

ENDETTEMENT DE MAYET

					2014	annuité 2015	2015	annuité 2016	2016	2016 après	annuité 2017	2017
assainissement												
N° 13					0		0			renégociation		
N°17 mobilys renégocié 2006	27/03/2007	25 ans	prog	477373.94	384148.95	14605.98	369542.97	7523.69	362019.28	0.00		
N°18 renégociation prêt N° 17	01/06/2016	16 ans	fixe 4.49%	373331.19						395 339.28	-18037.07	377 302.21
N°18 échéances payées 2016 nion comptabilisées											-8785.59	
budget assainissement					384 148.95	14 605.98	369 542.97	7 523.69	362 019.28	395 339.28	-18037.07	377 302.21

				emprunt	2014	annuité 2015	2015	annuité 2016	2016	2016 après	annuité 2017	2017
autres emprunts												
emprunts soldés et écarts					55.75		55.75		55.75	renégociation		
230					0.00							
176					0.00							
177 construction CMMS renégociation	17/02/2010	10 ans	fixe 2.42%	72310.46	45 442.26	-7 128.29	38 313.97	-7 300.79	31 013.18	31 013.18	-7477.47	23 535.71
184 équipement local renégociation + 2ème phase	25/02/2014	20 ans	fixe 2.40%	469475.18	368 264.77	-30 401.67	337 863.10	-31 679.98	306 183.12	306 183.12	-33012.03	273 171.09
194 Mobilys Renégociation 2006	15/05/2007	25 ans	fixe 3.89%	2772431.62	2 202 569.04	-89 719.95	2 112 849.09	-46 217.00	2 066 632.09	0.00	0.00	0.00
195 Corialys renégociation 2007	15/10/2007	25 ans	prog 3.49%	3228289.67	2 071 604.80	-110 524.42	1 961 080.38	-115 583.56	1 845 496.82	1 845 496.82	-120878.56	1 724 618.26
196 débroussailleuse hydraulique	10/09/2013	4 ans	fixe 2.13%	30445.56	23 073.08	-7 529.51	15 543.57	-7 689.89	7 853.68	7 853.68	-7853.68	0.00
202 Crédit relais TVA	08/10/2014	3.25 ans	fixe 1.63%	96000.00	96 000.00		96 000.00	0.00	96 000.00	96 000.00	-96000	0.00
203 metronome	08/10/2014	10 ans	fixe 2.01%	150000.00	150 000.00	-13 683.19	136 316.81	-13 960.30	122 356.51	122 356.51	-14243.02	108 113.49
204 véhicules Serv Tech	08/10/2014	5 ans	fixe 1.62%	65000.00	65 000.00	-12 583.06	52 416.94	-12 788.15	39 628.79	39 628.79	-12996.58	26 632.21
205 emprunt travaux voirie (Sarcé+ rue P Fournier)	22/07/2015	12 ans	fixe 1.90%	280000.00		5 207.37	274 792.63	-21 078.02	253 714.61	253 714.61	-21481.35	232 233.26
206 renégociation prêt Mobylys 194	01/06/2016	16 ans	fixe 4.49%							2271312.09	-110799.16	2 106 544.32
206 régul échéances 2016 payées non comptabilisées											-53968.61	
budget principal					5 022 009.70	-266 362.72	5 025 176.49	-256 297.69	4 768 878.80	4 973 558.80	-478 710.46	4 494 848.34

1641 emprunt					5 022 009.70	-266 362.72	5 025 176.49	-256 297.69	4 768 878.80	4 973 558.80	-478 710.46	4 494 848.34
165 dépôts et caution. reçus					174 717.24	0.00	174 717.24	1 000.00	175 717.24	176 717.24	0.00	176 717.24
16872 autres dettes région					0.04		0.04	0.00	0.04	0.04	0	0.04
16873 autres dettes départ.					67 649.25		67 649.25	-67 649.25	0.00	0.00	0	0.00
total					5 264 376.23	-266 362.72	5 267 543.02	-322 946.94	4 944 596.08	5 150 276.08	-478 710.46	4 671 565.62