

## AR PREFECTURE

017-211703475-20180201-2018\_02\_D2-DE

Regu le 05/02/2018

## ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat constaté - MAIRIE DE SAINT JEAN D'ANGELY - 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 31/12/2017	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
43	1997	ASSAINISSEMENT 1997-1	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	6,34	A	25/02/1998	25/02/1998	152 449,02	0,00	0,00	814,48	12 845,93	13 660,39	0,00
103	2002	VILLE 2002	CLF - DEXIA CLF	15	R	EURIBOR03M	0,10000	5,17	T	01/04/2003	01/04/2003	900 000,00	12 125,81	148,93	2 034,35	48 879,53	48 913,88	0,00
108	2003	VILLE INVESTISSEMENT 2003	CLF - DEXIA CLF	16	R	EURIBOR03M	0,10000	2,10	M	01/11/2004	01/11/2004	650 000,00	54 527,85	0,00	0,00	52 883,87	52 883,87	0,00
115	2004	VILLE 2004 - 2	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,85	A	01/04/2005	01/04/2005	350 000,00	57 608,18	1 700,32	3 348,85	27 172,93	30 521,78	0,00
116	2005	EAU 2005	CLF - DEXIA CLF	20	F	TAUX FIXE	0,00000	3,65	A	01/04/2006	01/04/2006	275 000,00	0,00	0,00	5 381,03	14 079,15	19 440,18	0,00
122	2005	VILLE-Renég 2005 TIP TOP	CLF - DEXIA CLF	14	V	EURIBOR12M	0,10000	3,37	A	01/08/2006	01/08/2006	2 137 353,85	401 491,33	0,00	304,05	186 523,26	186 827,31	0,00
123	2005	BATIMENT COMMERCIAL Renég 2005 TIP TOP	CLF - DEXIA CLF	14	V	EURIBOR12M	0,10000	3,37	A	01/08/2006	01/08/2006	405 966,44	76 258,76	0,00	57,75	35 428,00	35 485,75	0,00
124	2005	ZONES INDUSTRIELLES Renég 2005 TIP TOP	CLF - DEXIA CLF	14	V	EURIBOR12M	0,10000	3,61	A	01/08/2006	01/08/2006	619 973,11	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
125	2005	VILLE - INVEST 2005	CLF - DEXIA CLF	20	F	TAUX FIXE	0,00000	3,60	T	01/11/2005	01/11/2005	1 000 000,00	480 362,71	2 723,68	17 765,84	50 598,24	68 364,08	0,00
126	2005	VILLE INVEST 2005	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,72	A	01/01/2007	01/01/2007	500 000,00	161 120,45	5 977,03	7 360,20	36 734,34	44 094,54	0,00
129	2006	THERMES 2006 Refin OVERTEC	CLF - DEXIA CLF	15	V	LICHP03M	0,15000	4,41	T	01/04/2007	01/04/2007	382 536,18	132 735,76	0,00	0,00	28 477,11	41 742,48	13 285,37
130	2006	VILLE 2006	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,07	A	01/01/2008	01/01/2008	1 000 000,00	400 569,32	16 240,68	19 228,78	71 080,44	90 319,22	0,00
131	2007	VILLE - renego 2006 TOFIX	CLF - DEXIA CLF	19	F	TAUX FIXE	0,00000	4,50	A	01/07/2007	01/07/2007	3 333 388,10	1 782 691,20	39 812,62	88 055,87	177 796,83	265 852,70	0,00
132	2007	USINES RELAIS renego 2006 TOFIX	CLF - DEXIA CLF	19	F	TAUX FIXE	0,00000	4,50	A	01/07/2007	01/07/2007	265 741,58	0,00	0,00	3 538,80	0,00	3 538,80	0,00
133	2007	EAU renego2006 TOFIX	CLF - DEXIA CLF	19	F	TAUX FIXE	0,00000	4,50	A	01/07/2007	01/07/2007	767 521,19	0,00	0,00	20 275,09	40 938,18	61 213,27	0,00
134	2007	ASSAINISSEMENT Renego2006 TOFIX	CLF - DEXIA CLF	19	F	TAUX FIXE	0,00000	4,50	A	01/07/2007	01/07/2007	750 795,29	401 524,27	8 967,19	19 833,25	40 046,05	59 879,30	0,00
135	2007	ASSAINISSEMENT 2007	CE - CAISSE D'EPARGNE	0	F	TAUX FIXE	0,00000	4,53	T	16/10/2007	16/10/2007	284 000,00	138 450,00	1 269,28	6 570,70	14 200,00	20 770,70	0,00
136	2007	VILLE - INVEST 2007	CLF - DEXIA CLF	20	F	TAUX FIXE	0,00000	4,07	T	01/04/2008	01/04/2008	550 000,00	309 019,11	3 209,67	13 499,27	23 780,83	37 280,10	0,00
137	2007	VILLE - INVEST 2007	CLF - DEXIA CLF	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,68	A	01/03/2008	01/03/2008	800 000,00	500 852,67	11 689,16	16 495,11	52 361,58	68 856,69	0,00
138	2008	VILLE - 2008 IENA PREFI	CRCA - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE	16	R	EURIBOR03M	0,55000	0,74	T	31/03/2009	31/03/2010	600 000,00	164 348,00	0,00	403,43	23 478,00	23 881,43	0,00
141	2011	VILLE - INVEST 2010	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,49	T	25/06/2011	25/06/2011	780 000,00	380 256,41	19,51	1 548,14	45 912,50	47 460,70	0,00
142	2010	EAU - INVESTISSEMENT 2010	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,40	T	25/06/2011	25/06/2011	20 000,00	0,00	0,00	40,98	1 333,32	1 374,30	0,00
143	2010	VILLE 2010 - Refinancement SG 139	CRCA - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE	18	R	EURIBOR01M	0,55000	0,58	M	01/01/2011	01/04/2011	800 000,00	481 004,35	73,98	902,40	40 083,89	40 986,09	0,00
144	2010	EAU - 2010	CRCA - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE	18	R	EURIBOR01M	0,55000	0,45	M	01/01/2011	01/01/2011	368 000,00	0,00	0,00	432,47	19 210,53	19 643,00	0,00
145	2011	VILLE - INVESTISSEMENT 2011 CM	CM - CREDIT MUTUEL	15	R	EURIBOR03M	1,45000	1,55	T	31/01/2012	31/01/2012	1 000 000,00	581 998,12	1 270,82	7 125,07	85 777,58	72 902,83	0,00
147	2011	EAU 2011	CRCA - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	0,55000	0,54	T	30/03/2012	30/03/2012	300 000,00	0,00	0,00	450,45	20 000,00	20 450,45	0,00
148	2012	VILLE - INVEST 2012 CE	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,63	T	05/01/2013	05/01/2013	500 000,00	81 536,19	870,17	3 864,84	6 315,04	10 179,88	0,00
149	2012	INVEST 2012 CE	CE - CAISSE D'EPARGNE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,44	T	05/02/2013	05/02/2013	300 000,00	220 784,22	1 474,04	10 121,96	17 249,36	27 371,32	0,00
151	2013	EAU - 2013	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	4,13	T	25/10/2013	25/01/2014	500 000,00	0,00	0,00	17 913,75	18 714,97	36 628,72	0,00
152	2013	Ville Investissement 2013 LBP	LP - LA BANQUE POSTALE	15	R	EURIBOR03M	1,80000	1,32	T	01/10/2014	01/10/2014	800 000,00	626 686,71	2 012,86	8 585,27	53 333,32	61 898,59	0,00
153	2014	VILLE - LBP INVESTISSEMENT 2014	LP - LA BANQUE POSTALE	15	R	EURIBOR03M	1,15000	0,84	T	01/09/2015	01/09/2015	900 000,00	750 000,00	496,02	6 583,10	60 000,00	66 583,10	0,00
154	2014	EAU - LBP Investissement 2014	LP - LA BANQUE POSTALE	15	R	EURIBOR03M	1,15000	0,81	T	01/09/2015	01/09/2015	260 000,00	0,00	0,00	1 901,78	17 333,32	19 235,10	0,00
155	2015	VILLE - Investissement 2015 CE	CE - CAISSE D'EPARGNE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	1,83	T	05/06/2016	05/06/2016	1 000 000,00	925 000,00	1 233,33	18 360,00	50 000,00	68 360,00	0,00
156	2015	VILLE - CE Refinancement empr CDC	CE - CAISSE D'EPARGNE	13	F	TAUX FIXE	0,00000	2,13	T	05/12/2015	05/03/2016	328 806,00	276 409,68	405,02	6 163,62	25 128,16	31 291,78	0,00
157	2016	VILLE Investissement 2016 LBP	LP - LA BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,24	T	01/04/2017	01/04/2017	380 000,00	361 000,01	1 067,76	3 460,06	18 999,99	22 460,05	0,00
158	2016	TRANSPORTS BUS PMR 2006	CE - CAISSE D'EPARGNE	5	F	TAUX FIXE	0,00000	0,84	T	14/01/2017	14/01/2017	30 000,00	24 000,00	35,47	194,26	6 000,00	6 194,26	0,00
159	2017	VILLE Transfert emprunt THERMES 129	CLF - DEXIA CLF	4	R	LICHP03M	0,15000	0,00	T	01/01/2018	01/01/2018	132 735,76	132 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2016	Dépôts et cautionnements		15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	01/09/2016	01/09/2017	7 842,97	4 684,48	0,00	0,00	2 958,49	2 958,49	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>23 796 768,59</b>	<b>9 719 759,45</b>	<b>100 707,53</b>	<b>312 588,84</b>	<b>1 403 464,58</b>	<b>1 729 318,59</b>	<b>13 285,37</b>

MONTANT - Outils des Actives