

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

CC DE CATTENOM ET ENVIRONS  
PRINCIPAL

**A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEUR (1)**

RECAPITULATION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2015	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>17 426 922,31</b>	<b>11 896 578,93</b>	<b>1 238 519,34</b>	<b>403 469,63</b>	<b>835 049,71</b>
<u>Après des organismes de droit privé (3)</u>					
BANQUE POSTALE	3 000 000,00	2 905 760,66	118 868,75	55 265,38	63 603,37
CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE	3 222 000,00	678 370,95	289 218,73	34 790,72	254 428,01
CAISSE DEPOT & CON.	2 000 000,00	2 000 000,00	29 804,32	29 804,32	
CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE	6 680 000,00	5 551 685,52	555 915,06	246 460,46	309 454,60
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	2 524 922,31	760 761,80	244 712,48	37 148,75	207 563,73
<u>Après des organismes de droit public (3)</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires ( ex : émissions publiques ou privés ) (3)</u>					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.