

<b>IV - ANNEXES 2011</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

### A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat</b>							
006 - TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU	VILLE DE PONTIVY	57 168,38	6 440,23	0,00	12,244500	788,57	0,103982
020 - TRAVAUX RESEAU D'EAU RUE NATIONALE PROGR.1998	CREDIT LOCAL DE FRANCE	228 000,00	119 274,51	104 365,19	3,999765	4 770,98	1,925777
021 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 1999	CREDIT LOCAL DE FRANCE	94 000,00	49 174,61	43 027,79	3,999991	1 966,98	0,793961
022 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	204 000,00	106 719,34	93 379,43	3,999997	4 268,77	1,723064
023 - TRAVAUX RESEAU EAU PROGRAMME 2001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	299 000,00	154 499,98	132 573,43	4,150007	6 073,45	2,494518
024 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	173 000,00	100 752,31	89 856,78	3,931894	4 130,84	1,626722
025 - TRAVAUX RESEAU D'EAU PROGRAMME 2003	CREDIT LOCAL DE FRANCE	530 000,00	306 771,75	273 596,91	3,907804	12 577,64	4,953061
026 - TRAVAUX RESEAU EAU PROGRAMME 2003/2004	CREDIT LOCAL DE FRANCE	900 000,00	665 462,54	628 504,65	3,605209	25 087,94	10,744393
028 - TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	813 820,86	778 453,14	4,663889	37 955,70	13,139750
030 - TRAVAUX RESEAU D'EAU Programme 2007/2008	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 575 000,00	1 331 859,18	1 279 091,71	4,730000	62 996,94	21,503868
031 - RESEAU PROGRAMME 2009/2010	CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00	1 443 750,00	1 368 750,00	4,100000	58 040,63	23,310430
<b>TOTAL</b>		<b>6 560 168,38</b>	<b>5 098 525,31</b>	<b>4 791 599,03</b>		<b>218 658,44</b>	<b>82,319525</b>
<b>Emprunts avec options (4)</b>							
029 - REAMENAGEMENT DETTE (ex n°027)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 212 670,29	1 095 054,26	1 043 417,15	3,680400	40 302,56	17,680475
<b>TOTAL</b>		<b>1 212 670,29</b>	<b>1 095 054,26</b>	<b>1 043 417,15</b>		<b>40 302,56</b>	<b>17,680475</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 772 838,67</b>	<b>6 193 579,57</b>	<b>5 835 016,18</b>		<b>258 961,00</b>	<b>100,000000</b>

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à taux indexé) ou de changer de calcul du capital ;

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

(6) il s'agit des intérêts dus au titres de contrat initial et capitalisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.