

5 - RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

ANNEXE : INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L'ENCOURS DE DETTE

Capital restant dû prévisionnel au 31/12/2022 : 3 269 765 €

Annuité au 31/12/2022 : 450 293 €

Capital : 413 231 €

Intérêts : 37 361 €

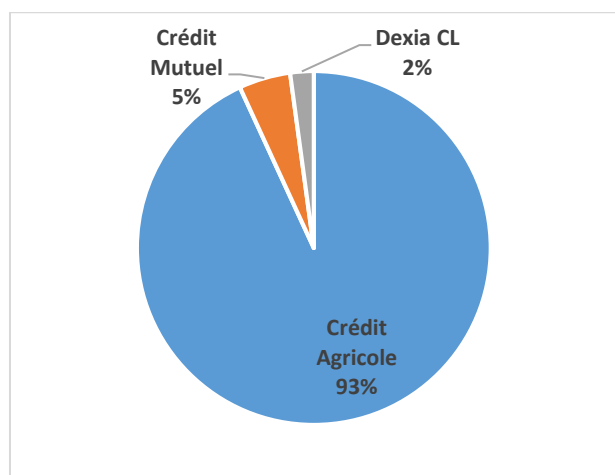
Structure de la dette (6 contrats long terme) :

Taux fixe : 100% (Cotation Gissler 1A)

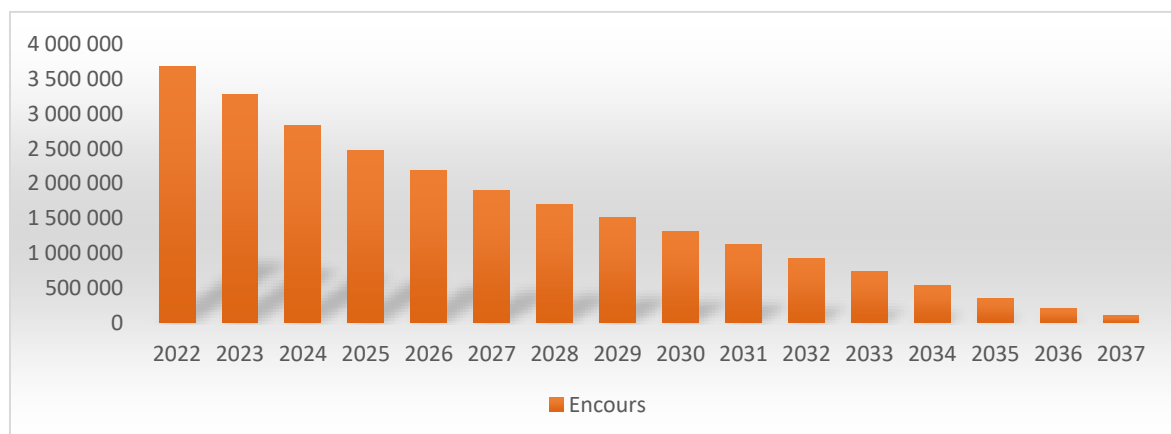
Taux d'intérêt moyen payé en 2022 (Intérêts/Capital restant dû) : 1.69%

Au regard des pénalités de sortie des emprunts à taux fixe, le remboursement anticipé n'est pas pertinent.

Répartition du capital restant dû par banque :



Profil d'extinction de la dette :



Actions effectuées en 2022 :

- Pas de renouvellement de la ligne de trésorerie ;
- Mobilisation de l'emprunt souscrit en 2021 de 1 500 K€ auprès du Crédit Agricole, taux fixe de 0.62% sur 15 ans, phase de mobilisation des fonds 36 mois.