

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2022

Budget	N° de contrat	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Capital restant dû au 31/12/2022	capital restant du 2023	capital restant du 2024	capital restant du 2025	capital restant du 2026	capital restant du 2027	capital restant du 2028	capital restant du 2029	capital restant du 2030	capital restant du 2031	capital restant du 2032	capital restant du 2033	capital restant du 2034	capital restant du 2035	capital restant du 2036	capital restant du 2037	capital restant du 2038	capital restant du 2039	capital restant du 2040	capital restant du 2041	
BUDGET PRINCIPAL	20600010	CAISSE D'EPARGNE Condé	06/02/2006	1 300 000,00 €	655 982,60 €	600 065,75 €	542 191,81 €	482 292,28 €	420 296,26 €	356 130,38 €	289 718,70 €	220 982,61 €	149 840,76 €	76 208,94 €	0,00 €										
BUDGET PRINCIPAL	A141001G	CAISSE D'EPARGNE Condé	25/03/2010	2 500 000,00 €	1 758 005,56 €	1 681 758,18 €	1 603 909,60 €	1 524 426,20 €	1 443 273,65 €	1 360 416,90 €	1 275 820,15 €	1 189 446,87 €	1 101 259,75 €	1 011 220,70 €	919 290,83 €	825 430,44 €	729 598,98 €	631 755,06 €	531 856,42 €	429 859,90 €	325 721,46 €	219 396,11 €	110 837,93 €	0,00 €	
BUDGET PRINCIPAL	C08181	CACIB Condé	06/08/2014	1 300 000,00 €	585 000,00 €	498 333,32 €	411 666,64 €	324 999,96 €	238 333,28 €	151 666,60 €	64 999,92 €	0,00 €													
BUDGET PRINCIPAL	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	3 565 165,43 €	2 916 953,53 €	2 657 668,77 €	2 398 384,01 €	2 139 099,25 €	1 879 814,49 €	1 620 529,73 €	1 361 244,97 €	1 101 960,21 €	842 675,45 €	583 390,73 €	324 106,01 €	64 821,29 €	0,00 €								
ZAM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	1 252 747,97 €	1 024 975,57 €	933 866,61 €	842 757,67 €	751 648,75 €	660 539,83 €	569 430,91 €	478 321,99 €	387 213,07 €	296 104,15 €	204 995,19 €	113 886,23 €	22 777,27 €	0,00 €								
ATELIERS RELAIS	4773411	BATIMENTS MODULABLES VIRE	07/08/2008	130 700,00 €	32 674,88 €	16 337,36 €	0,00 €																		
ATELIERS RELAIS	A1408034	construction bâtiments modulables VIRE 1ère opération	03/02/2020	350 000,00 €	23 333,38 €	0,00 €																			
ATELIERS RELAIS	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	2 087 913,20 €	1 708 292,70 €	1 556 444,50 €	1 404 596,28 €	1 252 748,04 €	1 100 899,80 €	949 051,56 €	797 203,32 €	645 355,08 €	493 506,84 €	341 658,60 €	189 810,36 €	37 962,12 €	0,00 €								
ATELIERS RELAIS	567287E	CAISSE D'EPARGNE 120000,00€ FINANCEMENT MINI BTP	20/05/2022	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €																			
TEOM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET TEOM	03/02/2020	900 000,00 €	675 000,00 €	585 000,00 €	495 000,00 €	405 000,00 €	315 000,00 €	225 000,00 €	135 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €												
TEOM	1799613	CREDIT AGRICOLE - REPRISE PRET SEROC DECHETERIE MESNIL CLINCHAMPS	17/11/2009	133 046,74 €	66 523,30 €	33 261,58 €	0,00 €																		
REOM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PART BUDGET REOM	03/02/2020	100 000,00 €	75 000,00 €	65 000,00 €	55 000,00 €	45 000,00 €	35 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €												
ZA DES NEUVILLIERES	4774044	TRAVAUX DE VOIRIE	17/10/2016	193 600,00 €	48 400,00 €	24 200,00 €	0,00 €																		
PIPA II	00150657393	ACQUISITION 22 HECTARES	12/01/2010	279 054,54 €	69 763,62 €	34 881,80 €	0,00 €																		
PIPA II	A1408033	ACQUISITION PARCELLES	07/08/2008	53 666,64 €	7 666,62 €	0,00 €																			
PIPA II	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n° 2 03/02/20 2 000 000€	03/02/2020	2 000 000,00 €	1 500 000,00 €	1 300 000,00 €	1 100 000,00 €	900 000,00 €	700 000,00 €	500 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €												
LA DOUITEE	208487E	ACQUISITION PARCELLES	10/12/2007	95 864,28 €	7 374,36 €	0,00 €																			
				16 361 758,80 €	11 274 946,12 €	10 106 817,87 €	8 853 506,01 €	7 825 214,48 €	6 793 157,31 €	5 757 226,08 €	4 717 309,05 €	3 694 957,84 €	2 883 386,95 €	2 217 474,16 €	1 547 093,43 €	950 991,12 €	729 598,98 €	631 755,06 €	531 856,42 €	429 859,90 €	325 721,46 €	219 396,11 €	110 837,93 €	0,00 €	

