

Remboursements emprunts du 01/01/2026 au 31/12/2026

Référence de l'emprunt	Objet	Organisme prêteur	Date d'échéance	Capital	Intérêts	Annuités	Montant emprunté	Capital restant dû au 31/12/2026
27279904	Emprunt financement placette rue du Moulin/rue de la Chapelle durée 20 ans - taux fixe 1,95 %	CCM Parc de la Bruche Début 31/01/2016 Fin 31/10/2035	31/01/2026	2 300,00	448,50	2 748,50	184 000,00	82 800,00
			30/04/2026	2 300,00	437,29	2 737,29		
			31/07/2026	2 300,00	426,08	2 726,08		
			31/10/2026	2 300,00	414,86	2 714,86		
TOTAL				9 200,00	1 726,73	10 926,73		
9662823	Refinancement des emprunts durée 20 ans - taux fixe 1,75 %	Caisse d'Epargne Début : 31/03/2016 Fin : 31/12/2035	31/03/2026	18 197,27	3 471,89	21 669,16	1 460 000,00	720 306,10
			30/06/2026	18 276,89	3 392,27	21 669,16		
			30/09/2026	18 356,85	3 312,31	21 669,16		
			31/12/2026	18 356,85	3 232,00	21 588,85		
TOTAL				73 187,86	13 408,47	86 596,33		
27279902	Emprunt extension et réhabilitation du CSC	CCM Parc de la Bruche Début 01/12/2018 Fin 30/11/2036	31/01/2026	10 066,61	2 027,44	12 094,05	2 300 000,00	1 578 136,61
			28/02/2026	10 078,69	2 015,36	12 094,05		
			31/03/2026	10 090,78	2 003,27	12 094,05		
			30/04/2026	10 102,89	1 991,16	12 094,05		
			31/05/2026	10 115,01	1 979,04	12 094,05		
			30/06/2026	10 127,15	1 966,90	12 094,05		
			31/07/2026	10 139,30	1 954,75	12 094,05		
			31/08/2026	10 151,47	1 942,58	12 094,05		
			30/09/2026	10 163,65	1 930,40	12 094,05		
			31/10/2026	10 175,85	1 918,20	12 094,05		
			30/11/2026	10 188,06	1 905,99	12 094,05		
TOTAL				121 599,75	23 528,85	145 128,60		
A94841	Emprunt intracting	CDC	31/10/2026	24 781,55	626,56	25 408,11	300 000,00	225 840,58
DOS02000722	Emprunt intracting	CDC	01/07/2026	18 400,44	512,39	18 912,83	204 954,00	186 553,56
TOTAL				43 181,99	1 138,95	44 320,94		
TOTAL GENERAL 2026				247 169,60	39 803,00	286 972,60		2 793 636,85