

**ANNEXE : ETAT RECAPITULATIF DES LIGNES D'EMPRUNT COMPOSANT LE NOTIONNEL
DE REFERENCE**

7/03 7

Contrat	Montant initial en Euros	Durée	Type de taux	Indice de référence	Profil d'amortissement	Date 1ère échéance	Capital restant dû au 01/01/2008 en Euros	Annuité 2008			Observations
								Capital	Intérêts	Total	
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Convention du 14 septembre 1998	19,818,372	20 ans	fixe		Différé d'amortissement 2002 et 2003	12/23/1999	13,893,080	1,004,795	622,410	1,627,205	Taux fixe 4,48%
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie Convention du 14 septembre 1998	10,671,431	20 ans	fixe		Différé d'amortissement 2002 et 2003	3/31/2000	8,036,371	514,018	376,906	890,923	Taux fixe 4,69%
Crédit Agricole 1999	10,671,431	20 ans	variable	Euribor 6	Différé d'amortissement 2002 et 2003	6/28/2000	7,979,516	507,638	403,903	911,541	
Crédit Agricole 2002	22,500,000	20 ans	variable	Euribor 12	Différé d'amortissement 2003 et de 2008 à 2010	2/14/2003	17,545,407	0	742,873	742,873	
Société Générale	30,000,000	20 ans	fixe			12/29/2007	28,987,371	1,049,545	1,149,850	2,199,396	Taux fixe 3,90 %
TOTAL	93,661,235						76,441,745	3,075,996	3,295,942	6,371,938	

ANNEXE : ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

7/03 8

INSTRUMENTS DE COUVERTURE					ELEMENTS COUVERTS		ELEMENTS DE COUVERTURE				
Nature du contrat	Organisme contractant	Date de l'opération	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (dette de référence)	Au 1er janvier 2008	Charges financières constatées à la conclusion du contrat		Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat au 31/12/2008		
							Prime assurance	Commissions diverses	Intérêts versés (cumul)	Produits financiers perçus (cumul)	Soldes financiers (cumul)
Contrat d'échange taux fixe / taux variable n° réf : 42723M	Caisse des Dépôts et Consignations	8/23/2000	15 ans	23-Dec	19,818,372	13,893,080	0	0	5,509,101	7,390,622	1,881,521
Contrat d'échange taux fixe / taux variable n° réf : 48067M	Caisse des dépôts et Consignations	8/23/2000	20 ans	31-Mar	10,671,431	8,036,371	0	0	3,110,802	4,150,082	1,039,279
Contrat d'échange taux variable / taux fixe n° réf : 522123	Crédit Agricole	6/3/2003	10 ans	30-juin ; 31-déc	9,839,839	7,979,516	0	0	1,627,630	1,539,126	-88,504
Contrat d'échange taux variable / taux fixe n° réf : 522115	Crédit Agricole	6/3/2003	15 ans	01-fev	22,500,000	17,545,407	0	0	3,158,110	2,538,094	-620,016
Contrat d'échange taux variable / taux fixe (démarré au 29/12/07)	Société Générale	5/25/2007	19 ans	29-Dec	30,000,000	28,987,371	0	0	1,192,376	1,149,850	-42,526
TOTAL					92,829,643	76,441,745	0	0	14,598,019	16,767,773	2,169,754