

ECHEANCES A PAYER (DETAILLEES PAR DATE) JANVIER A DÉCEMBRE 2023

Compte 1641

Date de l'échéance	Libellé de l'emprunt	Taux	Dette à l'origine	Montant de l'échéance	Montant Capital	Montant Intérêts	Montant frais divers
01/06/2023	REHABILITATION MAIRIE TRANCHE 2	1.460	172 666,00	12 730,82	11 013,10	1 717,72	0,00
15/06/2023	CLASSE DU BOURG 1ère tranche réhabilitation de la mairie	1.320	178 973,00	13 209,79	11 609,18	1 600,61	0,00
01/07/2023	EXTENSION ECOLE MATERNELLE	2.250	300 000,00	16 741,90	14 024,15	2 717,75	0,00
01/07/2023	CARREFOUR DE BOUQUEYRAN	0.810	67 000,00	4 761,55	4 287,47	474,08	0,00
01/10/2023	CONSTRUCTION ALSH ET SALLE DE RESTAURATION	1.070	170 000,00	9 487,14	7 833,12	1 654,02	0,00
Total du Compte 1641				56 931,20	48 767,02	8 164,18	0,00

TOTAL GENERAL A PAYER				Montant de l'échéance	Montant Capital	Montant Intérêts	Montant frais divers
				56 931,20	48 767,02	8 164,18	0,00

Edition pour le budget

Exercice 2023

Emprunt Contrat / Libellé	Durée (année)	Taux (%)	Dette à l'origine	Capital au 01/01/2023	Annuité	Intérêts + frais divers	Capital	Capital au 31/12/2023	Intérêts du 01/01/2023 à la dernière échéance 2023	Intérêts de la dernière échéance 2023 au 31/12/2023	Intérêts de la dernière échéance 2022 au 31/12/2022	Organisme prêteur
5057850 EXTENSION ECOLE MATERNELLE	20	2,25	300 000,00	181 183,10	16 741,90	2 717,75	14 024,15	167 158,95				CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT
9946185 CLASSE DU BOURG 1ère tranche réhabilitation de la mairie	15	1,32	178 973,00	123 123,97	13 209,79	1 600,61	11 609,18	111 514,79				CAISSE D EPARGNE
10001046734 REHABILITATION MAIRIE TRANCHE 2	15	1,46	172 666,00	117 652,12	12 730,82	1 717,72	11 013,10	106 639,02				CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
1429 CONSTRUCTION ALSH ET SALLE DE RESTAURATION	20	1,07	170 000,00	154 581,67	9 487,14	1 654,02	7 833,12	146 748,55				AGENCE FRANCE LOCALE
1428 CARREFOUR DE BOUQUEYRAN	15	0,81	67 000,00	58 528,13	4 761,55	474,08	4 287,47	54 240,66				AGENCE FRANCE LOCALE
TOTAUX			888 639,00	635 068,99	56 931,20	8 164,18	48 767,02	586 301,97				