

Synthèse de la dette

Nature (n° contrat)	Organisme prêteur	Date emprunt	Date 1ère échéance	Montant emprunté	Type de taux d'intérêt	Niveau de taux	Taux actuariel	Durée	Périodicité des remboursements	Capital restant dû au 01/01/2021	Échéances de l'exercice	
											Capital	Charges d'intérêt
16906	Société Générale	14/12/2006	10/04/2007	200 000,00	F	3,99%	4,05%	20 ans	T	80 447,64	11 553,13	3 077,83
17830	Société Générale	08/06/2009	11/06/2010	100 000,00	F	4,41%	4,41%	15 ans	A	33 263,78	7 785,98	1 465,90
8164786	Caisse Epargne	04/12/2012	25/08/2014	2 500 000,00	F	4,68%	4,68%	20 ans	A	1 869 464,80	107 708,68	87 490,95
3184593	Caisse Epargne	18/12/2007	25/04/2008	500 000,00	F	4,60%	4,68%	20 ans	T	235 428,40	28 021,82	10 350,94
MON268055	DEXIA	04/02/2010	01/01/2011	2 500 000,00	F	4,56%	4,56%	30 ans	A	1 983 912,50	62 843,11	90 466,41
1000341572	Crédit Agricole	2017	30/03/2017	951 142,13	F	1,20%	1,21%	20 ans	T	778 698,06	44 417,97	9 144,99
99142949420	Crédit Agricole	28/06/2007	20/10/2007	500 000,00	F	4,56%	4,67%	20 ans	T	221 925,36	28 697,21	9 766,99
99143178559	Crédit Agricole	04/09/2007	10/12/2007	800 000,00	F	4,60%	4,68%	20 ans	T	355 791,30	45 951,54	15 794,82
99144093883	Crédit Agricole	03/07/2008	19/01/2009	500 000,00	F	4,78%	4,78%	20 ans	A	250 430,98	26 432,69	11 970,60
10001527851	Crédit Agricole	16/03/2020	20/07/2020	293 620,00	F	0,61%	0,611%	20 ans	T	286 707,31	13 888,74	1 717,18
10001527766	Crédit Agricole	16/03/2020	20/07/2020	238 800,00	F	0,61%	0,611%	20 ans	T	233 177,94	11 295,66	1 396,58
10001527869	Crédit Agricole	16/03/2020	20/07/2020	650 000,00	F	0,61%	0,611%	20 ans	T	634 697,06	30 746,14	3 801,41
										6 963 945,14	419 342,66	246 444,60