

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DUREE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ERE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ERE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
47	1999	TRAVAU X 1999	CLF - DEXIA CREDIT LOCAL	30	R	E03M-POS	0,38000	3,30	T	01/11/1999	01/11/1999	990 918,61	408 775,70	0,00	0,00	44 331,75	44 331,75	0,00
55	2002	INVEST 2002	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	3,65	A	25/03/2003	25/03/2003	426 857,55	30 344,42	0,00	68,52	30 344,12	30 412,64	0,00
73	2008	ancien 258891+205532+231874+1	CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANCE	26	F	TAUX FIXE	0,00000	3,91	A	01/03/2009	01/03/2009	2 194 012,65	1 257 334,17	38 239,09	49 079,69	77 861,76	126 941,45	0,00
74	2008	Refinancement de la fiche 67	CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANCE	27	F	TAUX FIXE	0,00000	4,35	A	01/09/2009	01/09/2009	2 194 012,64	1 257 334,16	16 958,20	54 688,80	77 861,76	132 550,56	0,00
76	2010	PLAN DE RELANCE BTP 2009	CFFL - CAISSE FRANCAISE FINANCE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,39	T	01/10/2010	01/10/2010	350 000,00	104 588,26	647,65	3 181,09	26 619,91	29 801,00	0,00
77	2011	REALISATION BUDGET ANNEE 2	CA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,29	A	10/08/2012	10/08/2012	350 000,00	141 722,59	1 921,22	6 051,56	26 025,02	32 076,58	0,00
78	2013	INVEST IRA ACT	CE - CAISSE D'EPARGNE	10	F	TAUX FIXE	0,00000	3,22	T	25/11/2013	25/11/2013	440 000,00	77 000,00	99,14	1 869,46	44 000,00	45 869,46	0,00
79	2014	IRA ACT INVEST 2014	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,98	T	25/02/2015	25/02/2015	600 000,00	353 169,98	890,00	9 880,90	39 668,44	49 549,34	0,00
80	2016	EMPRUNT A29151 RP	CE - CAISSE D'EPARGNE	10	F	TAUX FIXE	0,00000	1,98	S	05/07/2016	05/07/2016	350 000,00	165 753,33	1 208,27	2 996,61	35 618,59	38 615,20	0,00
81	2018	EMPRUNT A29180ZN	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	R	LIVRET A	0,65000	1,23	T	16/10/2018	16/10/2018	400 000,00	335 000,00	761,17	3 818,48	20 000,00	23 818,48	0,00
82	2019	EMPRUNT A29190FW	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	R	LIVRET A	0,65000	1,20	T	22/10/2019	22/10/2019	950 000,00	843 125,00	1 766,68	9 622,72	47 500,00	57 122,72	0,00
83	2020	EMPRUNT A29200MI	CE - CAISSE D'EPARGNE	10	F	TAUX FIXE	0,00000	0,94	T	18/03/2021	18/03/2021	300 000,00	271 199,01	72,64	2 342,90	29 061,06	31 403,96	0,00
84	2021	PRET TAUX INDEXE LIVRET A	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	R	LIVRET A	0,00000	1,13	T	05/01/2022	05/01/2022	300 000,00	300 000,00	760,67	3 289,51	13 486,49	16 776,00	0,00
TOTAL GENERAL												9 845 801,45	5 545 346,62	63 324,73	146 890,24	512 378,90	659 269,14	0,00

sélection : toutes les fiches