

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2023

Budget	N° de contrat	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	capital restant du au 31/12/2023	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
BUDGET PRINCIPAL	20600010	CAISSE D EPARGNE Condé	06/02/2006	1 300 000,00 €	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 €	- €			
BUDGET PRINCIPAL	A141001G	CAISSE D EPARGNE Condé	25/03/2010	2 500 000,00 €	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 €
BUDGET PRINCIPAL	C08181	CACIB Condé	06/08/2014	1 300 000,00 €	498 333,33 €	411 666,65 €	324 999,97 €	238 333,29 €	151 666,61 €	64 999,93 €	0,01 €						
BUDGET PRINCIPAL	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	3 565 165,43 €	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 €	- €	
ZAM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	1 252 747,97 €	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 €	16 337,36 €	- €											
ATELIERS RELAIS	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/02/2020	2 087 913,20 €	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 RESTE A CHARGE AR N	20/05/2022	120 000,00 €	112 934,71 €	105 745,78 €	98 431,04 €	90 988,29 €	83 415,30 €	75 709,78 €	67 869,41 €	59 891,83 €	51 774,65 €	43 515,42 €	35 111,65 €	26 560,81 €	17 860,33 €
TEOM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PAR	03/02/2020	900 000,00 €	585 000,00 €	495 000,00 €	405 000,00 €	315 000,00 €	225 000,00 €	135 000,00 €	45 000,00 €	- €					
TEOM	1799613	CREDIT AGRICOLE - REPRISE PRÊT SEROC DECHETERIE MESNIL CLINCH	17/11/2009	133 046,74 €	33 261,58 €	- €											
REOM	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n°3 03/02/20 PAR	03/02/2020	100 000,00 €	65 000,00 €	55 000,00 €	45 000,00 €	35 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €	- €					
REOM	137301	BANQUE DES TERRITOIRES	30/06/2022	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 984 010,81 €	1 919 352,06 €	1 853 555,32 €	1 786 600,54 €	1 718 467,37 €	1 649 135,05 €	1 578 582,48 €	1 506 788,19 €	1 433 730,31 €	1 359 386,62 €	1 283 734,48 €	1 206 750,87 €
ZA DES NEUVILLIERES	4774044	TRAVAUX DE VOIRIE	17/10/2016	193 600,00 €	24 200,00 €	- €											
PIPA II	00150657393	ACQUISITION 22 HECTARES	12/01/2010	279 054,54 €	34 881,80 €	- €											
PIPA II	MIS531381EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - PRET n° 2 03/02/20 20	03/02/2020	2 000 000,00 €	1 300 000,00 €	1 100 000,00 €	900 000,00 €	700 000,00 €	500 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	- €					
				17 862 227,88 €	12 099 752,59 €	10 943 262,61 €	9 842 997,59 €	8 737 700,93 €	7 627 241,93 €	6 511 486,21 €	5 411 962,31 €	4 521 861,26 €	3 776 037,00 €	3 024 339,16 €	2 345 489,39 €	2 039 894,27 €	1 856 366,26 €



