

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date émission	Date 1er rembt	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périod. des remb.	Profil d'amort	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de tx	Tx. actuarie					
TOTAL GENERAL					9 578 136,69									
163 Emprunts obligataire					0,00									
1631 Emprunts publics					0,00									
1632 Emprunts privés					0,00									
					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissements de créc					9 578 136,69									
1641 Emprunts en euros					9 578 136,69									
FS1007/1D0070	Caisses d'Epargne	01/01/2004		25/01/2005	750 000,00	R	(NÉANT)		4,39		A		NON	A1
0621706	Caisses d'Epargne	01/04/2005		25/04/2005	500 000,00	V	(NÉANT)		5,02		T		NON	A1
00381 483010 002 02	Crédit mutuel	08/02/2005		05/05/2005	500 000,00	F	(NÉANT)		3,63		T		NON	A1
00069239107	Caisses de crédit a	01/09/2010		10/01/2011	1 500 000,00	V	(NÉANT)		2,81		T		NON	A1
	Caisses d'Epargne	01/01/1900		25/10/2010	1 500 000,00	F	(NÉANT)		2,89		T		NON	A1
00381/00048301004	Crédit mutuel	01/07/2011		15/10/2011	1 000 000,00	F	(NÉANT)		4,38		T		NON	A1
10000230466	Caisses de crédit a	10/09/2015		10/01/2016	1 800 000,00	F	(NÉANT)		1,75		T		NON	A1
DOSSIER 201600303	Autres prêteurs div	01/01/1900		01/10/2019	3 000,00	F	(NÉANT)		0,00		A		NON	A1
201600379	Autres prêteurs div	22/12/2016		01/12/2018	31 284,00	F	(NÉANT)		0,00		A		NON	A1
201800149	Autres prêteurs div	21/11/2018		01/12/2019	3 795,00	F	(NÉANT)		0,00		A		NON	A1
MON524410/0525443	Autres prêteurs div	07/01/2019		01/03/2020	1 750 000,00	F	(NÉANT)		0,97		A		NON	A1
	Caisses d'Epargne	01/05/2019		15/08/2019	240 057,69	F	(NÉANT)		0,78		T		NON	A1

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date émission	Date 1er rembt	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périod. des remb.	Profil d'amort	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de tx	Tx. actuarie					
1643 Emprunts en devis					0,00									
					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus					0,00									
					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00									
					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées					0,00									
					0,00									
1681 Autres emprunts					0,00									
1682 Bons.....					0,00									
1687 Autres dettes					0,00									
					0,00									

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couv- erture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résid- uelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de tx	Index	Niv de taux	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
TOTAL GENERAL				5 331 400,29					674 367,21	92 143,39		26 747,61
163 Emprunts obligataire				0,00					0,00	0,00		0,00
1631 Emprunts publics				0,00					0,00	0,00		0,00
1632 Emprunts privés				0,00					0,00	0,00		0,00
				0,00					0,00	0,00		0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de créc				5 331 400,29					674 367,21	92 143,39		26 747,61
1641 Emprunts en euros				5 331 400,29					674 367,21	92 143,39		26 747,61
FS1007/1D0070	NON			59 244,55			(NÉANT)		59 244,55	0,00		0,00
0621706	NON			19 510,65			(NÉANT)		19 510,65	0,04		0,00
00381 483010 002 02	NON			10 746,42			(NÉANT)		10 746,42	97,38		0,00
00069239107	NON			657 601,67	5		(NÉANT)		105 820,33	8 619,50		1 716,64
	NON			678 574,27	5		(NÉANT)		105 112,90	18 478,46		2 992,35
00381/00048301004	NON			531 027,26	6		(NÉANT)		69 165,94	22 133,26		4 214,48
10000230466	NON			1 365 110,36	10		(NÉANT)		113 552,12	23 146,96		4 867,17
DOSSIER 201600303	NON			2 000,00			(NÉANT)		1 000,00	0,00		0,00
201600379	NON			23 463,00	5		(NÉANT)		3 910,50	0,00		0,00
201800149	NON			3 036,00	3		(NÉANT)		759,00	0,00		0,00
MON524410/0525443	NON			1 750 000,00	9		(NÉANT)		167 496,42	17 918,05		12 749,26
	NON			231 086,11	11		(NÉANT)		18 048,38	1 749,74		207,71

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Couv- erture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résid- uelle	Emprunts et dettes au 01/01/N				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niv de taux	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus		
						Type de tx	Index						
1643 Emprunts en devis				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons.....				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A2.4 - Etat de répartition de l'encours

Structures		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb de produits	12,00					
	% de l'encours	100,00					
	Mt en euros	5 331 400,29					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						
(F) Autres types de structures	Nb de produits						
	% de l'encours						
	Mt en euros						