

08/11/2021		Etat de la dette											1 / 2	
Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021														
Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	
1-2021	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	22 572,44	648,38	36,68	609,36	646,04	0,6500	
1-2021										36,68	609,36	646,04		
2-2021	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	29 593,62	2 227,49	361,04	2 114,51	2 475,55	4,8800	
2-2021	E9	Construction salle des fêtes-Montant 70001480624	01/03/2006	20	A	01/02/2026	223 000,00	83 703,98	7 776,08	2 988,23	12 756,48	15 744,71	3,5700	
2-2021	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	181 586,13	20 881,47	1 116,75	4 385,53	5 502,28	2,4600	
2-2021										4 466,02	19 256,52	23 722,54		
4-2021	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	21 963,08	612,69	35,69	610,35	646,04	0,6500	
4-2021										35,69	610,35	646,04		
5-2021	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	27 479,11	1 892,24	335,25	2 140,30	2 475,55	4,8800	
5-2021	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	177 200,60	19 791,69	1 089,78	4 412,50	5 502,28	2,4600	
5-2021										1 425,03	6 552,80	7 977,83		
6-2021	E11	Travaux d'infrastructure : rénovatio 70001162568	06/06/2005	20	A	15/06/2025	222 500,00	71 960,08	5 657,38	2 727,29	13 341,66	16 068,95	3,7900	
6-2021										2 727,29	13 341,66	16 068,95		
7-2021	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	21 352,73	577,99	34,70	611,34	646,04	0,6500	
7-2021										34,70	611,34	646,04		

08/11/2021		Etat de la dette											2 / 2	
Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021														
Période	N°	Objet	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	
		Référence												
8-2021	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	25 338,81	1 583,11	309,13	2 166,42	2 475,55	4,8800	
8-2021	E14	Travaux aménagement de la Traver 70005996730	07/08/2012	15	A	15/08/2027	27 000,00	15 018,68	2 363,55	740,42	1 848,53	2 588,95	4,9300	
8-2021	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	172 788,10	18 729,04	1 062,65	4 439,63	5 502,28	2,4600	
8-2021										2 112,20	8 454,58	10 566,78		
10-2021	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	20 741,39	544,28	33,71	612,33	646,04	0,6500	
10-2021										33,71	612,33	646,04		
11-2021	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	23 172,39	1 300,41	282,70	2 192,85	2 475,55	4,8800	
11-2021	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	168 348,47	17 693,70	1 035,34	4 466,94	5 502,28	2,4600	
11-2021										1 318,04	6 659,79	7 977,83		
Total général										12 189,36	56 708,73	68 898,09		