

Chambre de métiers et de l'artisanat

Trésorerie - emprunts

31/12/2018

Emprunts

Compte	Libellé	Montant initial	Restant dû début exercice	Nouvel emprunt exercice	Remboursement exercice	Solde restant dû fin exercice	dont à - d'un an	entre 1 et 5 ans	à plus de 5 ans	contrôle	intérêts courus
164102	emprunt 400 K€	400 000,00	220 538,58		33 673,54	0,00	34 850,41	152 014,63	0,00	0,00	1 343,09
164503						0,00					
						186 865,04					
						0,00					
						0,00					
total		400 000,00	220 538,58	0,00	33 673,54	186 865,04	34 850,41	152 014,63	0,00	0,00	1 343,09

compte 168840

Billet de trésorerie - Banque Populaire des Alpes

Compte	Libellé	Montant initial	Date de début	Date de fin	Restant dû début exercice	Remboursement exercice	Solde restant dû fin exercice	Intérêt de l'exercice
512130	billet trésorerie	204 000,00	11/11/2017	10/02/2018				574,52
		204 000,00	11/02/2018	10/05/2018				1 246,67
		204 000,00	11/05/2018	10/08/2018				1 289,17
		204 000,00	11/08/2018	10/11/2018				1 289,17
		204 000,00	11/11/2018	31/12/2018				680,00
total		204 000,00					0,00	5 079,53

Avance de trésorerie sur ressources - CRMA ARA

Compte	Libellé	Montant initial	Date de début	Date de fin	Restant dû début exercice	Remboursement exercice	Solde restant dû fin exercice
467810	avance de trésorerie	120 000,00	16/12/2016	plan d'apurement à venir	0,00	0,00	120 000,00
		80 000,00	27/01/2017		0,00	0,00	80 000,00
total		200 000,00					200 000,00