

## 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. actuarié					
TOTAL GENERAL					8 828 136,69									
163 Emprunts obligataire					0,00									
1631 Emprunts publics					0,00									
1632 Emprunts privés					0,00									
					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissements de créc					8 828 136,69									
1641 Emprunts en euros					8 828 136,69									
00069239107	Caisses de crédit	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	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
255339E	Caisses d'Epargne	15/10/2020		25/02/2022	1 000 000,00	F	(NÉANT)		0,44		A		NON	A1
1643 Emprunts en devis					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 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. actuarié					
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									
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				4 657 033,11					596 532,01	79 081,48		27 097,22
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				4 657 033,11					596 532,01	79 081,48		27 097,22
				0,00					0,00	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros				4 657 033,11					596 532,01	79 081,48		27 097,22
00069239107	NON			551 781,35	4		(NÉANT)		107 570,18	6 514,63		1 391,85
	NON			573 461,37	4		(NÉANT)		108 183,73	15 407,63		2 427,84
00381/00048301004	NON			461 861,32	5		(NÉANT)		72 245,54	19 053,66		3 555,24
10000230466	NON			1 251 558,24	9		(NÉANT)		115 552,36	21 146,72		4 417,80
DOSSIER 201600303	NON			1 000,00			(NÉANT)		1 000,00	0,00		0,00
201600379	NON			19 552,50	4		(NÉANT)		3 910,50	0,00		0,00
201800149	NON			2 277,00	2		(NÉANT)		759,00	0,00		0,00
MON524410/0525443	NON			1 582 503,58	8		(NÉANT)		169 121,14	15 350,28		11 386,75
	NON			213 037,75	10		(NÉANT)		18 189,56	1 608,56		189,97
255339E	NON			0,00	15		(NÉANT)		0,00	0,00		3 727,77
1643 Emprunts en devis				0,00					0,00	0,00		0,00
				0,00					0,00	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	
165 Dépôts et cautionnements reçus				0,00					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		0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées				0,00					0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts				0,00					0,00	0,00		0,00
1682 Bons.....				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		0,00

## IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA DETTE

IV

## A2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Niveau du taux à la date de vote	Intérêts à payer de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de tx selon le cap restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat A														
Total														
Barrière simple B														
Total														
Option d'échange C														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicat jusqu'à 5 capé D														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Total														
Autres types de structure F														
Total														
Total général														

## 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	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart 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	9,00					
	% de l'encours	100,00					
	Mt en euros	4 657 033,11					
(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						