Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20231218-CC2023-319-BF
Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2023
Notification : 21/12/2023

# ÉLÉMENTS RELATIFS A L'ETAT DE LA DETTE

Les données présentées ci-dessous correspondent à l'état de la dette au moment de la publication du présent rapport et à la situation au 1er janvier 2024 en l'absence de nouvel emprunt contracté entre les deux dates.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le capital restant dû (CRD) tous budgets confondus serait de 65 020 938 €. Pour rappel, le CRD au 1er janvier 2023 était de 69 979 576 €. Le taux moyen des emprunts est de 3,19%.

Le capital restant dû est réparti comme suit entre les différents budgets de la communauté d'agglomération :

| | CAPITAL RESTANT DÛ (CRD) AU : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget** | **01/01/2021** | **01/01/2022** | **01/01/2023** | **01/01/2024** | **%** |
| BA Assainissement | 33 786 358 € | 34 022 493 € | 33 457 065 € | 31 366 095 € | 48% |
| BA Location-Vente | 21 007 232 € | 20 177 816 € | 19 341 861 € | 18 499 240 € | 28% |
| **Budget principal** | **10 794 896 €** | **9 737 285 €** | **8 847 785 €** | **8 074 950 €** | 12% |
| BA Déchets | 4 185 407 € | 3 680 831 € | 3 169 935 € | 2 644 627 € | 4% |
| BA Eau | 354 724 € | 316 862 € | 2 680 509 € | 2 421 453 € | 4% |
| BA ZAC Porte Sud | 1 573 115 € | 1 357 111 € | 1 137 460 € | 917 481 € | 1% |
| BA ZAC Les Livraindières | 735 617 € | 671 650 € | 607 683 € | 543 717 € | 1% |
| BA Lotissement | 720 795 € | 597 015 € | 473 234 € | 349 453 € | 1% |
| BA Atelier à Spectacle | 372 962 € | 317 182 € | 259 767 € | 200 645 € | 0% |
| BA Office de tourisme | 6 147 € | 5 233 € | 4 278 € | 3 279 € | 0% |
| BA ZAC du Coutumel | 203 579 € | 102 912 € | - | - | - |
| BA Transport | 11 115 € | - | - | - | - |
| BA ZAC Les Forts | - | - | - | - | - |
| BA ZAC Les Merisiers | - | - | - | - | - |
| ***TOTAL*** | ***73 751 946 €*** | ***70 986 389 €*** | ***69 979 576 €*** | ***65 020 938 €*** | ***100%*** |

La structure de la dette de la CAPD est essentiellement constituée d'emprunts à taux fixe ou indexés sur livret A, comme le montre le tableau ci-après :

| | | ***INDICES ZONE EURO*** | ***INDICES INFLATION FRANÇAISE OU ZONE EURO OU ECART EN CES INDICES*** | ***ÉCARTS D'INDICES ZONE EURO*** | ***INDICES HORS ZONE EURO ET ECARTS D'INDICES DONT L'UN EST UN INDICE HORS ZONE EURO*** |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 178 | | | |
| | % de l'encours | 99,85% | | | |
| | Montant en euros | 64 922 874 | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | 1 | |
| | % de l'encours | | | 0,15% | |
| | Montant en euros | | | 98 064 | |