

Annexe 1

Envoyé en préfecture le 24/02/2023

Reçu en préfecture le 24/02/2023

Publié le 28/02/2023



ID : 069-200058493-20230222-C_20230222_09-DE

Portant fixation du taux moyen d'Emprunts (Tme) - 2023

$$TME = \frac{\sum_{i=1}^{15} (K_1 \times T_1 \times D_1 + \dots + K_i \times T_i \times D_i)}{\sum_{i=1}^{15} (K_1 \times D_1 + \dots + K_i \times D_i)}$$

ANNÉE EMPRUNT	Organisme	Montant de L'emprunt	K : Capital restant dû	T : TAUX DE L'emprunt	D : Durée Résiduelle	T x K x D	K x D	CALCUL DU TME
2007	Crédit Foncier de France	5 000 000,00	333 333,37	4,45	1	1 483 333,50	333 333,37	
2007	Société Générale	1 000 000,02	66 666,67	4,82	1	321 333,35	66 666,67	
2008	Société Générale	3 000 000,00	200 000,00	4,82	1	964 000,00	200 000,00	
2009	Caisse Epargne	4 500 000,00	600 000,00	4,30	2	5 160 000,00	1 200 000,00	
2009	CDC - CDC	3 900 000,00	520 000,00	4,44	2	4 617 808,00	1 040 000,00	
2009	Caisse Epargne	6 000 000,00	800 000,00	3,98	2	6 368 000,00	1 600 000,00	
2009	Caisse Epargne	2 000 000,00	300 000,17	0,50	3	450 000,26	900 000,51	
2009	Caisse Epargne	658 447,81	89 281,18	3,98	2	710 678,19	178 562,36	
2009	Caisse Epargne	658 447,87	121 934,75	3,90	3	1 426 636,58	365 804,25	
2010	Caisse Epargne	3 341 552,13	560 365,27	3,87	2	4 337 227,19	1 120 730,54	
2010	CAISSE FRANCAISE FINC	750 000,00	159 458,03	2,52	3	1 205 502,71	478 374,09	
2010	CAISSE FRANCAISE FINC	2 250 000,00	508 931,07	3,64	3	5 557 527,28	1 526 793,21	
2010	Crédit Foncier de France	8 000 000,00	1 599 999,92	3,21	3	15 407 999,23	4 799 999,76	
2011	CAISSE FRANCAISE FINC	4 000 000,00	1 066 666,57	2,07	4	8 831 999,20	4 266 666,28	
2011	Caisse Epargne	2 650 000,00	697 392,84	1,60	4	4 463 314,18	2 789 571,36	
2011	Caisse Epargne	2 600 000,00	1 063 229,84	4,51	5	23 975 832,89	5 316 149,20	
2012	Société Générale	5 000 000,00	1 500 000,00	5,22	5	39 150 000,00	7 500 000,00	
2012	Caisse Epargne	3 000 000,00	1 000 000,00	4,85	5	24 250 000,00	5 000 000,00	
2012	Caisse Epargne	1 000 000,00	333 333,30	4,82	5	8 033 332,53	1 666 666,50	
2012	CDC - CDC	5 370 000,00	2 228 252,06	4,87	5	54 257 937,66	11 141 260,30	
2012	Crédit agricole	3 000 000,00	1 000 000,00	5,03	5	25 150 000,00	5 000 000,00	
2012	CDC - CDC	1 674 500,00	787 138,01	3,92	6	18 513 486,00	4 722 828,06	
2012	Société Générale	2 000 000,00	666 666,40	4,16	5	13 866 661,12	3 333 332,00	
2013	CAISSE FRANCAISE FINC	5 000 000,00	2 000 000,03	3,45	6	41 400 000,62	12 000 000,18	
2013	Credit Foncier France	1 000 000,00	399 999,97	3,61	6	8 663 999,35	2 399 999,82	
2013	Caisse Epargne	1 000 000,00	399 999,97	3,61	6	8 663 999,35	2 399 999,82	
2013	Credit Foncier France	2 000 000,00	800 000,03	3,61	6	17 328 000,65	4 800 000,18	
2014	CAISSE FRANCAISE FINC	4 000 000,00	1 866 666,64	0,696	7	9 094 399,87	13 066 666,48	
2014	Société Générale	5 000 000,00	2 333 333,28	2,695	7	44 018 332,33	16 333 332,96	
2014	Crédit agricole	5 000 000,00	2 333 333,36	2,79	7	45 570 000,52	16 333 333,52	
2015	CAISSE FRANCAISE FINC	6 000 000,00	3 200 000,00	1,30	8	33 280 000,00	25 600 000,00	
2017	Caisse Epargne	3 000 000,00	2 000 000,00	0,86	10	17 226 000,00	20 000 000,00	
2017	CAISSE FRANCAISE FINC	500 000,00	333 333,35	0,86	10	2 870 333,48	3 333 333,50	
2017	CAISSE FRANCAISE FINC	9 000 000,00	6 000 000,00	1,29	10	77 652 000,00	60 000 000,00	
2018	CAISSE FRANCAISE FINC	4 000 000,00	2 933 333,36	1,26	11	40 656 000,37	32 266 666,96	
2019	Caisse Epargne	2 670 000,00	1 927 432,09	1,41	11	29 907 192,77	21 201 752,99	
2019	CAISSE FRANCAISE FINC	7 237 000,00	5 789 600,02	0,57	12	39 600 864,14	69 475 200,24	
2020	CAISSE FRANCAISE FINC	7 430 000,00	6 191 666,65	0,66	12	49 037 999,87	74 299 999,80	
2020	Crédit agricole	5 000 000,00	4 333 333,32	0,50	13	28 341 299,91	56 333 333,16	
2021	Caisse Epargne	8 440 000,00	7 596 000,01	0,37	13	36 912 002,45	98 748 000,13	
2021	CAISSE FRANCAISE FINC	9 000 000,00	8 550 000,00	0,50	14	59 850 000,00	119 700 000,00	
2022	Banque Postale	8 000 000,00		2,80	15	0,00	0,00	
2022	Caisse Epargne	8 000 000,00		2,20	15	0,00	0,00	
		172 629 947,83	75 190 681,53			858 575 035,52	712 838 358,20	1,204