

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2016

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2016	Montants à payer du 01/01/2016 au 31/12/2016			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
AGENCE DE L EAU	0,00	16 764,00	4 191,00	0,00	0,00	4 191,00
12 - AVANCE FORAGE BORIES	0,00	16 764,00	4 191,00	0,00	0,00	4 191,00
CE LANGUEDOC ROUSSILLON	424 000,00	962 610,70	39 431,75	41 807,08	0,00	81 238,83
1 - TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 200	0,00	40 688,84	5 368,30	1 074,18	0,00	6 442,48
11 - FORAGE BORIES	0,00	137 457,15	3 561,06	6 543,76	0,00	10 104,82
14 - STATION D'EPURATION	424 000,00	362 125,14	8 428,99	19 156,42	0,00	27 585,41
17 - TRANSFO° 2 PRETS RELAIS	0,00	422 339,57	22 073,40	15 032,72	0,00	37 106,12
DEXIA CREDIT LOCAL	0,00	18 781,86	2 839,40	730,62	0,00	3 570,02
3 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANNEE 200	0,00	9 390,93	1 419,70	365,31	0,00	1 785,01
4 - TRAVAUX EAU ANNEE 2005	0,00	9 390,93	1 419,70	365,31	0,00	1 785,01
TOTAUX	424 000,00	998 156,56	46 462,15	42 537,70	0,00	88 999,85