

16/01/2023		Etat de la dette											1 / 2	
Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023														
Période	N°	Objet	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	
		Référence												
1-2023	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	17 669,76	390,71	28,71	617,33	646,04	0,6500	
1-2023										28,71	617,33	646,04		
2-2023	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	11 937,34	294,77	145,64	2 329,91	2 475,55	4,8800	
2-2023	E9	Construction salle des fêtes-Montant 70001480624	01/03/2006	20	A	01/02/2026	223 000,00	57 735,62	3 182,09	2 061,16	13 683,55	15 744,71	3,5700	
2-2023	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	145 737,37	12 932,46	896,28	4 606,00	5 502,28	2,4600	
2-2023										3 103,08	20 619,46	23 722,54		
4-2023	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	17 052,43	363,00	27,71	618,33	646,04	0,6500	
4-2023										27,71	618,33	646,04		
5-2023	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	9 607,43	177,56	117,21	2 358,34	2 475,55	4,8800	
5-2023	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	141 131,37	12 064,50	867,96	4 634,32	5 502,28	2,4600	
5-2023										985,17	6 992,66	7 977,83		
6-2023	E11	Travaux d'infrastructure : rénovatio 70001162568	06/06/2005	20	A	15/06/2025	222 500,00	44 771,11	1 738,91	1 696,83	14 372,12	16 068,95	3,7900	
6-2023	E26	Traverse de Vadalle NE07502974	12/07/2022	15	A	30/06/2037	140 000,00	140 000,00	12 655,56	1 697,26	8 543,71	10 240,97	1,2500	
6-2023										3 394,09	22 915,83	26 309,92		

16/01/2023	Etat de la dette												2 / 2
Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023													
Période	N°	Objet Référence	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux
7-2023	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	16 434,10	336,29	26,71	619,33	646,04	0,6500
7-2023	E27	FCTVA Traverse de Vadalle 262242G	15/07/2022	2	A	15/07/2024	100 000,00	100 000,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,3900
7-2023										416,71	619,33	1 036,04	
8-2023	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	7 249,09	89,12	88,44	2 387,11	2 475,55	4,8800
8-2023	E14	Travaux aménagement de la Traver 70005996730	07/08/2012	15	A	15/08/2027	27 000,00	11 230,49	1 160,60	553,66	2 035,29	2 588,95	4,9300
8-2023	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	136 497,05	11 225,04	839,46	4 662,82	5 502,28	2,4600
8-2023										1 481,56	9 085,22	10 566,78	
10-2023	E24	Travaux d'aménagement de la Trav 5817567	30/10/2019	10	T	30/10/2029	25 000,00	15 814,77	310,59	25,70	620,34	646,04	0,6500
10-2023										25,70	620,34	646,04	
11-2023	E8	Travaux LOGT 2 Aussac-Montant e 70000514800	26/02/2004	20	T	15/02/2024	126 000,00	4 861,98	29,80	59,32	2 416,23	2 475,55	4,8800
11-2023	E20	Travaux divers bâtiments : extensio 9485521	10/01/2016	15	T	26/02/2030	260 000,00	131 834,23	10 414,26	810,78	4 691,50	5 502,28	2,4600
11-2023										870,10	7 107,73	7 977,83	
Total général										10 332,83	69 196,23	79 529,06	