

Amortissements des emprunts bullet en 2023

Montant échu	Code	Taux	Date
30.000.000	EM2021/05	0,000%	25-01-23
200.000.000	M2012/01	4,460%	26-01-23
20.000.000	EM2021/07	0,000%	28-01-23
50.000.000	EM2016/05	0,420%	31-01-23
25.000.000	EM2016/06	0,460%	31-03-23
10.000.000	EM2016/10	euribor 6 mois + 22 bp	31-03-23
50.000.000	E2008/01	4,350%	31-03-23
90.000.000	E2008/01	2,660%	31-03-23
475.000.000,00	TOTAL 1er trimestre		
10.000.000	EM2018/05	0,341%	04-04-23
15.000.000	ET2005/01	euribor 3 mois - 5 bp	25-04-23
10.000.000	EM2018/07	0,288%	18-05-23
30.000.000	Fiwapac2018/01	2,725%	30-06-23
20.000.000	Fiwapac2018/02	2,835%	30-06-23
20.000.000	Fiwapac2018/12	3,025%	30-06-23
20.000.000	Fiwapac2018/13	3,125%	30-06-23
125.000.000,00	TOTAL 2ème trimestre		
40.000.000	EM2013/01	2,760%	06-07-23
10.000.000	EM2015/17	1,168%	07-09-23
10.000.000	EM2015/18	1,218%	07-09-23
10.000.000	EM2015/19	1,248%	07-09-23
20.000.000	M2011/05	4,350%	08-09-23
10.000.000	EM2015/25	1,110%	09-09-23
20.000.000	EM2015/15	euribor 6 mois + 40 bp	28-09-23
20.000.000	E2015/13	euribor 3 mois + 55 bp	30-09-23
140.000.000,00	TOTAL 3 ème trimestre		
25.000.000	EM2021/21	0,000%	13-10-23
25.000.000,00	TOTAL 4 ème trimestre		
765.000.000,00	TOTAL		

Amortissements des emprunts bullet en 2024

Montant échu	Code	Taux	Date
10.000.000	EM2021/04	euribor 6 mois + 75 bp	20-01-24
10.000.000,00	TOTAL 1er trimestre		
60.000.000	EM2015/04	0,628%	15-04-24
25.000.000	E2008/02	2,160%	02-05-24
85.000.000	E2004/03	5,040%	04-06-24
15.000.000	EM2016/07	0,623%	22-06-24
70.000.000	EM2013/08	euribor 3 mois + 98 bp	28-06-24

255.000.000,00	TOTAL 2 ème trimestre		
50.000.000	E2015/08	1,310%	04-09-24
50.000.000,00	TOTAL 3 ème trimestre		
50.000.000	E2014/04	1,619%	08-10-24
10.000.000	EM2018/15	0,693%	11-10-24
30.000.000	M2011/07	4,725%	19-12-24
10.000.000	EM2017/03	0,780%	20-12-24
100.000.000,00	TOTAL 4 ème trimestre		
415.000.000,00	TOTAL		