

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers</b>							
1641 Emprunts en euros (total)							
21310402	1,4000	1,4000	EURO	T	X	N	A - 1
5073220	0,4300	0,4300	EURO	T	X	N	A - 1
7054348	3,5600	3,5600	EURO	M	M	N	A - 1
7083681	4,3500	4,3500	EURO	T	X	N	A - 1
86400166132	4,1800	4,1800	EURO	M	M	N	A - 1
86412701412	3,6200	3,6200	EURO	T	X	N	A - 1
888114-01	4,0600	4,0600	EURO	SM	S	N	A - 1
888114-01	4,0600	4,0600	EURO	SM	S	N	A - 1
9065564	4,6000	4,6000	EURO	T	X	N	A - 1
9319004	2,7000	2,7000	EURO	T	X	N	A - 1
9360670	2,9500	2,9500	EURO	T	X	N	A - 1
MIN198688EUR/0200649/001	4,8400	4,8400	EURO	T	X	N	A - 1
MIN198744EUR/0200724/001	4,9300	4,9300	EURO	T	X	N	A - 1
MON255551EUR/0270625/001	3,5100	3,5100	EURO	SM	S	N	A - 1
MON283059EUR/0302493/001	1,8400	1,8400	EURO	T	X	N	A - 1
<b>Total général</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès des établissements</b>				22 101 523,51				
1641 Emprunts en euros (total)				22 101 523,51				
21310402	N			3 600 000,00	20,00	F		1,40
5073220	N			10 365 593,98	29,25	V		0,43
7054348	N			48 667,03	3,33	F		1,00
7083681	N			638 407,47	5,25	F		4,35
86400166132	N			137 131,50	0,92	F		4,18
86412701412	N					F		3,62
888114-01	N					F		4,06
888114-01	N					F		4,06
9065564	N			739 371,03	10,00	F		4,60
9319004	N			1 695 007,84	16,00	F		2,70
9360670	N			1 774 939,01	17,00	F		2,70
MIN198688EUR/0200649/001	N					F		4,84
MIN198744EUR/0200724/001	N			18 484,32	0,25	F		4,93
MON255551EUR/0270625/001	N			315 253,33	3,50	F		3,51
MON283059EUR/0302493/001	N			2 768 668,00	21,50	V	Euribor 3 mois	1,47
<b>Total général</b>				22 101 523,51				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements</b>	1 137 658,13	390 484,18		
1641 Emprunts en euros (total)	1 137 658,13	390 484,18		
21310402				
5073220	202 706,02	150 990,04		
7054348	13 510,72	1 994,48		
7083681	106 003,80	30 668,28		
86400166132	143 735,83	9 007,25		
86412701412	45 251,70	409,53		
888114-01	45 419,37	1 387,65		
888114-01	87 010,29	2 658,35		
9065564	56 999,59	35 659,17		
9319004	79 931,17	47 771,60		
9360670	77 423,72	49 916,76		
MIN198688EUR/0200649/001	54 706,37	1 347,11		
MIN198744EUR/0200724/001	71 468,17	3 170,61		
MON255551EUR/0270625/001	83 242,38	13 453,34		
MON283059EUR/0302493/001	70 249,00	42 050,01		
<b>Total général</b>	1 137 658,13	390 484,18		



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

**A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
<b>Autres type de structures F</b>						
<b>TOTAL F</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)</b>	<b>A2.4</b>

#### A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	15,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	22 101 523,51					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>						
<b>Total général</b>						









