

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
CE LANGUEDOC ROUSSILLON	654 000,00	978 235,48	237 772,51	37 849,86	0,00	275 622,37
2 - ACQUISITION BAT. ZA	214 000,00	97 389,06	12 639,33	2 640,68	0,00	15 280,01
8 - TRAVAUX 2007	0,00	35 971,52	17 793,59	776,98	0,00	18 570,57
10 - EXTENSION ECOLE	0,00	427 610,47	14 198,21	20 781,87	0,00	34 980,08
12 - PROGRAMME INVESTISSEMENT 2013	200 000,00	179 468,00	10 868,84	6 981,30	0,00	17 850,14
13 - CREDIT RELAIS 2013	180 000,00	180 000,00	180 000,00	4 860,00	0,00	184 860,00
14 - TRAVAUX SECURISATION CHATEAU	60 000,00	57 796,43	2 272,54	1 809,03	0,00	4 081,57
DEXIA CREDIT LOCAL	571 000,00	350 647,98	44 248,03	11 230,69	0,00	55 478,72
1 - PROTECTION CONTRE LES INONDATIO	200 000,00	130 187,51	9 511,59	5 420,19	0,00	14 931,78
3 - DIVERS MAIRIE	121 000,00	84 096,87	4 433,40	3 885,12	0,00	8 318,52
11 - TRAVAUX DIVERS MAIRIE+ZAC	250 000,00	136 363,60	30 303,04	1 925,38	0,00	32 228,42
TOTAUX	1 225 000,00	1 328 883,46	282 020,54	49 080,55	0,00	331 101,09