

*Janne*

**ETAT DE LA DETTE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018  
Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2018	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS	
200206	2002	AMENAGT CENTRE VILLE 3EME TRANCHE	CDC - CAISSE ES DEPOTS	15	R	EURIBOR03M	0,00000	3,83	A	01/01/2004	01/01/2004	165 776,00	16 804,82	0,00	251,31	12 887,91	13 139,22	0,00	
200301	2003	DIVERSES OPERATIONS	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,44	A	01/05/2004	01/05/2004	232 558,00	15 777,78	0,00	3 126,36	15 777,78	18 904,14	0,00	
200401	2004	DIVERS INVESTISSEMENT	CF - CREDIT FONCIER	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,02	T	25/03/2005	25/03/2005	635 000,00	107 834,61	30,24	3 491,79	52 855,21	56 347,00	0,00	
200501	2005	divers investissement	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,46	A	01/01/2006	01/01/2006	683 700,00	162 404,21	3 798,88	5 619,19	52 304,12	57 923,31	0,00	
200601	2006	Divers volest et réseaux	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,58	A	28/05/2006	28/05/2006	130 000,00	34 105,00	440,88	1 103,75	9 946,52	11 050,27	0,00	
200602	2006	Acquisitions Réserve Foncière	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	V	EURIBOR03M	0,12000	2,06	T	28/05/2006	28/05/2006	200 000,00	45 764,40	131,93	1 839,38	12 619,06	14 458,44	0,00	
200801	2008	RENEGOCIATION PRETS	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,50	A	01/06/2009	01/06/2009	1 406 506,53	687 641,85	15 162,48	30 600,06	100 738,63	131 338,69	0,00	
200802	2008	TRAVAUX BATIMENTS/VOIRIE/CIMETIERE	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	5,23	A	01/01/2009	01/01/2009	613 700,00	292 821,63	13 014,24	15 285,29	42 812,20	58 097,49	0,00	
200901	2009	ACQUISITION FONCIER ET DIVERS TRAVAUX	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,91	A	25/01/2010	25/01/2010	131 520,00	68 568,06	2 178,10	2 681,01	8 705,13	11 386,14	0,00	
201001	2010	AMENAGEMENT POSTE POLICE/CAVEAUX	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,22	T	01/11/2010	01/11/2010	161 250,00	92 808,73	427,74	2 824,16	10 734,64	13 558,80	0,00	
201002	2010	AMEGT POLICE + CAVEAUX	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,12	T	01/11/2010	01/11/2010	58 750,00	32 649,96	98,88	654,90	3 921,18	4 576,08	0,00	
201202	2012	PRET CDC STADE	CDC - CAISSE ES DEPOTS	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,93	A	01/11/2013	01/11/2013	503 000,00	366 570,06	2 174,92	14 479,52	30 602,83	45 082,35	0,00	
201302	2013	CREDIT MUTUEL	CM - CREDIT MUNICIPAL	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,75	T	28/02/2014	28/02/2014	250 000,00	196 195,35	596,80	7 056,34	14 735,98	21 792,32	0,00	
201401	2014	PRET LA POSTE	POSTE - LA BANQUEPOSTAL	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,49	T	01/03/2015	01/03/2015	560 000,00	463 908,16	856,11	11 148,53	33 640,75	44 789,28	0,00	
201501	2015	renegociation prets	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	R	EURIBOR03M	0,00002	2,73	T	13/04/2015	13/04/2015	818 557,51	652 580,97	3 570,05	16 806,23	59 788,21	76 594,44	0,00	
201502	2015	CREDIT MUTUEL	CM - CREDIT MUNICIPAL	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,67	A	30/09/2016	30/09/2016	200 000,00	176 163,28	696,75	2 994,78	12 223,13	15 217,91	0,00	
201503	2015	CAISSE D'EPARGNE	CE - CAISSE EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,66	T	25/11/2015	25/11/2015	200 000,00	174 776,03	416,98	4 481,87	11 697,17	16 179,04	0,00	
201601	2016	DIVERS PROGRAMME	CRCA - CREDIT AGRICOLE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	1,44	T	25/01/2017	25/01/2017	450 000,00	422 904,29	1 020,95	5 900,58	27 485,26	33 385,84	0,00	
201701	2017	DIVERS TRAVAUX REST CRECHE CLASSE	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,21	T	17/09/2017	17/09/2017	540 000,00	523 519,84	212,45	6 132,95	33 258,01	39 390,96	0,00	
201702	2017	DIVERSES OPERATIONS	CRCA - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,64	T	17/09/2017	17/09/2017	460 000,00	446 406,16	246,56	7 108,77	27 521,63	34 630,40	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>													<b>8 400 318,04</b>	<b>4 980 205,19</b>	<b>45 074,94</b>	<b>143 586,77</b>	<b>574 255,35</b>	<b>717 842,12</b>	<b>0,00</b>

sélection : toutes les fiches

## TABLEAU PRÉVISIONNEL

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2018	574 255,35	143 586,77	717 842,12	4 403 212,26
2019	561 126,68	122 628,47	683 755,15	3 842 085,58
2020	521 302,30	104 512,07	625 814,37	3 317 595,78
2021	459 804,45	87 130,67	546 935,12	2 857 791,33
2022	466 943,96	72 131,55	539 075,51	2 390 847,37
2023	492 605,30	56 678,44	549 283,74	1 898 242,07
2024	306 219,03	40 175,09	346 394,12	1 592 023,04
2025	296 378,74	32 440,13	328 818,87	1 295 644,30
2026	288 255,67	25 328,50	313 584,17	1 007 388,63
2027	360 178,52	16 269,49	376 448,01	647 210,11
2028	195 578,79	9 806,96	205 385,75	451 631,32
2029	177 442,16	6 151,27	183 593,43	274 189,16
2030	131 415,57	3 343,91	134 759,48	142 773,59
2031	105 955,87	1 451,33	107 407,20	36 817,72
2032	36 817,72	192,96	37 010,68	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 974 280,11</b>	<b>721 827,61</b>	<b>5 696 107,72</b>	<b>24 157 452,26</b>

sélection : toutes les fiches