

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

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
AGENCE DE L EAU	0,00	12 573,00	4 191,00	0,00	0,00	4 191,00
12 - AVANCE FORAGE BORIES	0,00	12 573,00	4 191,00	0,00	0,00	4 191,00
CE LANGUEDOC ROUSSILLON	424 000,00	923 178,94	41 004,89	40 197,44	0,00	81 202,33
1 - TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 200	0,00	35 320,54	5 510,02	932,46	0,00	6 442,48
11 - FORAGE BORIES	0,00	133 896,08	3 734,36	6 333,96	0,00	10 068,32
14 - STATION D'EPURATION	424 000,00	353 696,15	8 874,88	18 710,53	0,00	27 585,41
17 - TRANSFO° 2 PRETS RELAIS	0,00	400 266,17	22 885,63	14 220,49	0,00	37 106,12
DEXIA CREDIT LOCAL	0,00	15 942,46	2 949,86	620,16	0,00	3 570,02
3 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANNEE 200	0,00	7 971,23	1 474,93	310,08	0,00	1 785,01
4 - TRAVAUX EAU ANNEE 2005	0,00	7 971,23	1 474,93	310,08	0,00	1 785,01
TOTAUX	424 000,00	951 694,40	48 145,75	40 817,60	0,00	88 963,35