

Numéro Prêt	Organisme Prêteur	Date du prêt	Date 1ère échéance	Date de fin	Taux	Encours initial	ENCOURS 31/12/2020	ENCOURS 31/12/2021	ENCOURS 31/12/2022	ENCOURS 31/12/2023	ENCOURS 31/12/2024
106	CDC	29/03/2004	01/07/2006	01/04/2031	révisable (base livret A)	856 000,00	412 596	375 024	337 203	299 001	260 417
110	CDC	22/12/2011	01/01/2013	01/01/2027	4,51%	2 000 000,00	1 097 736	960 889	817 869	668 399	512 188
111	CDC	23/03/2012	01/05/2013	01/05/2027	4,51%	1 500 000,00	823 302	720 667	613 402	501 300	384 141
112	BFT/CA	06/04/2012	15/09/2012	15/09/2027	3,50%	2 000 000,00	1 099 570	962 710	819 610	669 980	513 520
113	CREDIT MUTUEL	02/04/2012	15/03/2013	15/12/2027	4,25%	4 000 000,00	2 224 876	1 945 894	1 654 865	1 351 268	1 034 562
115	CREDIT AGRICOLE	14/05/2013	15/05/2014	15/05/2028	3,53%	1 000 000,00	597 358	531 434	463 183	392 523	319 369
117	CDC	16/07/2013	01/08/2014	01/08/2038	révisable (base Livret A)	935 895,00	673 844	636 409	598 973	561 537	524 101
114	CREDIT AGRICOLE	11/04/2013	15/04/2014	15/04/2028	3,53%	2 000 000,00	1 194 715	1 062 868	926 366	785 046	638 737
105	DEXIA	30/12/2011	01/01/2013	01/01/2033	taux variable	6 747 905,75	4 943 935	4 664 821	4 371 752	4 064 029	3 740 920
108	DEXIA	21/12/2011	01/01/2013	01/01/2027	5,10%	2 500 000,00	1 393 681	1 222 509	1 042 779	854 062	655 910
MIS508467EUR	SFIL	24/03/2016	01/04/2016	01/04/2036	3,25%	1 287 937,48	1 127 546	1 081 788	1 033 512	982 582	928 850
MIS508466EUR	SFIL	24/03/2016	01/04/2016	01/04/2038	4,96%	3 465 162,16	3 096 952	2 991 904	2 881 078	2 764 156	2 640 804
MIS508466EURO (prêt IRA)	SFIL	30/03/2016	01/04/2017	01/04/2028	4,96%	7 780 000,00	5 186 667	4 538 333	3 890 000	3 241 667	2 593 333
1	CREDIT AGRICOLE	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2032	0,31%	500 000,00			500 000	450 694	401 144
2	CREDIT AGRICOLE	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2033	0,31%	500 000,00				500 000	450 694
3	CREDIT AGRICOLE	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2034	0,31%	500 000,00					500 000
TOTAL DES ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12							23 872 778	21 695 249	19 950 591	18 086 244	16 098 691
FONDS DE SOUTIEN (sur prêt IRA)	Etat	24/06/2016		15/03/2028		7 772 605,52	4 783 142	4 185 249	3 587 356	2 989 464	2 391 571
ETAT DE LA DETTE (avec retraitement fonds de soutien)							19 089 636	17 509 999	16 363 235	15 096 781	13 707 120