

ETAT DE LA DETTE PREVISIONNEL AU 1-1-2022 - BUDGET PRINCIPAL

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur	Categorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
					Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès des établissements			20 945 404,40					1 781 769,47	316 380,30	39 117,39
1641 Emprunts en euros (total)			20 195 404,40					1 656 769,47	316 380,30	39 117,39
001005	SFIL CAFFIL	A-1	187 500,00	1,33	F	Taux fixe à 4.66 %	4,742	125 000,00	6 553,13	477,32
001011	DEXIA CL	A-1	262 913,62	12,75	V	(Euribor 12M-Floor - 0.08 sur Euribor	0,000	17 332,76	0,00	0,00
1014	SOCIETE GENERALE	A-1	65 650,49	4,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	12 114,20	2 427,72	64,08
1015	SOCIETE GENERALE	A-1	164 125,39	4,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	30 285,58	6 069,26	160,19
1019	CREDIT AGRICOLE	A-1	195 000,00	6,5	F	Taux fixe à 4.67 %	4,752	30 000,00	8 581,13	0,00
1020	SOCIETE GENERALE	A-1	282 699,54	6,88	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	34 406,94	14 034,10	1 521,05
1024	ARKEA	A-1	1 599 999,97	5,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	266 666,67	62 560,00	4 344,44
1025	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	A-1	970 299,43	21,25	V	Euribor 3M + 1.42	0,860	40 660,76	8 479,84	2 249,80
1026	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	A-1	1 055 816,80	21,5	V	Euribor 3M + 1.3	0,739	43 679,31	7 981,75	2 149,19
1027	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	A-1	975 107,32	21,92	V	Livret A + 1	1,500	39 846,52	16 445,66	1 347,07
1028	SFIL CAFFIL	A-1	1 450 000,00	7	F	Taux fixe à 3.18 %	3,218	200 000,00	43 725,00	9 827,08
1032	CAISSE D'EPARGNE	A-1	60 988,96	2,4	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	19 535,82	2 445,66	992,74
1030	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	A-1	903 938,21	23,17	V	Livret A + 1	1,500	38 879,08	15 231,84	1 245,96
1031	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	A-1	465 000,00	23,17	V	Livret A + 1	1,500	20 000,00	7 835,49	640,94
1036	CREDIT AGRICOLE	A-1	750 577,35	14,12	F	Taux fixe à 1.92 %	1,934	46 251,96	14 079,40	1 690,38
1040	SFIL CAFFIL	A-1	40 795,91	3,08	F	Taux fixe à 6.09 %	6,090	9 313,14	2 484,47	1 752,20
1038	CREDIT MUTUEL	A-1	478 217,08	9,91	F	Taux fixe à 1 %	1,004	45 701,17	4 611,15	360,43
1044	CREDIT AGRICOLE	A-1	760 000,00	15,79	F	Taux fixe à 1.34 %	1,347	47 500,00	9 945,32	1 962,55
1043	CREDIT MUTUEL	A-1	749 942,22	10,91	F	Taux fixe à 1.15 %	1,155	64 329,86	8 347,58	657,05
1049	CREDIT AGRICOLE	A-1	1 147 686,71	7,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	152 195,52	13 634,52	0,00
1050	SFIL CAFFIL	A-1	1 814 591,68	17,75	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	93 863,53	14 769,47	3 530,84
1053	SOCIETE GENERALE	A-1	1 837 631,97	18,25	F	Taux fixe à 0.81 %	0,812	93 819,29	14 600,31	0,00
1055	Societe Financiere de la NEF	A-1	1 976 921,75	19,52	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	92 775,50	15 537,50	3 475,20
1057	Societe Financiere de la NEF	A-1	2 000 000,00	20	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	92 611,86	16 000,00	668,89
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			750 000,00					125 000,00	0,00	0,00
001017	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	A-1	750 000,00	5,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	125 000,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions										
168 Emprunts et dettes assimilées			21 903,50					11 217,70	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			21 903,50					11 217,70	0,00	0,00
1033	Caisse d'allocations familiales	A-1	2 655,30	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,10	0,00	0,00
1035	Caisse d'allocations familiales	A-1	9 220,80	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 305,20	0,00	0,00
1045	Caisse d'allocations familiales	A-1	7 027,40	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 027,40	0,00	0,00
1048	Caisse d'allocations familiales	A-1	3 000,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables										
1687 Autres dettes (total)										
Total général	0,00		20 967 307,90					1 792 987,17	316 380,30	39 117,39

Hors emprunts nouveaux qui seraient contractés dans le courant de l'année 2022