

30/12/2019	Etat de la dette							1 / 2
------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux
1-2020	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	25 000,00	801,03	40,63	605,41	646,04	0,6500
1-2020										40,63	605,41	646,04	
2-2020	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	37 799,84	3 823,35	461,16	2 014,39	2 475,55	4,8800
2-2020	E9	Construction salle des fêtes-Montant 70001480624	01/03/2006	20	A	01/02/2026	223 000,00	96 020,75	10 764,31	3 427,94	12 316,77	15 744,71	3,5700
2-2020	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	198 861,81	25 508,66	1 223,00	4 279,28	5 502,28	2,4600
2-2020	E23	PRET RELAIS FCTVA - TRAVAUX AM 2018901334X00001	05/11/2018	2	A	05/11/2020	40 000,00	40 000,00	132,00	44,00	0,00	44,00	0,4400
2-2020										5 156,10	18 610,44	23 766,54	
4-2020	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	24 394,59	761,39	39,64	606,40	646,04	0,6500
4-2020										39,64	606,40	646,04	
5-2020	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	35 785,45	3 386,77	436,58	2 038,97	2 475,55	4,8800
5-2020	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	194 582,53	24 311,98	1 196,68	4 305,60	5 502,28	2,4600
5-2020	E23	PRET RELAIS FCTVA - TRAVAUX AM 2018901334X00001	05/11/2018	2	A	05/11/2020	40 000,00	40 000,00	88,00	44,00	0,00	44,00	0,4400
5-2020										1 677,26	6 344,57	8 021,83	
6-2020	E11	Travaux d'infrastructure : renovatio 70001162568	06/06/2005	20	A	15/06/2025	222 500,00	84 814,56	8 384,67	3 214,47	12 854,48	16 068,95	3,7900

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux
6-2020													
7-2020	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	23 788,19	722,73	38,66	607,38	646,04	0,6500
7-2020													
8-2020	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	33 746,48	2 975,06	411,71	2 063,84	2 475,55	4,8800
8-2020	E14	Travaux aménagement de la Traver 70005996730	07/08/2012	15	A	15/08/2027	27 000,00	16 780,36	3 103,97	827,27	1 761,68	2 588,95	4,9300
8-2020	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	190 276,93	23 141,78	1 170,20	4 332,08	5 502,28	2,4600
8-2020	E23	PRET RELAIS FCTVA - TRAVAUX AM 2018901334X00001	05/11/2018	2	A	05/11/2020	40 000,00	40 000,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,4400
8-2020													
10-2020	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	23 180,81	685,06	37,67	608,37	646,04	0,6500
10-2020													
11-2020	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	31 682,64	2 588,53	386,53	2 089,02	2 475,55	4,8800
11-2020	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	185 944,85	21 998,22	1 143,56	4 358,72	5 502,28	2,4600
11-2020	E23	PRET RELAIS FCTVA - TRAVAUX AM 2018901334X00001	05/11/2018	2	A	05/11/2020	40 000,00	40 000,00	0,00	44,00	40 000,00	40 044,00	0,4400
11-2020													
Total général										14 231,70	94 842,39	109 074,09	

pts - 66111 - 1641