

**DETTE 2023**

Montant de prêt octroyé	n° de contrat	Date de consolidation du prêt	Date du premier remboursement	Durée initiale	Durée résiduelle (en année)	Taux ou indice	Caractéristique du taux	Taux estimé au vu l'exercice 2023	Part capital	Part Intérêts	Montant annuité	Capital restant dû au 31-12-2023	Score GISSLER
<b>CAISSE D'EPARGNE</b>													
13 800 000 €	V021180	juin-04	juin-07	40 ans	22 ans	5,75%	Taux fixe	5,75%	303 681,11 €	612 961,88 €	916 642,99 €	10 469 010,08 €	Taux fixe
12 720 000 €	20 140 016 €	juin-05	juin-07	27 ans	9 ans	5,15%	Taux fixe	5,15%	565 972,80 €	335 838,68 €	901 811,48 €	6 165 168,27 €	Taux fixe
4 200 000 €	4 511 813 €	août-15	déc-15	10 ans	3 ans	1,78%	Taux fixe	1,78%	440 449,28 €	18 970,44 €	459 419,72 €	789 862,40 €	Taux fixe
1 000 000 €	7481956	nov-08	janv-09	20 ans	6 ans	6,56%	Taux Fixe	6,56%	59 007,73 €	26 947,53 €	85 955,26 €	357 491,91 €	Taux fixe
<b>TOTAL CAISSE D'EPARGNE</b>									<b>1 369 110,92 €</b>	<b>994 718,53 €</b>	<b>2 363 829,45 €</b>	<b>17 781 532,66 €</b>	
<b>CREDIT FONCIER</b>													
7 200 000 €	778009992Y	mai-06	oct-06	40 ans	23 ans	4,45%	Taux fixe	4,45%	136 676,62 €	253 126,82 €	389 803,44 €	5 524 551,10 €	Taux fixe
3 600 000 €	778992Y	mai-06	oct-07	40 ans	24 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% Sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 2/07/2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	62 537,48 €	174 820,78 €	237 358,26 €	2 891 127,92 €	3B
<b>TOTAL CREDIT FONCIER</b>									<b>199 214,10 €</b>	<b>427 947,60 €</b>	<b>627 161,70 €</b>	<b>8 415 679,02 €</b>	
<b>CREDIT AGRICOLE</b>													
17 250 000 €	9914163417	oct-04	août-07	40 ans	22 ans	5,99%	Taux fixe à 5,99% jusqu'au 15/05/2046	5,99%	176 380,87 €	944 009,75 €	1 120 390,62 €	15 432 459,47 €	Taux fixe
15 900 000 €	99144249301	oct-05	oct-07	40 ans	22 ans	Si Euribor 3 mois <ou = 5,20% alors 4,98% si Euribor 3 mois est compris entre 5,20% et 5,90% alors Euribor 3 mois +0,00%, si Euribor 3 mois est > à 5,90% alors 5,90%.	Taux variable jusqu'au 1er juillet 2033 puis taux fixe à 5,65%	4,98%	303 065,81 €	615 654,23 €	918 720,04 €	12 171 941,88 €	1B
9 000 000 €	99141634204	mai-06	sept-06	40 ans	23 ans	4,29%	Taux fixe	4,29%	176 380,83 €	296 741,85 €	473 122,68 €	6 806 233,31 €	Taux fixe
4 500 000 €	99142885529	juin-07	oct-07	40 ans	22 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 1er juillet 2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	77 662,25 €	219 013,22 €	296 675,47 €	3 612 425,38 €	3B
<b>TOTAL CREDIT AGRICOLE</b>									<b>733 489,76 €</b>	<b>2 075 419,05 €</b>	<b>2 808 908,81 €</b>	<b>38 023 060,04 €</b>	
<b>Caisse Française de financement local</b>													
26 450 000 €	MON239593	juil-04	07/207	40 ans	22 ans	5,75%	Taux fixe	5,75%	448 155,85 €	1 253 755,87 €	1 701 911,72 €	21 522 353,70 €	Taux fixe
13 800 000 €	MIN239581	juil-06	oct-06	40 ans	23 ans	4,45%	Taux fixe	4,45%	263 087,26 €	483 684,84 €	746 772,10 €	10 555 180,65 €	Taux fixe
6 900 000 €	MPH98383EUR	juin-07	oct-07	40 ans	24 ans	Si CMS 20 ans - CMS 2 ans ≥ 0,20% alors 4,09% sinon 5,90%	Taux variable jusqu'au 01/07/2029 puis taux fixe à 4,09%	5,90%	119 082,16 €	335 820,28 €	454 902,44 €	5 539 052,20 €	3B
<b>TOTAL Caisse Française de financement local</b>									<b>830 325,27 €</b>	<b>2 073 260,99 €</b>	<b>2 903 586,26 €</b>	<b>37 616 586,55 €</b>	
<b>DEXIA CREDIT LOCAL - Caisse Française de financement local</b>													
12 190 000 €	985152	oct-05	juil-07	40 ans	24 ans	5,23%	5,23	5,23%	213 008,21 €	555 395,96 €	534 071,71 €	9 731 409,87 €	Taux Fixe
<b>TOTAL DEXIA CREDIT LOCAL</b>									<b>213 008,21 €</b>	<b>555 395,96 €</b>	<b>534 071,71 €</b>	<b>9 731 409,87 €</b>	
<b>Société Secteur Public France C4 SPL représentée par Rivage Investment</b>													
11 098 470 €	MIS283654-EUR1	avr-16	juil-16	31 ans	24 ans	4,70%	Taux fixe	4,70%	213 008,17 €	470 108,55 €	683 116,72 €	9 731 410,05 €	Taux fixe
1 608 190 €	MIS283654-EUR2	avr-16	avr-17	13	8 ans	0,90%	Taux fixe	0,90%	123 706,92 €	7 901,78 €	131 608,70 €	742 241,56 €	Taux fixe
<b>TOTAL Société Secteur Public France C4 SPL représentée par Rivage Investment</b>									<b>336 715,09 €</b>	<b>478 010,33 €</b>	<b>814 725,42 €</b>	<b>10 473 651,61 €</b>	
<b>CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS</b>													
13 000 000 €	1257942	oct-13	01/01/2014	40 ans	31 ans	Taux du livret A + 1%	Taux fixe	3% puis 4% à compter de juillet 2023	342 105,28 €	361 467,95 €	703 573,23 €	10 263 157,76 €	A2
<b>TOTALCAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS</b>									<b>342 105,28 €</b>	<b>361 467,95 €</b>	<b>703 573,23 €</b>	<b>10 263 157,76 €</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>4 023 968,63 €</b>	<b>6 966 220,41 €</b>	<b>10 755 856,58 €</b>	<b>132 305 077,51 €</b>	
<b>PART ENCOURST AUX FIXES</b>											73,94%		
<b>PART ENCOURST AUX VARIABLES</b>											26,06%		