039113	2001	T	1208 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	CREDIT AGRICOLE	3 048 980,34	1 558 743,50	8,76	Trimestrielle	fixe		5,11	fixe		5,01	84 272,68	127 967,31	19 255,82	
1214 / 1001201	2001	P	1214 - PPU - TRAVX D'EQUIPEMENT 2000	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	2 080 929,00	1 561 848,55	13,92	Annuelle	préfixé	LIVRET A	2,78	préfixé	LIVRET A	2,75	45 439,04	90 480,15	3 550,56	
1215 / 1001202	2001	P	1215 - PPU - TRAVX D'EQUIPEMENT 2000	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	510 704,00	388 305,72	13,92	Annuelle	préfixé	LIVRET A	3,98	préfixé	LIVRET A	3,95	16 170,41	21 076,63	1 257,20	
1217 / MN171098EUR	2001	C	1217 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 610 320,00	5 740 213,35	9,00	Annuelle	fixe		2,84	fixe		4,89	54 501,90	574 021,33	3 248,80	
1222 / 202141058004	2002	P	1222 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2001	SOCIETE GENERALE	989 100,00	823 244,71	14,39	Annuelle	fixe		4,96	fixe		4,96	42 641,24	36 457,74	24 990,65	
1227 / 1013177	2002	P	1227 - PRU - TRAVX D'EQUIPEMENT 2001	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	227 000,00	181 014,88	14,92	Annuelle	préfixé	LIVRET A	3,02	préfixé	LIVRET A	3,00	5 713,91	9 449,07	445,12	
1229 / 00778027692H	2002	C	1229 - TRX D'EQUIPEMENT 2002	CREDIT FONCIER	800 000,00	240 000,00	15,42	Annuelle	préfixé	EURBOR12M	3,82	préfixé	EURBOR12M	3,37	8 715,44	15 000,00	4 786,82	
1230 / MN208986EUR001	2004	C	1230 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 500 000,00	2 125 000,00	16,25	Annuelle	fixe		4,44	fixe		4,44	TALX FIXE EURBOR	99 900,00	125 000,00	70 633,61
1231 / MN208986EUR002	2004	C	1231 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	2 000 000,00	1 700 000,00	16,50	Annuelle	préfixé	EURBOR12M	3,36	préfixé	EURBOR12M	3,60	TALX FIXE EURBOR	65 963,50	100 000,00	31 092,72
1232 / 1027618	2004	P	1232 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	871 510,00	766 919,04	16,09	Annuelle	préfixé	LEP	3,62	préfixé	LEP	3,20	25 765,59	38 255,72	25 888,24	
1235 / 086721001	2004	T	1235 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	707 908,93	16,82	Trimestrielle	préfixé	EURBOR03M	4,23	préfixé	EURBOR03M	4,31	28 724,42	28 672,10	6 076,96	
1238 / 0363201	2003	P	1238 - RENEGOCIATION 2003	CAISSE D'EPARGNE	5 590 126,14	6,74	Annuelle	post-fixé	EURBOR12P	3,24	fixe		4,26	LIBUSD	248 710,42	165 468,18	64 195,46	
1239 / 0363200	2003	P	1239 - RENEGOCIATION 2003	CAISSE D'EPARGNE	4 826 596,97	3 650 539,12	10,74	Annuelle	fixe		4,14	post-fixé	EURBOR12P	4,79	EURBOR	190 403,02	268 383,29	47 134,95
1242 / 1030911	2005	P	1242 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	1 000 000,00	879 988,82	16,42	Annuelle	préfixé	LEP	3,61	préfixé	LEP	3,20	29 564,31	43 893,29	18 944,61	
1243 / 07006304	2005	P	1243 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	1 300 000,00	1 208 178,61	17,03	Annuelle	fixe		3,69	fixe		3,69	46 306,59	46 742,40	43 360,37	
1244 / MCN229439EUR	2005	C	1244 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	3 000 000,00	2 700 000,00	17,33	Annuelle	fixe		3,95	fixe		3,95	112 575,00	150 000,00	71 100,00	
1245 / 00778023852H	2004	T	1245 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CREDIT FONCIER	2 400 000,00	2 040 000,00	16,92	Trimestrielle	fixe		3,89	fixe		3,78	81 493,65	120 000,00	5 997,60	
1248 / 04911764	2004	T	1248 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CREDIT AGRICOLE	1 800 000,00	1 617 238,16	16,90	Trimestrielle	fixe		4,34	fixe		4,27	70 760,41	63 525,67	6 755,49	
1251 / 156370150001	2005	S	1251 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	SOCIETE GENERALE	150 000,00	135 000,00	17,80	Annuelle	préfixé	EURBOR09M	4,05	préfixé	EURBOR09M	4,16	5 681,82	7 500,00	1 154,68	
1253 / 1045489	2005	P	1253 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	1 000 000,00	920 727,06	17,50	Annuelle	préfixé	LIVRET A	2,50	préfixé	LIVRET A	2,50	24 021,32	40 125,81	11 509,09	
1254 / MCN249442EUR	2005	C	1254 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 800 000,00	1 620 000,00	17,33	Annuelle	fixe		3,95	fixe		3,95	67 545,00	90 000,00	42 660,00	
1257 / MCN238328EUR	2005	P	1257 - RENEGOCIATION 2005 (OVERTEC PR)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 417 731,90	0,00	0,00	Annuelle	post-fixé	OVERTEC	0,00	post-fixé	OVERTEC	4,65	82 925,35	0,00	0,00	
1258 / MCN282628EUR	2005	P	1258 - RENEGOCIATION 2005 (2 ZONES)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	19 929 116,99	0,00	0,00	Annuelle	post-fixé	EURBOR12P	2,92	post-fixé	EURBOR12P	2,92	307 967,41	0,00	0,00	
1261 / MPH229751EUR	2005	T	1261 - RENEGOCIATION 2005 (TX FIXE)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 212 500,00	5 562 500,00	20,84	Trimestrielle	fixe		3,89	fixe		3,84	216 600,00	125 000,00	34 826,09	
1262 / 00778016992S	2004	T	1262 - ECOLE DES BEAUX ARTS 2004	CREDIT FONCIER	2 300 000,00	255 000,00	16,93	Trimestrielle	préfixé	EURBOR03M	5,10	préfixé	EURBOR03M	4,79	11 168,12	15 000,00	961,12	
1263 /	2005	P	1263 - COMPACTAGE CDC 2005	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	5 111 773,09	4 410 453,94	9,42	Annuelle	fixe		3,80	fixe		3,80	181 170,77	357 197,88	97 536,10	
1264 / 07012168	2006	C	1264 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	1 500 000,00	1 425 000,00	18,14	Annuelle	fixe		3,35	fixe		3,35	50 250,00	75 000,00	41 067,33	
1266 / 017	2006	P	1266 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	6 755 688,30	17,88	Annuelle	fixe		3,62	fixe		3,57	253 370,83	244 311,70	153 416,05	
1267 / 6886143	2006	C	1267 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	CAISSE D'EPARGNE	3 000 000,00	2 850 000,00	18,65	Annuelle	fixe		3,57	fixe		3,57	107 100,00	150 000,00	35 582,95	
1268 / 051724	2006	C	1268 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	CREDIT AGRICOLE	2 029 000,00	1 927 550,00	18,57	Annuelle	fixe		3,75	fixe		3,75	76 087,50	101 450,00	31 401,69	
1269 / MPH883812EUR	2006	C	1269 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 000 000,00	0,00	0,00	Annuelle	fixe		3,22	fixe		3,79	192 026,66	0,00	0,00	
1270 / MPH883810EUR	2006	P	1270 - RENEGOCIATION 2006 (TOFIX DUAL)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 000 000,00	0,00	0,00	Annuelle	fixe		3,90	fixe		3,84	127 602,92	0,00	0,00	
1274 / MPH88506EUR	2007	P	1274 - RENEGOCIATION 2007 (TOFIX FIXES)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 305 807,44	5 196 273,84	20,92	Annuelle	fixe		4,73	fixe		4,65	167 221,38	109 533,60	20 135,56	
1275 / MPH88506EUR	2007	P	1275 - RENEGOCIATION 2007- TOFIXDUAL USD YEN	CREDIT LOCAL DE FRANCE	19 682 905,75	19 351 966,91	20,75	Annuelle	fixe		3,20	fixe		3,15	315 172,53	330 938,84	154 090,04	
1276 / MPH88506EUR	2007	P	1276 - RENEGOCIATION 2007- TOFIX DUAL EUR CHF	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 886 590,23	15 382 490,51	20,92	Annuelle	fixe		3,43	fixe		3,38	363 944,13	504 099,72	43 327,35	
1279 /	2007	T	1279 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2006	ROYAL BANK OF SCOTLAND	4 000 000,00	4 000 000,00	19,92	Trimestrielle	fixe		2,11	fixe		4,18	75 566,11	0,00	6 066,67	
1282 / MN293099EUR	2007	P	TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2006	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 000 000,00	4 000 000,00	19,75	Annuelle	fixe		3,93	fixe		3,92	0,00	0,00	6 968,89	
1283 / 00778094992T	2007	T	TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2006	CREDIT FONCIER	2 000 000,00	2 000 000,00	19,99	Trimestrielle	post-fixé	TAG03M	4,12	post-fixé	TAG03M	4,05	0,00	0,00	7 329,07	
9120 / 0002203	1999	T	9120 - TRAV EQUIP 91-RENEG 97	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	368 418,46	0,00	0,00	Trimestrielle	préfixé	EURBOR03M	3,76	préfixé	EURBOR03M	3,67	116,46	12 704,06	0,00	
9126 / 358823	1999	P	9126 - PPU - TRAVX D'EQUIPEMENT 92	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	999 480,87	0,00	0,00	Annuelle	fixe		7,02	fixe		7,00	10 950,19	156 430,63	0,00	
9128 / 27016308	1999	T	9128 - TRAV EQUIP 92-RENEG 97	CREDIT AGRICOLE	409 925,19	0,00	0,00	Trimestrielle	préfixé	EURBOR03M	3,61	préfixé	EURBOR03M	4,35	1 238,81	51 245,50	0,00	
9131 / 362362	1999	P	9131 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 92	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	109 052,50	15 643,09	0,00	Annuelle	fixe		7,07	fixe		7,00	2 118,99	14 619,69	1 091,99	
9132 / 362385	1999	P	9132 - EQUIPEMENT 93 - PPU -	CAISSE DES DEPOSITS ET CONSIGNA.	231 736,56	33 241,48	0,09	Annuelle	fixe		7,04	fixe		7,00	4 501,58	31 066,85	2 122,94	
9144 / 0004021	1999	C	9144 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 93	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	457 347,05	50 816,33	0,78	Annuelle	préfixé	EURBOR12M	3,70	préfixé	EURBOR12M	3,97	4 030,75	50 816,34	451,53	
9145 / 27016408	1999	T	9145 - TR															

BUDGET PRINCIPAL

Annexe CA 2007

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
9161 / 0000	1999	S	9161 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 95	SOCIETE GENERALE	1 676 939,18	457 347,02	2,55	Semestrielle	préfixé	EURBOR6M	3,64	préfixé	EURBOR6M	3,94		20 984,58	152 449,02	8 315,31
9163 /	1998	C	9163 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 95	DEFFA BANK	1 829 388,21	434 479,67	2,87	Annuelle	préfixé	EURBOR12M	3,13	préfixé	EURBOR12M	4,01		23 535,20	144 826,57	2 614,29
9164 / 458764	1999	P	9164 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 95	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA.	1 308 965,36	532 356,08	3,50	Annuelle	fixe		5,51	fixe		5,50		35 670,98	116 207,26	14 639,79
9170 / 467932	1999	P	9170 - PPU - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 96	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA.	2 077 028,82	972 844,94	4,25	Annuelle	fixe		5,51	fixe		5,50		62 593,77	165 223,60	40 056,76
9176 / 851090	1999	P	9176 - PPU - TRAVX D'EQUIPEMENT 1997	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA.	1 453 841,81	590 943,17	5,25	Annuelle	fixe		5,01	fixe		5,00		33 684,25	82 741,87	22 120,01
9179 / 0000	1999	T	9179 - TRAVX D'EQUIPEMENT 1997	SOCIETE GENERALE	698 724,91	279 491,92	5,50	Trimestrielle	préfixé	EURBOR3M	3,75	préfixé	EURBOR3M	4,85		13 226,23	50 816,12	37,62
1543 Emprunts en devises (hors zone)					0,00											0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					15 244 901,72	9 497 580,00										6 256,62	945 180,00	0,00
50001 / EONIA	1999	M	EONIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 244 901,72	9 497 580,00	6,41	Mensuelle	post-fixé	EONIA	4,32	post-fixé	EONIA	4,22		6 256,62	945 180,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					34 996,70	29 681,80										0,00	0,00	0,00
ABDELLAH Najm					601,02	601,02												
ALVES MARTINHO JEAN					2 349,36	2 349,36												
ARCHIMBAUD					705,23	705,23												
BADROUCH Nasseur					918,45	918,45												
BAUBET Philippe GASC de la Motte					781,71	781,71												
BOUCHOUCHA Sadek espartero					1 153,32	1 153,32												
CHABANIS Patrice					1 729,98	1 729,98												
CHEVASSON					906,81	906,81												
DELHERME Brigitte					680,11	680,11												
DMRDENOVIC David					682,98	682,98												
EURL ROTISSERIE DES VOLCANS					2 254,65	2 254,65												
FAURE Gérard					1 703,28	1 703,28												
FAYET Stéphane					534,04	534,04												
FISTOLET Damien					2 124,63	2 124,63												
GELLE FLORENCE					1 006,87	1 006,87												
GROSEIL Christiane					1 350,66	1 350,66												
MALONG Claire					864,99	864,99												
MOUS TARELZ / DESRATI SARL ANA DECORATION					1 069,80	1 069,80												
PANEBIANCO Maurizio					682,98	682,98												
PROGALIM PANEM					793,46	793,46												
RASSON Richard					1 119,09	1 119,09												
SARL ALSACIENNE					949,71	949,71												
SARL CHEZ PHILIPPE					1 252,83	1 252,83												
TESTUD FABEN					689,61	689,61												
TIXIER Françoise					918,15	918,15												
TRUWANT Patricia					651,60	651,60												
VAZELLES Hélène					1 206,48	1 206,48												
SARL JADE					2 744,08	0,00												
RAMADIER					522,00	0,00												
FAUCONNOT					548,82	0,00												
ARNAUD VINCENT					300,00	0,00												
BOUGANNE LAURENT					400,00	0,00												
BADJUMARDEVILLERT					500,00	0,00												
LYONNET SEBASTIEN					300,00	0,00												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					635 154,00	172 634,96										4 847,18	108 625,57	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					635 154,00	172 634,96										4 847,18	108 625,57	0,00
rachat d'immeubles M° Laccoste Barthe	2001				417 557,00	27 570,36										803,02	26 767,34	
rachat d'immeubles Bien Assis	2005				217 597,00	145 064,60										4 044,16	32 222,04	
vente Arnaud	1983 et 1987																49 636,19	

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Annexe CA 2007

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					23 830 481,82	17 332 379,86								508 785,08	1 371 361,65	174 260,85	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					19 640 072,62	15 147 512,45								508 785,08	987 324,05	174 260,85	
1641 Emprunts en euros					19 640 072,62	15 147 512,45								508 785,08	987 324,05	174 260,85	
1184 / 64GR0041800019	1999	T	1184 - TRX D'EQUIPEMENT 1998	SOCIETE GENERALE	762 245,08	355 714,52	6,97	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	3,77	préfixé	EURIBOR03M	4,79	16 362,14	50 816,32	520,74
1216 / 64GR0174800017	2001	T	1216 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	SOCIETE GENERALE	2 400 309,00	1 440 185,40	8,96	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	3,58	préfixé	EURIBOR03M	4,81	65 254,00	160 020,60	3 078,80
1223 / 202141058103	2002	P	1223 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2001	SOCIETE GENERALE	3 075 858,00	2 559 922,36	14,39	Annuelle	fixe		4,98	fixe		4,98	132 595,16	113 367,24	77 709,73
1233 /	2004	T	1233 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	BANQUE NATIONALE DE PARIS	1 849 360,00	1 566 540,34	11,82	Trimestrielle	fixe		4,30	fixe		4,23	68 876,24	98 266,68	11 524,29
1246 / 00778023792G	2004	T	1246 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CREDIT FONCIER	1 379 775,00	1 172 808,72	16,92	Trimestrielle	fixe		3,89	fixe		3,78	46 851,21	68 988,76	3 448,06
1252 / 15638/016/001	2005	S	1252 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	SOCIETE GENERALE	900 000,00	810 000,00	17,80	Semestrielle	préfixé	EURIBOR06M	4,05	préfixé	EURIBOR06M	4,16	34 090,97	45 000,00	6 928,07
1255 / XU 190903	2005	C	1255 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	CREDIT AGRICOLE	1 940 900,00	1 746 810,00	17,83	Annuelle	fixe		3,61	fixe		3,56	66 552,92	97 045,00	10 709,89
1285 / 07012166	2006	C	1285 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2005	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	471 000,00	447 450,00	18,14	Annuelle	fixe		3,35	fixe		3,35	15 778,50	23 550,00	12 895,15
1271 / MPH883815EUR	2006	P	1271 - RENEGO. 2006 (TOFIX FIXMS ASST)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	561 922,78	0,00	0,00	Annuelle	fixe		3,76	fixe		3,70	19 136,58	0,00	0,00
1273 / CREDISOUPLESSE 04	2006	M	CREDIT SOUPLESSE 2004 TIRAGE T4M EX 1250	CREDIT AGRICOLE	3 679 000,00	3 153 429,00	16,84	Mensuelle	post-fixé	T4M	3,97	post-fixé	T4M	4,05	28 060,38	175 190,00	0,00
1278 /	2007	C	1278 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2006 - MULTI INDEX	SOCIETE GENERALE	1 020 000,00	1 020 000,00	19,24	Annuelle	fixe		4,41	fixe		4,35	0,00	0,00	34 243,81
1280 / MINS05099EUR	2007	P	1280 - RENEGO 2007 - FIXMS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	557 466,20	557 466,20	12,75	Annuelle	fixe		3,81	fixe		3,92	0,00	0,00	4 391,93
9154 / 24581	1999	T	9154 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 94	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	520 867,49	101 632,67	1,93	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	3,72	préfixé	EURIBOR03M	4,99	5 726,21	50 816,36	361,89
12362 / 7249695	2004	P	1236-2 RENEGOCIATION 2003	CAISSE D'EPARGNE	521 569,07	215 553,24	1,07	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,82	préfixé	EURIBOR12M	2,93	9 500,77	104 263,09	8 448,49
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 190 409,20	2 184 867,41								0,00	384 037,60	0,00	
966 - EXTENS COLLECTEUR EAUX USEES	1995	C	966 - EXTENS COLLECTEUR EAUX USEES	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	130 191,46	0,00	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	21 698,56	0,00
968 - RESTRUCT RESEAUX EAUX USEES	1996	C	968 - RESTRUCT RESEAUX EAUX USEES	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	169 218,41	0,00	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	28 203,06	0,00
969 - RESTRUCT RESEAUX EAUX USEES	1996	C	969 - RESTRUCT RESEAUX EAUX USEES	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	56 253,69	0,00	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	9 375,64	0,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Annexe CA 2007

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
970 - RENOVATIONS DU DADIER (GARE)	1996	C	970 - RENOVATIONS DU DADIER (GARE)	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	45 734,71	0,00	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	7 622,46	0,00
971 - RESTR. RESEAUX EAUX USEES	1996	C	971 - RESTR. RESEAUX EAUX USEES	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	102 903,09	0,00	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	17 150,49	0,00
972 - RENOV. DU RADIER BD GERGOVIA	1997	C	972 - RENOV. DU RADIER BD GERGOVIA	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	51 222,87	7 317,57	0,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	7 317,55	0,00
973 - RESTRUCTUR. RESEAUX ASST 96	1998	C	973 - RESTRUCTUR. RESEAUX ASST 96	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	290 468,73	96 822,93	2,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	32 274,30	0,00
974 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 97	1998	C	974 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 97	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	521 868,05	173 956,01	2,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	57 985,34	0,00
975 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 97	2000	C	975 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 97	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	192 427,25	87 466,91	4,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	17 493,39	0,00
976 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 98	2001	C	976 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 98	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	618 561,89	281 164,49	4,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	56 232,90	0,00
979 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 99	2001	C	979 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 99	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	846 839,05	423 419,50	4,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	84 683,91	0,00
980 - RENOVATION RESEAUX ASST 2003	2004	C	980 - RENOVATION RESEAUX ASST 2003	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	570 000,00	532 000,00	13,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	38 000,00	0,00
COLLECTEUR EAUX USEES U.E. - PROGRAMME 2003	2004	C	COLLECTEUR EAUX USEES U.E. - PROGRAMME 2003	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	90 000,00	78 000,00	12,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	6 000,00	0,00
REHABILITATION DES RESEAUX - PROGRAMME 2004	2005	C	REHABILITATION DES RESEAUX - PROGRAMME 2004	AELB- AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	504 720,00	504 720,00	14,00	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					6 023 355,31	5 283 004,15								169 483,02	273 804,49	76 148,25	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					6 023 355,31	5 283 004,15								169 483,02	273 804,49	76 148,25	
1641 Emprunts en euros					6 023 355,31	5 283 004,15								169 483,02	273 804,49	76 148,25	
1234 /	2004	T	1234 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2002	BANQUE NATIONALE DE PARIS	709 950,00	601 378,55	11,82	Trimestrielle	fixe		4,30	fixe		4,23	26 440,87	37 723,53	4 424,06
1247 /	2005	T	1247 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	SOCIETE GENERALE	1 195 000,00	1 022 039,52	16,17	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR03M	4,37	préfixé	EURIBOR03M	4,79	44 586,99	62 894,72	4 083,05
1249 / 0491785	2004	T	1249 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2003	CREDIT AGRICOLE	1 200 000,00	1 078 158,81	16,90	Trimestrielle	fixe		4,34	fixe		4,27	47 173,61	42 350,43	4 503,66
1256 /	2005	C	1256 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2004	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	1 275 900,00	1 148 310,00	17,57	Annuelle	fixe		3,34	fixe		3,34	40 484,31	63 795,00	16 392,20
1277 /	2007	C	1277 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2006 - MULTI INDEX	SOCIETE GENERALE	1 220 000,00	1 220 000,00	19,24	Annuelle	fixe		4,41	fixe		4,35	0,00	0,00	40 958,28
11973 / 0531701	2002	P	1197 3 - TRX D'EQUIPEMENT 1999	CREDIT AGRICOLE	35 831,26	24 580,28	7,50	Annuelle	fixe		4,85	fixe		4,85	1 311,85	2 468,22	589,56
12113 / 1033099	2002	P	1211 3 - TRAVX D'EQUIPEMENT 2000	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	91 383,66	66 499,85	8,89	Annuelle	fixe		5,70	fixe		5,70	4 106,46	5 543,23	414,26
12363 / 7249695	2004	P	1236-3 RENEGOCIATION 2003	CAISSE D'EPARGNE	295 290,39	122 037,14	1,07	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,82	préfixé	EURIBOR12M	2,93	5 378,93	59 029,36	4 783,18
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					938 229,83	294 128,09								20 202,16	165 961,15	2 451,02	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					938 229,83	294 128,09								20 202,16	165 961,15	2 451,02	
1641 Emprunts en euros					938 229,83	294 128,09								20 202,16	165 961,15	2 451,02	
1210 / 1033097	2001	P	1210 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	191 628,00	133 318,31	8,89	Annuelle	fixe		5,71	fixe		8 232,59	11 113,03	830,51	
1240 / 0363206	2003	P	1240 - RENEGOCIATION 2003	CAISSE D'EPARGNE	746 601,83	160 809,78	0,74	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,62	préfixé	EURIBOR12M	3,74	11 969,57	154 848,12	1 620,51
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					1 123 854,20	650 584,70								34 721,78	65 328,39	13 707,61	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 123 854,20	650 584,70								34 721,78	65 328,39	13 707,61	
1641 Emprunts en euros					1 123 854,20	650 584,70								34 721,78	65 328,39	13 707,61	
1198 /	2000	P	1198 - TRX D'EQUIPEMENT 1999	CREDIT AGRICOLE LOIRE HT-LOIRE	1 123 854,20	650 584,70	7,56	Annuelle	fixe	4,81	fixe	4,85	34 721,78	65 328,39	13 707,61		
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					18 463 644,25	9 778 955,27								390 710,32	349 944,58	110 779,89	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					18 463 644,25	9 778 955,27								390 710,32	349 944,58	110 779,89	
1641 Emprunts en euros					18 463 644,25	9 778 955,27								390 710,32	349 944,58	110 779,89	
1195 / 0531690	2000	P	1195 - TRX D'EQUIPEMENT 1999	CREDIT AGRICOLE	3 746 739,50	2 323 496,08	7,50	Annuelle	fixe		4,85	fixe	4,85	124 005,27	233 313,57	55 728,99	
1207 / 00778032292T	2001	T	1207 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	CREDIT FONCIER	1 737 918,00	984 820,20	7,67	Trimestrielle	préfixé	EURIBOR06M	3,65	préfixé	EURIBOR06M	4,32	44 278,73	115 861,20	3 682,02
1225 / 202141058202	2002	P	1225 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2001	SOCIETE GENERALE	20 885,00	17 382,93	14,39	Annuelle	fixe		4,96	fixe	4,96	900,38	769,81	527,68	
1272 / MPH983815EUR	2006	P	1272 - RENEGO 2006 (TOFIX FIXMS CEC)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 504 845,69	0,00	0,00	Annuelle	fixe		3,76	fixe	3,70	221 525,94	0,00	0,00	
1281 / MIN250999EUR	2007	P	1281 - RENEGO 2007 - FIXMS	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 453 256,06	6 453 256,06	12,75	Annuelle	fixe		3,81	fixe	3,92	0,00	0,00	50 841,20	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2007	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux	en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					5 679 944,60	4 102 548,33								175 447,84	244 619,55	31 741,13	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					5 679 944,60	4 102 548,33								175 447,84	244 619,55	31 741,13	
1641 Emprunts en euros					5 679 944,60	4 102 548,33								175 447,84	244 619,55	31 741,13	
1201 / 930251	2000	P	1201 - TRAVX D'EQUIPEMENT 1999	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA.	5 335 715,60	3 838 115,17	12,84	Annuelle	préfixé	LIVRET A	3,99	préfixé	LIVRET A	3,95	160 631,95	228 516,39	26 426,37
1212 / 1033100	2001	P	1212 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2000	BANQUE POP. MASSIF CENTRAL	161 596,00	112 424,60	8,89	Annuelle	fixe		5,71	fixe		5,70	6 942,37	9 371,40	700,35
1224 / 202141058400	2002	P	1224 - TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2001	SOCIETE GENERALE	182 633,00	152 008,56	14,39	Annuelle	fixe		4,96	fixe		4,96	7 873,52	6 731,76	4 614,41
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	