

Chambre de métiers et de l'artisanat

Trésorerie - emprunts

31/12/2019

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 164503	emprunt 400 K€	400 000,00	186 865,04		34 850,41	152 014,63	36 068,39	115 946,24	0,00	0,00	1 092,61
total		400 000,00	186 865,04	0,00	34 850,41	152 014,63	36 068,39	115 946,24	0,00	0,00	1 092,61

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 tx=2,5%	204 000,00	01/01/2019	31/01/2019		204 000,00		425,00
		204 000,00	01/02/2019	28/02/2019		204 000,00		382,50
		204 000,00	01/03/2019	29/05/2019		204 000,00		1 260,83
total		204 000,00				204 000,00	0,00	2 068,33

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	120 000,00		
		80 000,00	27/01/2017		80 000,00		
			09/08/2019			100 000,00	
total		200 000,00				100 000,00	100 000,00

Plan d'apurement pour les 100 000 € restant : remboursement en 4 versements de 25 000 € en début de chaque trimestre sur 2020
pour info 1er versement de 25 000 le 21/01/2020