

<b>ETAT DE LA DETTE PAR TIERS</b>
-----------------------------------

Date : 01/01/2017

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2017	Montants à payer du 01/01/2017 au 31/12/2017			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
CE LANGUEDOC ROUSSILLON	654 000,00	920 159,64	68 940,88	33 454,39	0,00	102 395,27
2 - ACQUISITION BAT. ZA	214 000,00	84 446,39	12 942,67	2 337,34	0,00	15 280,01
8 - TRAVAUX 2007	0,00	18 177,93	18 177,93	392,64	0,00	18 570,57
10 - EXTENSION ECOLE	0,00	413 412,26	14 888,24	20 091,84	0,00	34 980,08
12 - PROGRAMME INVESTISSEMENT 2013	200 000,00	168 599,17	11 291,63	6 558,51	0,00	17 850,14
14 - TRAVAUX SECURISATION CHATEAU	60 000,00	55 523,89	2 343,67	1 737,90	0,00	4 081,57
13 -	180 000,00	180 000,00	9 296,74	2 336,16	0,00	11 632,90
DEXIA CREDIT LOCAL	571 000,00	306 399,95	44 875,50	10 263,22	0,00	55 138,72
1 - PROTECTION CONTRE LES INONDATIO	200 000,00	120 675,92	9 919,16	5 012,62	0,00	14 931,78
3 - DIVERS MAIRIE	121 000,00	79 663,47	4 653,30	3 665,22	0,00	8 318,52
11 - TRAVAUX DIVERS MAIRIE+ZAC	250 000,00	106 060,56	30 303,04	1 585,38	0,00	31 888,42
<b>TOTAUX</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 226 559,59</b>	<b>113 816,38</b>	<b>43 717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157 533,99</b>