

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2014
---

## Budget COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERI

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
00007	EXTENSION LOCAUX ADMINISTRATIFS	18 317,64	18 317,64	18 317,64	18 317,64	18 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	CONSTRUCTION DECHETTERIE	17 409,54	17 506,36	19 313,71	19 005,75	18 689,48	18 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	RECONSTRUCTION PISCINE	29 509,97	29 674,07	32 737,61	32 215,61	31 679,52	31 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	EXTENSION BATIMENT	5 395,22	5 425,21	5 985,32	5 889,88	5 791,87	5 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00024	PRET SUB.POOL ROUTIER	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	63 429,38	0,00
00026	ACHAT LOCAUX SERV. TECHNIQUES	12 542,41	12 542,41	12 542,41	12 542,41	12 542,41	12 542,41	12 542,41	12 542,41	0,00	0,00
00027	TRAVAUX PISCINE PHASE 2	9 997,57	9 997,57	9 997,57	9 997,57	9 997,57	9 997,57	9 997,57	9 997,57	0,00	0,00
00028	TRAV.REH.LOG.COMMUN AUX	16 990,03	16 990,03	16 990,03	16 990,03	16 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	REH.LOG.BACHAS	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Budget COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRE

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
00030	REH.LOG.CASSAGNABERE	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	REH.LOG.ESPARRON	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	REH.LOG.COMM.PHASE 2	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74	39 443,74
00036	CAMION BENNE OM VOLVO	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038	REHABILITATION LOGEM.AULON	5 673,13	5 673,13	5 673,13	5 673,13	5 673,13	5 673,13	5 673,13	5 673,13	0,00	0,00
00039	ETUDE PLU	7 694,99	7 694,99	7 694,99	7 694,99	7 694,99	7 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	CAMION VOIRIE 4X4	17 472,04	17 472,04	17 472,04	17 472,04	17 472,04	8 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	MATERIEL DIVERS(TRACTEUR/LAM	15 246,63	15 547,63	15 547,63	15 547,63	15 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	MUSEE	32 452,18	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48	34 797,48
00043	PRET RELAIS MUSEE	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	MATERIEL DIVERS(CAMION/TRACT	13 167,94	13 157,44	13 157,44	13 157,44	13 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total budget COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'</b>		<b>351 146,41</b>	<b>321 073,12</b>	<b>326 504,12</b>	<b>325 578,72</b>	<b>324 628,35</b>	<b>245 126,55</b>	<b>165 883,71</b>	<b>165 883,71</b>	<b>137 670,60</b>	<b>74 241,22</b>

**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**  
**dans la période du 01/01/2014 au 31/12/2014**

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX initial	PERIOD-DICITE	Montant emprunt
<b>Exercice 2014</b>								
05/12/2014	00043	PRET RELAIS MUSEE 43	CREDIT AGRICOLE	24	1641	3.3000	12	1 000 000.00

**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**

dans la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX initial	PERIOD- DICITE	Montant emprunt
			NEANT					

**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**  
dans la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX initial	PERIOD- DICITE	Montant emprunt
			NEANT					

**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**  
dans la période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX Initial	PERIOD- DICITE	Montant emprunt
			NEANT					

## LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME

dans la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX initial	PERIOD- DICITE	Montant emprunt
<b>Exercice 2018</b>								
05/01/2018	00041	MATERIEL DIVERS(TRACTEUR/ LAME/PODIUM) 41	CREDIT AGRICOLE	60	1641	3.6000	12	70 000.00
18/06/2018	00036	CAMION BENNE OM VOLVO 36	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	120	16873	0.0000	12	57 950.00
05/07/2018	00007	EXTENSION LOCAUX ADMINISTRATIFS 7	CREDIT AGRICOLE	180	1641	4.1500	12	201 543.00
01/10/2018	00044	MATERIEL DIVERS(CAMION/TRACTEUR) 44	CREDIT AGRICOLE	60	1641	3.1500	12	60 000.00
05/10/2018	00028	TRAV.REH.LOG.COMMUNAUX 28	CREDIT AGRICOLE	180	1641	4.3000	12	185 000.00

**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**  
dans la période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX initial	PERIOD-DICITE	Montant emprunt
<b>Exercice 2019</b>								
05/03/2019	00039	ETUDE PLU 39	CREDIT AGRICOLE	120	1641	4.8000	12	60 000.00
20/04/2019	00040	CAMION VOIRIE 4X4 40	CREDIT AGRICOLE	84	1641	3.6500	3	107 500.00
29/04/2019	00029	REH.LOG.BACHAS 29	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	180	16873	0.0000	12	17 722.00
29/04/2019	00031	REH.LOG.ESPARRON 31	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	180	16873	0.0000	12	58 441.00
29/04/2019	00030	REH.LOG.CASSAGNABERE 30	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	180	16873	0.0000	12	37 990.00
15/05/2019	00014	CONSTRUCTION DECHETTERIE 14	CAISSE D'EPARGNE	180	1641	2.7000	12	220 000.00
15/05/2019	00016	EXTENSION BATIMENT 16	CAISSE D'EPARGNE	180	1641	2.7000	12	68 178.00
15/05/2019	00015	RECONSTRUCTION PISCINE 15	CAISSE D'EPARGNE	180	1641	2.7000	12	372 910.00



**LISTE DES EMPRUNTS ARRIVANT À TERME**  
dans la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Date dernière échéance	Code interne	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	DUREE en Mois	Compte Capital	TAUX Initial	PERIOD- DICITE	Montant emprunt
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

NEANT

LISTE DES EMPRUNTS PAR CODE EMPRUNT

pour l'exercice 2013

Code Hélios	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	N° Contrat	Durée Périodicité (en mois)	Article	TAUX initial	Type d'emprunt	Montant emprunt	Montant capital au 1er janvier	Annuité due à la banque		
										Amortissement	Total Intérêt du	
											ICNE exercice précédent	Intérêt
Code emprunt	Marge	Index										
	CAMION BENNE OM	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE		120	16873	0.00%	A terme	46 314.00	4 635.00		4 635.00	
			0.00%	12						4 635.00	0.00	
00006											0.00	0.00
	EXTENSION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CREDIT AGRICOLE		180	1641	4.15%		201 543.00	95 556.43		18 317.64	
			0.00%	12						14 352.04	3 965.60	
00007											0.00	3 965.60
	CONSTRUCTION DECHETTERIE	CAISSE D'EPARGNE		180	1641	2.70%		220 000.00	113 619.88		17 315.27	
			0.00%	12						14 963.34	2 351.93	
00014											0.00	2 351.93
	RECONSTRUCTION PISCINE	CAISSE D'EPARGNE		180	1641	2.70%		372 910.00	192 590.85		29 350.18	
			0.00%	12						25 363.55	3 986.63	
00015											0.00	3 986.63
	EXTENSION BATIMENT	CAISSE D'EPARGNE		180	1641	2.70%		68 178.00	35 210.82		5 366.00	
			0.00%	12						4 637.14	728.86	
00016											0.00	728.86
	PRET SUB.POOL ROUTIER	CAISSE D'EPARGNE		180	1641	4.70%	Renegocié	690 000.00	496 999.66		63 429.38	
			0.00%	12						40 070.40	23 358.98	
00024											0.00	23 358.98
	ACHAT LOCAUX SERV.TECHNIQUES	CREDIT AGRICOLE		180	1641	4.15%		138 000.00	92 622.78		12 542.41	
			0.00%	12						8 698.56	3 843.85	
00026											0.00	3 843.85
	TRAVAUX PISCINE PHASE 2	CREDIT AGRICOLE		180	1641	4.15%		110 000.00	73 829.77		9 997.57	
			0.00%	12						6 933.63	3 063.94	
00027											0.00	3 063.94
	TRAV.REH.LOG.COMM UNAUX	CREDIT AGRICOLE		180	1641	4.30%		185 000.00	88 200.74		16 990.03	
			0.00%	12						13 197.40	3 792.63	
00028											0.00	3 792.63
	REH.LOG.BACHAS	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE		180	16873	0.00%		17 722.00	8 274.00		1 181.00	
			0.00%	12						1 181.00	0.00	
00029											0.00	0.00

Montants exprimés en euros

LISTE DES EMPRUNTS PAR CODE EMPRUNT  
pour l'exercice 2013

Code Hélios	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	N° Contrat	Durée Périodicité (en mois)	Article	TAUX initial	Type d'emprunt	Montant emprunt	Montant capital au 1er janvier	Annuité due à la banque			
										Marge	Amortissement	Total Intérêt du	
												ICNE exercice précédent	Intérêt
Code emprunt	Index												
00030	REH.LOG.CASSAGNABERE	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	0.00%	180	16873	0.00%		37 990.00	17 734.00	2 532.00	2 532.00		
				12							0.00	0.00	
00031	REH.LOG.ESPARRON	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	0.00%	180	16873	0.00%		58 441.00	27 273.00	3 896.00	3 896.00		
				12							0.00	0.00	
00033	CAMION OM VOLVO	CAISSE D'EPARGNE	7256405	60	1641	4.60%	A terme	80 000.00	16 000.00	16 000.00	16 736.00		
				12							0.00	736.00	
00035	REH.LOG.COMM.PHASE 2	CAISSE D'EPARGNE	7256391	240	1641	4.80%		500 000.00	433 633.21	18 629.35	39 443.74		
				12							0.00	20 814.39	
00036	CAMION BENNE OM VOLVO	DEPARTEMENT HAUTE GARONNE	0.00%	120	16873	0.00%		57 950.00	34 770.00	5 795.00	5 795.00		
				12							0.00	0.00	
00038	REHABILITATION LOGEM.AULON	CREDIT AGRICOLE	T1CNLM018PR	144	1641	5.10%		50 000.00	40 144.65	3 625.75	5 673.13		
				12							0.00	2 047.38	
00039	ETUDE PLU	CREDIT AGRICOLE	T1CNLD018PR	120	1641	4.80%		60 000.00	44 850.59	5 542.16	7 694.99		
				12							0.00	2 152.83	
00040	CAMION VOIRIE 4X4	CREDIT AGRICOLE	T1L6JF017PR	84	1641	3.65%		107 500.00	100 694.95	13 986.68	17 472.04		
				3							0.00	3 485.36	
00043	PRET RELAIS MUSEE	CREDIT AGRICOLE	T1L6J8015PR	24	1641	3.30%		1 000 000.00	0.00	0.00	33 000.00		
				12							0.00	33 000.00	
98001	DEGATS ORAGES MAI, JUILLET 98	CREDIT LOCAL	50117676 01A001	180	1641	4.76%	A terme	32 105.76	2 844.76	2 844.78	2 980.19		
				12							0.00	135.41	
											90.27	45.14	

Montants exprimés en euros

**LISTE DES EMPRUNTS PAR CODE EMPRUNT**  
**pour l'exercice 2013**

Code Hélios	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	N° Contrat	Durée Périodicité (en mois)	Article	TAUX initial	Type d'emprunt	Montant emprunt	Montant capital au 1er janvier	Annuité due à la banque		
										Marge	Index	Amortissement
Code emprunt			ICNE exercice précédent	Intérêt								
<b>TOTAL SELECTION</b>								4 033 653.76	1 919 485.09	314 347.57		
										206 883.78	107 463.79	
											90.27	107 373.52

## Etat par organisme prêteur

pour l'exercice 2013

### ORGANISME : CAISSE D'EPARGNE

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	N° CONTRAT	Montant emprunt	Dette en capital au 1er Janvier	Montant annuité pour l'exercice
00014	CONSTRUCTION DECHETTERIE	2004040	220 000.00	113 619.88	17 315.27
00015	RECONSTRUCTION PISCINE	2004039	372 910.00	192 590.85	29 350.18
00016	EXTENSION BATIMENT	2004041	68 178.00	35 210.82	5 366.00
00024	PRET SUB.POOL ROUTIER	7187921	690 000.00	496 999.66	63 429.38
00033	CAMION OM VOLVO	7256405	80 000.00	16 000.00	16 736.00
00035	REH.LOG.COMM.PHASE 2	7256391	500 000.00	433 633.21	39 443.74
<b>TOTAL ORGANISME CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>1 931 088.00</b>	<b>1 288 054.42</b>	<b>171 640.57</b>

### ORGANISME : CREDIT AGRICOLE

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	N° CONTRAT	Montant emprunt	Dette en capital au 1er Janvier	Montant annuité pour l'exercice
00007	EXTENSION LOCAUX ADMINISTRATIFS	101661400	201 543.00	95 556.43	18 317.64
00026	ACHAT LOCAUX SERV.TECHNIQUES		138 000.00	92 622.78	12 542.41
00027	TRAVAUX PISCINE PHASE 2	T037LJ010PR	110 000.00	73 829.77	9 997.57
00028	TRAV.REH.LOG.COMMUNAUX	102805700	185 000.00	88 200.74	16 990.03
00038	REHABILITATION LOGEM.AULON	T1CNLM018PR	50 000.00	40 144.65	5 673.13
00039	ETUDE PLU	T1CNLD018PR	60 000.00	44 850.59	7 694.99
00040	CAMION VOIRIE 4X4	T1L6JF017PR	107 500.00	100 694.95	17 472.04
00043	PRET RELAIS MUSEE	T1L6J8015PR	1 000 000.00	0.00	33 000.00
<b>TOTAL ORGANISME CREDIT AGRICOLE</b>			<b>1 852 043.00</b>	<b>535 899.91</b>	<b>121 687.81</b>

### ORGANISME : CREDIT LOCAL

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	N° CONTRAT	Montant emprunt	Dette en capital au 1er Janvier	Montant annuité pour l'exercice
98001	DEGATS ORAGES MAI, JUILLET 98	50117676 01A001	32 105.76	2 844.76	2 980.19
<b>TOTAL ORGANISME CREDIT LOCAL</b>			<b>32 105.76</b>	<b>2 844.76</b>	<b>2 980.19</b>

### ORGANISME : DEPARTEMENT HAUTE GARONNE

Code emprunt	OBJET DE LA DEPENSE	N° CONTRAT	Montant emprunt	Dette en capital au 1er Janvier	Montant annuité pour l'exercice
00006	CAMION BENNE OM		46 314.00	4 635.00	4 635.00
00029	REH.LOG.BACHAS		17 722.00	8 274.00	1 181.00
00030	REH.LOG.CASSAGNABERE		37 990.00	17 734.00	2 532.00
00031	REH.LOG.ESPARRON		58 441.00	27 273.00	3 896.00
00036	CAMION BENNE OM VOLVO		57 950.00	34 770.00	5 795.00
<b>TOTAL ORGANISME DEPARTEMENT HAUTE GARONNE</b>			<b>218 417.00</b>	<b>92 686.00</b>	<b>18 039.00</b>

## Etat par organisme prêteur

pour l'exercice 2013

<b>TOTAL SELECTION</b>	4 033 653.76	1 919 485.09	314 347.57
------------------------	--------------	--------------	------------

**ECHEANCIER DES EMPRUNTS**  
**pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Date échéance	Objet de la dépense	Compte	Organisme prêteur	Durée/ périodicité, taux,	Type d'emprunt	Dette en capital # à l'origine * au 1er jan.	Annuités à payer pour l'exercice	Intérêts+Frais		Dont		
								Imputation	Montant	Imputation	Montant	
<b>MOIS DE JANVIER</b>												
03/01/2013	REH.LOG.COMM.PHASE 2 35	1641	CAISSE D'EPARGNE	240 / 12 4.8000%		# 500000.00 * 433633.21	39443.74	66111	20814.39	1641	18629.35	
03/01/2013	CAMION OM VOLVO 33	1641	CAISSE D'EPARGNE	60 / 12 4.6000%		# 80000.00 * 16000.00	16736.00	66111	736.00	1641	16000.00	
17/01/2013	CAMION BENNE OM 6	16873	DEPARTEMENT HA	120 / 12 0.0000%		# 46314.00 * 4635.00	4635.00	66111	0.00	16873	4635.00	
20/01/2013	CAMION VOIRIE 4X4 40	1641	CRÉDIT AGRICOLE	84 / 3 3.6500%		# 107500.00 * 100694.95	4368.01	66111	918.83	1641	3449.18	
<b>TOTAL DU MOIS DE JANVIER</b>							65182.75		22469.22		42713.53	
<b>MOIS DE FÉVRIER</b>												
01/02/2013	PRET SUB.POOL ROUTIER 24	1641	CAISSE D'EPARGNE	180 / 12 4.7000%	RENEGOCIE	# 690000.00 * 496999.66	63429.38	66111	23358.98	1641	40070.40	
<b>TOTAL DU MOIS DE FÉVRIER</b>							63429.38		23358.98		40070.40	
<b>MOIS DE MARS</b>												
05/03/2013	REHABILITATION LOGEM.AULON 38	1641	CREDIT AGRICOLE	144 / 12 5.1000%		# 50000.00 * 40144.65	5673.13	66111	2047.38	1641	3625.75	
05/03/2013	ETUDE PLU 39	1641	CREDIT AGRICOLE	120 / 12 4.8000%		# 60000.00 * 44850.59	7694.99	66111	2152.83	1641	5542.16	
<b>TOTAL DU MOIS DE MARS</b>							13368.12		4200.21		9167.91	
<b>MOIS DE AVRIL</b>												
20/04/2013	CAMION VOIRIE 4X4 40	1641	CREDIT AGRICOLE	84 / 3 3.6500%		# 107500.00 * 100694.95	4368.01	66111	887.37	1641	3480.64	
29/04/2013	REH.LOG.ESPARRON 31	16873	DEPARTEMENT HA	180 / 12 0.0000%		# 58441.00 * 27273.00	3896.00		0.00	16873	3896.00	
29/04/2013	REH.LOG.BACHAS 29	16873	DEPARTEMENT HA	180 / 12 0.0000%		# 17722.00 * 8274.00	1181.00		0.00	16873	1181.00	

**ECHEANCIER DES EMPRUNTS**  
**pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013**

Date échéance	Objet de la dépense	Compte	Organisme prêteur	Durée/ périodicité, taux,	Type d'emprunt	Dette en capital # à l'origine * au 1er jan.	Annuités à payer pour l'exercice	Intérêts+Frais		Dont		
								Imputation	Montant	Imputation	Montant	
29/04/2013	REH.LOG.CASSAGNABERE 30	16873	DEPARTEMENT HA	180 / 12 0.0000%		# 37990.00 * 17734.00	2532.00			0.00	16873	2532.00
<b>TOTAL DU MOIS DE AVRIL</b>								11977.01		887.37		11089.64
<b>MOIS DE MAI</b>												
01/05/2013	DEGATS ORAGES MAI, JUILLET 98 98001	1641	CREDIT LOCAL	180 / 12 4.7600%		# 32105.76 * 2844.76	2980.19	66111		135.41	1641	2844.78
15/05/2013	RECONSTRUCTION PISCINE 15	1641	CAISSE D'EPARGNE	180 / 12 2.0700%		# 372910.00 * 192590.85	29350.18	66111		3986.63	1641	25363.55
15/05/2013	EXTENSION BATIMENT 16	1641	CAISSE D'EPARGNE	180 / 12 2.0700%		# 68178.00 * 35210.82	5366.00	66111		728.86	1641	4637.14
15/05/2013	CONSTRUCTION DECHETTERIE 14	1641	CAISSE D'EPARGNE	180 / 12 2.0700%		# 220000.00 * 113619.88	17315.27	66111		2351.93	1641	14963.34
<b>TOTAL DU MOIS DE MAI</b>								55011.64		7202.83		47808.81
<b>MOIS DE JUIN</b>												
18/06/2013	CAMION BENNE OM VOLVO 36	16873	DEPARTEMENT HA	120 / 12 0.0000%		# 57950.00 * 34770.00	5795.00			0.00	16873	5795.00
25/06/2013	TRAVAUX PISCINE PHASE 2 27	1641	CREDIT AGRICOLE	180 / 12 4.1500%		# 110000.00 * 73829.77	9997.57	6611		3063.94	1641	6933.63
25/06/2013	ACHAT LOCAUX SERV. TECHNIQUES 26	1641	CREDIT AGRICOLE	180 / 12 4.1500%		# 138000.00 * 92622.78	12542.41	6611		3843.85	1641	8698.56
<b>TOTAL DU MOIS DE JUIN</b>								28334.98		6907.79		21427.19
<b>MOIS DE JUILLET</b>												
05/07/2013	EXTENSION LOCAUX ADMINISTRATIFS 7	1641	CREDIT AGRICOLE	180 / 12 4.1500%		# 201543.00 * 95556.43	18317.64	66111		3965.60	1641	14352.04
20/07/2013	CAMION VOIRIE 4X4 40	1641	CREDIT AGRICOLE	84 / 3 3.6500%		#	4368.01	66111		855.61	1641	3512.40
<b>TOTAL DU MOIS DE JUILLET</b>								22685.65		4821.21		17864.44



**ECHEANCIER DES EMPRUNTS**  
pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date échéance	Objet de la dépense	Compte	Organisme prêteur	Durée/ périodicité, taux,	Type d'emprunt	Dettes en capital # à l'origine * au 1er jan.	Annuités à payer pour l'exercice	Intérêts+Frais		Dont		
								Imputation	Montant	Imputation	Montant	
<b>MOIS DE OCTOBRE</b>												
05/10/2013	TRAV.REH.LOG.COMMUNA UX 28	1641	CREDIT AGRICOLE	180 / 12 4.3000%		# 185000.00 * 88200.74	16990.03	66111	3792.63	1641	13197.40	
20/10/2013	CAMION VOIRIE 4X4 40	1641	CREDIT AGRICOLE	84 / 3 3.6500%		# *	4368.01	66111	823.55	1641	3544.46	
<b>TOTAL DU MOIS DE OCTOBRE</b>							21358.04		4616.18		16741.86	
<b>MOIS DE DÉCEMBRE</b>												
05/12/2013	PRET RELAIS MUSEE 43	1641	CREDIT AGRICOLE	24 / 12 3.3000%		# 1000000.00 *	33000.00	66111	33000.00	1641	0.00	
<b>TOTAL DU MOIS DE DÉCEMBRE</b>							33000.00		33000.00		0.00	
<b>TOTAL DE LA SELECTION :</b>						# 4033653.76 * 1919485.09	314347.57		107463.79		206883.78	