

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AURIGNAC

ENDETTEMENT

	objet	banque	capital initial	signature	dernière échéance	taux	échéeance	durée en mois	2015			2016			
									Capital restant dû au 1 ^{er} janvier	capital	intérêts	capital restant dû au 31 décembre	capital	interêts	capital restant dû
00014	construction déchetterie	caisse d'épargne	220 000 €	1. mai 2004	15 mai 2019	1,85%	annuel	180	83 289,19 €	15 782,27 €	1 724,09 €	67 506,92 €	16208,39	1248,88	51 298,53 €
00015	reconstruction piscine	caisse d'épargne	372 910 €	15. mai 2004	15 mai 2019	1,85%	annuel	180	141 178,94 €	26 751,67 €	2 922,40 €	114 427,27 €	27473,96	2116,9	86 953,31 €
00016	extension batiment	caisse d'épargne	68 178 €	1. mai 2004	15 mai 2019	1,85%	annuel	180	25 811,34 €	4 890,92 €	534,29 €	20 920,42 €	5022,98	387,03	15 897,44 €
00024	prêt sub pool routier	caisse d'épargne	690 000 €	2. juil. 2005	1 févr. 2022	4,70%	annuel	180	414 975,56 €	43 925,53 €	19 503,85 €	371 050,03 €	45990,03	17439,35	325 060,00 €
00035	travaux logements phase 2	caisse d'épargne	500 000 €	18. déc. 2007	3 janv. 2028	4,80%	annuel	240	395 480,31 €	20 460,69 €	18 983,05 €	375 019,62 €	21442,8	18000,94	353 576,82 €
00047	Prêt relais maison médicale	caisse d'épargne	800 000 €	26. mars 2015	5. août 2017	1,85%	annuel	36			8 078,33 €	800 000,00 €		14800	800 000,00 €
												1 748 924,26 €			
00045	maison médicale	CDC	691 000 €	6. janv. 2015	1. févr. 2045	2,00%	annuel	360	691 000,00 €			691 000,00 €	23033,33	14240,76	667 966,67 €
00007	extensions locaux administratifs	credit agricole	201 543 €	1. juil. 2003	5 juil. 2018	4,15%	annuel	180	66 256,73 €	15 567,99 €	2 749,65 €	50 688,74 €	16214,05	2103,59	34 474,69 €
00026	achat locaux services techniques	credit agricole	138 000 €	22. juin 2006	25 juin 2021	4,15%	annuel	180	74 864,67 €	9 435,52 €	3 106,89 €	65 429,15 €	9827,1	2715,31	55 602,05 €
00027	travaux piscine phase 2	credit agricole	110 000 €	22. juin 2006	25 juin 2021	4,15%	annuel	180	59 674,76 €	7 521,07 €	2 476,50 €	52 153,69 €	7833,19	2164,38	44 320,50 €
00028	travaux logement communaux	credit agricole	185 000 €	3. oct. 2003	5 oct. 2018	4,30%	annuel	180	61 238,46 €	14 356,77 €	2 633,26 €	46 881,69 €	14974,11	2015,92	31 907,58 €
00038	travaux logement Aulon	credit agricole	50 000 €	16. mars 2009	5 mars 2021	5,10%	annuel	144	32 708,23 €	4 005,01 €	1 668,12 €	28 703,22 €	4209,27	1463,86	24 493,95 €
00039	etude plu	credit agricole	60 000 €	19. mars 2009	5 mars 2019	4,80%	annuel	120	33 500,25 €	6 086,98 €	1 608,01 €	27 413,27 €	6379,14	1315,85	21 034,13 €
00040	camion voirie 4x4	credit agricole	107 500 €	30. avr. 2012	20 avr. 2019	3,65%	trim	84	72 204,04 €	15 040,92 €	2 431,12 €	57 163,12 €	15597,46	1874,58	41 565,66 €
00041	materiel divers (tracteur, lame, pod	credit agricole	70 000 €	20. févr. 2013	5 janv. 2018	3,60%	annuel	60	56 972,37 €	13 496,62 €	2 051,01 €	43 475,75 €	13982,5	1565,13	29 493,25 €
00044	matériel divers camion tracteur	credit agricole	60 000 €	1. oct. 2013	1. oct. 2018	3,15%	annuel	60	48 732,56 €	11 622,36 €	1 535,08 €	37 110,20 €	11988,47	1168,97	25 121,73 €
00042	musée	credit agricole	430 000 €	14. févr. 2013	15 févr. 2033	5,10%	annuel	240	417 132,52 €	13523,72	21273,76	403 608,80 €	14213,43	20584,05	389 395,37 €
00043	prêt relais musee	credit agricole	1 000 000 €	28. janv. 2013	5 déc. 2014	3,30%	annuel	24	1 000 000,00 €	452 621,99 €	58 595,00 €	547 378,01 €			547 378,01 €
00046	ligne de trésorerie	credit agricole	550 000 €						550 000,00 €	200 000,00 €	72 883,22 €	350 000,00 €			
												1 710 005,64 €			
00029	travaux logement Bachas	département	17 722 €	11. févr. 2004	29 avr. 2019	0,00%	annuel	180	5 912,00 €	1 181,00 €		4 731,00 €	1181		3 550,00 €
00030	travaux logement Cassagnabere	département	37 990 €	11. févr. 2004	29 avr. 2019	0,00%	annuel	180	12 670,00 €	2 532,00 €		10 138,00 €	2532		7 606,00 €
00031	travaux logement Esparron	département	58 441 €	11. févr. 2004	29 avr. 2019	0,00%	annuel	180	19 481,00 €	3 896,00 €		15 585,00 €	3896		11 689,00 €
00036	camion benne om volvo	département	57 950 €	28. nov. 2007	18 juin 2018	0,00%	annuel	120	23 180,00 €	5 795,00 €		17 385,00 €	5795		11 590,00 €
												47 839,00 €			
									4 286 262,93 €	888 494,03 €	224 757,63 €	4 197 768,90 €	267 794,21 €	105 205,50 €	3 579 974,69 €