

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8) O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									O/N	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 331 072,00										
1641 Emprunts en euros (total)					4 331 072,00										
10001	CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE R.A	04/12/2017	15/02/2018	25/05/2018	100 000,00	F		1,160	1,160		X	P	O		A-1
13002	BANQUE POPULAIRE CORENC	21/08/2007	23/08/2007	01/01/2010	391 072,00	R		4,340	4,340		T	C	O		A-1
1381684	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES	03/10/2013	04/10/2013	06/01/2014	300 000,00	F		4,100	4,100		A	P	O		A-1
14001	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	03/10/2013	04/10/2013	06/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,100		A	P	O		A-1
241790/0252452	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	01/08/2014	04/08/2014	31/03/2015	800 000,00	F		3,490	3,490		A	P	O		A-1
444013	DEXIA CREDIT LOCAL	11/08/2006	01/03/2006	01/03/2006	1 500 000,00	V		4,320	4,320		A	P	O		A-1
5632311	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	21/09/2009	21/09/2009	21/10/2009	400 000,00	F		3,750	3,750		M	P	O		A-1
5750292	CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE R.A	19/10/2018	22/10/2018	25/01/2019	240 000,00	F		0,000	0,000		T	C	O		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										