

Remboursements emprunts du 01/01/2025 au 31/12/2025

Référence de l'emprunt	Objet	Organisme prêteur	Date d'échéance	Capital	Intérêts	Annuités	Montant emprunté	Capital restant dû au 31/12/2025
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	31/01/2025	2 300,00	493,35	2 793,35	184 000,00	92 000,00
			30/04/2025	2 300,00	482,14	2 782,14		
			31/07/2025	2 300,00	470,93	2 770,93		
			31/10/2025	2 300,00	459,71	2 759,71		
TOTAL				9 200,00	1 906,13	11 106,13		
9662823	Refinancement des emprunts durée 20 ans - taux fixe 1,75 %	Caisse d'Epargne Début : 31/03/2016 Fin : 31/12/2035	31/03/2025	17 882,27	3 786,89	21 669,16	1 460 000,00	811 692,29
			30/06/2025	17 960,51	3 708,65	21 669,16		
			30/09/2025	18 039,09	3 630,07	21 669,16		
			31/12/2025	18 118,00	3 551,16	21 669,16		
TOTAL				71 999,87	14 676,77	86 676,64		
27279902	Emprunt extension et réhabilitation du CSC	CCM Parc de la Bruche Début 01/12/2018 Fin 30/11/2036	31/01/2025	9 922,77	2 171,28	12 094,05	2 300 000,00	1 699 590,61
			28/02/2025	9 934,68	2 159,37	12 094,05		
			31/03/2025	9 946,60	2 147,45	12 094,05		
			30/04/2025	9 958,54	2 135,51	12 094,05		
			31/05/2025	9 970,49	2 123,56	12 094,05		
			30/06/2025	9 982,45	2 111,60	12 094,05		
			31/07/2025	9 994,43	2 099,62	12 094,05		
			31/08/2025	10 006,42	2 087,63	12 094,05		
			30/09/2025	10 018,43	2 075,62	12 094,05		
			31/10/2025	10 030,45	2 063,60	12 094,05		
			30/11/2025	10 042,49	2 051,56	12 094,05		
			31/12/2025	10 054,54	2 039,51	12 094,05		
TOTAL				119 862,29	25 266,31	145 128,60		
A94841	Emprunt intracting	CDC	31/10/2025	24 719,76	688,35	25 408,11	300 000,00	249 933,78
TOTAL GENERAL 2025				225 781,92	42 537,56	268 319,48		2 853 216,68