

ETAT DES OCLT - ANNEE 2009

30-nov.-09

N° fiche	Année réalisation	Prêteur	Durée en années	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux	P	AMORTIS SEMENT CAPITAL	Capital	Encours au 01/01/2009	Fonds à encaissier au 31/12/2009	Intérêt	Amort	Annuités
2 230	1 994	CAISSE EPARGNE	15	V	TAM	0,300	6,550	A	C	4 573 470,52	304 898,02	0,00	19 970,82	304 898,02	324 868,84
2 318	1 997	CAISSE EPARGNE	15	R	TAM	0,125	6,375	A	C	12 348 370,40	3 292 898,79	2 469 674,10	209 922,30	823 224,69	1 033 146,99
2 319	1 997	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15	V	TAM	0,190	6,440	A	C	8 232 246,93	2 195 265,85	1 646 449,39	141 375,12	548 816,46	690 191,58
2 327	1 998	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	15	R	EONIA	0,125	6,375	A	C	7 774 899,88	2 591 633,28	2 073 306,62	166 216,62	518 326,66	683 543,28
2 329	1 998	SOCIETE GENERALE	15	R	EONIA	0,160	6,410	A	C	11 433 676,29	3 811 225,40	3 048 980,31	244 299,55	762 245,09	1 006 544,64
2 340	1 999	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	15	R	EONIA	0,125	6,375	A	C	9 146 941,03	3 658 775,99	3 048 979,92	223 246,97	609 796,07	843 043,04
2 342	1 999	SOCIETE GENERALE	15	V	TAG	0,140	6,390	A	C	4 573 470,52	1 829 388,24	1 524 490,21	116 897,91	304 898,03	421 796,94
2 345	2 000	SOCIETE GENERALE	15	R	EONIA	0,125	6,375	A	C	8 689 593,96	4 055 143,83	3 475 837,56	258 515,42	579 306,27	837 821,69
2 346	2 000	16441 - HORS DELIB*	15	F	Encassé le	1/10/02	4,460	A	C	8 689 593,96	4 055 143,83	3 475 837,56	180 859,40	579 306,27	760 165,67
2 347	2 000	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	15	R	EONIA	0,110	6,360	A	C	8 689 593,96	4 055 143,83	3 475 837,56	257 907,15	579 306,27	837 213,42
2 349	2 000	CRCAM/BFT	15		FIXE		4,220	A	P	7 927 348,90	4 575 439,62	4 032 667,06	193 083,55	542 772,56	735 856,11
2 354	2 001	CEAN/CFF	15	V	EONIA	0,120	6,370	A	C	13 000 000,00	6 933 333,31	6 066 666,64	441 653,33	866 666,67	1 308 320,00
2 355	2 001	SOCIETE GENERALE	15	V	EONIA	0,120	6,370	A	C	12 600 000,00	6 720 000,00	5 880 000,00	428 064,00	840 000,00	1 268 064,00
2 357	2 001	CRCAM/BFT	15	V	EONIA	0,130	6,380	A	C	6 320 000,00	3 370 666,69	2 949 333,36	215 048,53	421 333,33	636 381,86
2 366	2 002	EULA	16	V	TAG	0,110	6,360	A	P	10 000 000,00	6 912 161,14	6 295 803,07	439 613,45	616 358,07	1 055 971,52
2 367	2 002	SOCIETE GENERALE	17	V	EONIA	0,120	6,370	A	P	7 000 000,00	4 839 603,53	4 408 233,66	308 282,74	431 369,85	738 652,59
2 381	2 003	CRCAM/CAI	15	R	EURIBOR	0,105	6,355	A	P	7 000 000,00	5 117 289,87	4 693 146,15	325 204,41	424 153,72	749 356,13
2 382	2 003	SOCIETE GENERALE	15	R	EURIBOR	0,120	6,370	A	P	6 000 000,00	4 388 451,76	4 025 131,29	279 544,38	363 320,47	642 864,85
2 388	2 004	DEXIA - CLF-16441	15	V			6,346	A	P	9 000 000,00	7 102 093,33	6 578 067,84	450 998,84	524 025,49	974 724,33
2 389	2 004	CEAN	15	V	TAM	0,110	6,360	A	P	7 000 000,00	5 525 167,61	5 117 812,15	351 400,66	407 355,46	758 756,12
2 390	2 004	CAI/CRCAM	15	V	TAM	0,090	6,340	A	P	7 000 000,00	5 523 411,11	5 115 762,40	350 184,26	407 648,71	757 832,97
2 391	2 004	SOCIETE GENERALE	15	V	TAM	0,100	6,350	A	P	7 000 000,00	5 524 289,57	5 116 787,49	350 792,39	407 502,08	758 294,47
Total : BUDGET = 010, BUDGET PRINCIPAL										163 999 206,41	96 381 434,60	84 518 804,36	5 961 781,80	11 862 630,24	17 824 412,04

ETAT DES OCLT - ANNEE 2009

N° fiche	Année réalisation	Prêteur	Durée en années	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux	P	AMORTISSEMENT CAPITAL	Capital	Encours au 01/01/2009	Fonds à encalsser au 31/12/2009	Intérêt	Amort	Annuité
22 229	1 994	SOCIETE GENERALE	15	R	TMM	0,250	6,500	A	C	6 402 858,72	426 857,24	0,00	28 131,06	426 857,24	454 988,32
22 286	1 996	CAISSE EPARGNE	15	R	TMM	0,150	6,400	A	C	4 573 470,52	914 694,12	609 796,09	58 540,42	304 898,03	363 438,45
22 287	1 996	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15	R	EONIA	0,290	6,540	A	C	5 716 838,15	1 143 387,53	762 245,09	74 776,24	381 122,54	455 898,78
22 316	1 997	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15	V			6,440	A	C	6 860 205,78	1 829 388,21	1 372 041,16	117 812,60	457 347,05	575 159,65
22 327	1 998	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	15	R	EONIA	0,125	6,375	A	C	7 774 899,88	2 591 633,28	2 073 306,62	165 216,62	518 326,66	683 543,28
22 341	1 999	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	15	R	EONIA	0,125	6,375	A	C	2 286 735,26	914 694,08	762 245,06	58 311,75	152 449,02	210 760,77
22 364	2 002	CRCAM/CAL	15	F	Encalssé le	113/03	4,030	A	C	3 150 000,00	1 890 000,00	1 680 000,00	76 167,00	210 000,00	266 167,00
22 365	2 002	CRCAM/BFT	15	R	TAG	0,125	6,375	A	C	2 100 000,00	1 260 000,00	1 120 000,00	80 325,00	140 000,00	220 325,00
22 380	2 003	GROUPE EULIA	15	R	Euribor	0,110	6,360	A	C	10 200 000,00	6 800 000,00	6 120 000,00	432 480,00	680 000,00	1 112 480,00
22 405	2 006	DEXIA - CLF	16	R	Eonia	0,009	6,259	A	C	4 200 000,00	3 640 000,00	3 360 000,00	227 827,60	280 000,00	507 827,60
Total : BUDGET = 0121, BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT															
32404	2006	DEXIA - CLF	15	R	EONIA	0,009	6,259	A	P	10 000 000,00	8 981 201,56	8 441 038,62	562 133,41	540 162,94	1 102 296,35
32406	2006	SOCIETE GENERALE	15	R	Euribor	0,009	6,259	A	P	15 000 000,00	13 471 802,32	12 661 557,90	843 200,11	810 244,42	1 653 444,53
32414	2007	DEXIA - CLF	15	R	EONIA	0,009	6,259	A	P	40 000 000,00	38 084 641,58	36 081 866,20	2 423 446,35	2 002 775,38	4 426 221,73
32417	2007	SOCIETE GENERALE	16	R	EONIA	0,009	6,259	A	P	30 000 000,00	28 895 113,65	27 701 836,39	1 833 663,85	1 193 277,26	3 026 941,11
Total : BUDGET = 0131, BUDGET ANNEXE TRANSPORTS															
72 338	1 999	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20	R	EONIA	0,140	6,390	A	P	5 488 164,62	3 341 258,95	3 081 343,29	213 506,45	259 915,66	473 422,11
Total : BUDGET = 0171, BUDGET ANNEXE RESEAU CHALEUR															
TOTAL BUDGETS ANNEXES										153 753 172,93	114 184 652,52	105 827 276,42	7 195 538,48	8 357 376,20	15 552 914,68

EMPRUNTS ENCAISSES PAR LA CUB

N° fiche	Année réalisatio n	Prêteur	Durée en années	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux	P	AMORTIS SEMENT CAPITAL	Capital	Encours au 01/01/2009	Fonds à encaisser au 31/12/2009	Intérêt	Amort	Annuité
2 241	1 997	CLF - 16441 - HORS DELIB°	13	F	Encaissé le	1/8/02	4,600	T	P	64 171 889,32	4 573 470,45	1 372 041,09	155 154,98	3 201 429,36	3 356 584,34
2 356	2 001	CRCAM/CAI - 16441	15	F	Encaissé le	1/10/02	4,490	A	C	6 320 000,00	3 370 666,69	2 949 333,36	151 342,93	421 333,33	572 676,26
2 348	2 000	CLF- 1641 - HORS DELIB°	15	F	Encaissé le	11/2/04	3,540	A	C	8 689 593,98	4 055 143,87	3 475 837,61	143 552,09	579 306,27	722 858,36
2 368	2 002	CLF- 1641 HORS DELIB°	15	F	Encaissé le	3/12/03	4,650	A	P	12 000 000,00	7 835 272,82	7 014 748,91	369 400,47	820 523,99	1 189 924,46
2 378	2 003	CRCAM/BT -16441	15	F	Encaissé le	3/9/04	4,280	A	P	11 000 000,00	8 041 471,22	7 374 943,94	342 566,67	666 527,28	1 009 093,95
2 379	2 003	CLF- 1641 - HORS DELIB°	15	F	Encaissé le	11/2/04	3,740	A	P	12 000 000,00	8 766 363,00	8 038 571,00	327 861,98	727 792,00	1 056 653,98
TOTAL BUDGET PRINCIPAL										114 181 483,30	36 642 386,05	30 225 475,91	1 489 879,12	6 416 912,23	7 906 791,35
TOTAL GENERAL										451 933 862,64	247 208 475,27	220 571 556,89	14 647 199,40	26 636 918,67	41 284 118,07