

Réf. interne	OBJET DE LA DETTE	PRETEUR	DUREE INITIALE	INDEX DE TAUX	CLASSE GISSLER	TAUX FACIAL (%)	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2024	2024 INTERETS	2024 CAPITAL	2024 ANNUITE	2024 ICNE
2008002	Financements nouveaux	CFFL-CAISSE FR FINANCEMENT LO	20 ans	TAUX STRUCTURES	1E	0	0	3,57	Annuelle	01/02/2010	01/02/2029	4 ans, 1 mois	3 000 000,00	1 042 225,14	43 606,82	179 634,77	223 241,59	34 138,66
2008004	Refinancement de prêts	CREDIT FONCIER	28 ans	TAUX STRUCTURES	6F	0	0	3,34	Annuelle	25/06/2008	25/06/2035	10 ans, 5 mois	6 932 024,78	733 333,32	26 671,26	66 666,67	93 337,93	13 976,68
2008006	Budget d'investissement 2008	CAISSE DES DEPOTS	20 ans	FIXE	1A	4,47	0	4,47	Annuelle	01/01/2010	01/01/2029	4 ans	3 000 000,00	1 010 667,94	53 086,21	176 943,09	230 029,30	45 176,86
2010001	Prêt Plan de relance BTP 2009	CFFL-CAISSE FR FINANCEMENT LO	15 ans	FIXE	1A	2,1	0	2,12	Trimestrielle	01/01/2011	01/10/2025	9 mois	750 000,00	57 659,28	1 953,88	56 463,92	58 417,80	302,71
2010002	Emprunt BFT	CACIB	16 ans	EURIBOR03M	1A	1,167	0,68	0,81	Trimestrielle	15/03/2011	15/12/2026	1 an, 11 mois	1 500 000,00	256 184,54	15 112,60	120 503,23	135 615,83	406,02
2011002	Emprunt Crédit Foncier Financement 2	CREDIT FONCIER	15 ans	EURIBOR03M	1A	0,777	1,74	2,04	Trimestrielle	30/03/2012	30/12/2026	1 an, 11 mois	1 900 000,00	253 333,16	18 500,21	126 666,68	145 166,89	62,70
2015002	Réhabilitation Jean Chacun équip sporti	CAISSE DES DEPOTS	20 ans	LIVRETA	1A	0,75	1	2,57	Trimestrielle	01/04/2016	01/01/2036	11 ans	800 000,00	450 000,00	18 721,48	40 000,00	58 721,48	4 434,03
2016001	Financement investissements 2016	CREDIT AGRICOLE	15 ans	FIXE	1A	1,05	0	1,07	Trimestrielle	15/03/2017	15/12/2031	6 ans, 11 mois	2 000 000,00	933 333,44	10 675,00	133 333,32	144 008,32	462,78
2017001	Financement investissements 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	1,114	0	1,14	Trimestrielle	20/03/2018	20/12/2032	7 ans, 11 mois	1 500 000,00	800 000,00	9 768,39	100 000,00	109 768,39	297,07
2017002	Financement investissements 2017	CREDIT AGRICOLE	15 ans	FIXE	1A	1,05	0	1,07	Trimestrielle	15/04/2018	15/01/2033	8 ans	1 500 000,00	854 106,23	9 616,01	98 596,55	108 212,56	1 900,85
2018001	REFINANCEMENT PRET 2007026 SE	CFFL-CAISSE FR FINANCEMENT LO	9 ans	FIXE	1A	3,94	0	4	Annuelle	01/02/2020	01/02/2028	3 ans, 1 mois	3 444 639,16	1 718 461,79	83 816,44	379 717,59	463 534,03	63 005,49
2018002	Financement globalisé investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	1,165	0	1,17	Trimestrielle	20/03/2019	20/12/2033	8 ans, 11 mois	3 000 000,00	1 800 000,00	22 426,26	200 000,00	222 426,26	699,00
2019001	FINANCEMENT GLOBALISE INVESTI	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	0,53	0	0,54	Trimestrielle	20/09/2019	20/06/2034	9 ans, 5 mois	4 400 000,00	2 786 666,74	16 003,35	293 333,32	309 336,67	492,31
2019002	Refinancement prêt 2007025 Sécurisation	CFFL-CAISSE FR FINANCEMENT LO	8 ans	FIXE	1A	3,99	0	4,05	Annuelle	01/01/2021	01/01/2028	3 ans	3 132 244,53	1 718 461,76	84 880,10	379 717,59	464 597,69	69 709,40
2020001	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	0,41	0	0,41	Trimestrielle	21/09/2020	21/06/2035	10 ans, 5 mois	3 720 000,00	2 604 000,00	11 500,43	248 000,00	259 500,43	272,98
2021001	PRET ALSH PETIT SOUPER CAF TAU	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	10 ans	FIXE	1A	0	0	0	Annuelle	28/01/2022	28/01/2031	6 ans	350 000,00	245 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2021003	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS 2	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	0,47	0	0,47	Trimestrielle	01/11/2021	01/08/2036	11 ans, 7 mois	2 940 000,00	2 320 460,68	11 469,42	191 635,82	203 105,24	1 769,35
2024001	Investissements 2024	AGENCE FRANCE LOCALE	15 ans	FIXE	1A	3,15	0	3,19	Trimestrielle	23/03/2025	23/12/2039	14 ans, 11 mois	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937,50
TOTAL: Budget Principal													48 868 908,47	24 583 894,02	437 807,86	2 826 212,55	3 264 020,41	241 044,39

Réf. interne	OBJET DE LA DETTE	PRETEUR	DUREE INITIALE	INDEX DE TAUX	CLASSE GISSLER	TAUX FACIAL (%)	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2024	2024 INTERETS	2024 CAPITAL	2024 ANNUITE	2024 ICNE
2008001	Conversion au bois de la chaufferie du r	CAISSE DES DEPOTS	25 ans	LIVRETA	1A	3	0,45	2,2	Annuelle	01/04/2011	01/04/2035	10 ans, 3 mois	945 000,00	464 515,15	17 207,58	34 255,40	51 462,98	12 074,21
TOTAL: Budget annexe Chaufferie du Chemin Vert													945 000,00	464 515,15	17 207,58	34 255,40	51 462,98	12 074,21

Réf. interne	OBJET DE LA DETTE	PRETEUR	DUREE INITIALE	INDEX DE TAUX	CLASSE GISSLER	TAUX FACIAL (%)	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2024	2024 INTERETS	2024 CAPITAL	2024 ANNUITE	2024 ICNE
2005065	Prêt de projet rénovation urbaine	CAISSE DES DEPOTS	25 ans	LIVRETA	1A	2	0,5	2,39	Annuelle	01/01/2007	01/01/2031	6 ans	107 339,00	36 516,02	1 030,91	4 720,19	5 751,10	1 278,06
2009001	Restructuration ancienne école Jean R	CAISSE DES DEPOTS	25 ans	LIVRETA	1A	2,5	0,25	1,73	Annuelle	01/07/2010	01/07/2034	9 ans, 6 mois	585 075,00	263 509,41	9 217,88	20 117,71	29 335,59	4 317,22
2012001	Emprunt PRU 2012 Action Foncière Am	CAISSE DES DEPOTS	15 ans	LIVRETA	1A	2,25	0,6	1,8	Annuelle	01/12/2013	01/12/2027	2 ans, 11 mois	1 800 000,00	400 603,15	18 827,73	122 389,40	141 217,13	1 224,86
2013001	PRET PRU FINANCEMENT GLOBAL 2	CAISSE DES DEPOTS	15 ans	LIVRETA	1A	1,25	0,6	1,7	Annuelle	01/11/2014	01/11/2028	3 ans, 10 mois	1 900 000,00	561 284,98	24 607,72	122 262,86	146 870,58	3 376,94
2015001	PRET PRU FINANCEMENT GLOBAL 2	CAISSE DES DEPOTS	15 ans	LIVRETA	1A	1	0,6	1,76	Annuelle	01/04/2016	01/04/2030	5 ans, 3 mois	670 000,00	287 207,88	11 737,94	38 846,10	50 584,04	7 790,02
2021002	PRET ESPACE ASSOCIATIF / JEUNE	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	10 ans	FIXE	1A	0	0	0	Annuelle	01/02/2024	01/02/2033	8 ans, 1 mois	450 000,00	405 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
TOTAL: Budget annexe PRU													5 512 414,00	1 954 121,44	65 422,18	353 336,26	418 758,44	17 987,10

TOTAL GENERAL													55 326 322,47	27 002 530,61	520 437,62	3 213 804,21	3 734 241,83	271 105,70
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------