



CONSEIL SYNDICAL du 16 mai 2022

Rapport n° 20220516 - o8

Objet : Compte administratif 2021 et affectation des résultats

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de soumettre au Conseil Syndical le compte administratif pour l'exercice 2021 du budget principal et des budgets annexes.

Il retrace les réalisations en dépenses et recettes et renseigne sur l'état des reports, les résultats de clôture et l'affectation des résultats pour l'ensemble des budgets relevant des différentes instructions comptables.

Afin de faciliter la lecture des documents budgétaires, divers tableaux sont présentés en complément des informations retraçant la détermination des résultats et l'affectation du résultat.

1. STRUCTURE GENERALE DU BUDGET – ELEMENTS SIGNIFICATIFS

POUR MEMOIRE :

Le Budget du SMEA₃₁ se compose d'un budget principal et de 4 budgets annexes :

Le Budget Principal relevant de la nomenclature comptable M₅₂, les Budgets Annexes Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif établis selon la nomenclature M₄₉ et le Budget Annexe Micro-Centrale relevant de l'instruction comptable M₄.

2. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL - M₅₂

Le compte administratif de ce budget fait apparaître pour 2021 :

- ✓ Un excédent de fonctionnement de 76 038,96 €
- ✓ Un excédent d'investissement de 297 980,76 €. Des restes à réaliser en dépenses de 1 104 788,54 € et en recettes de 1 980 888,16 €

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :

- ✓ 76 038,96 € sont maintenus en section de fonctionnement

Le détail suivant est soumis à approbation :

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

(y compris les restes à réaliser et les attachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	1 868 369,81	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	17 193 873,53
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	16 607 366,36	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	3 375 845,16
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	147 799,01	75 Autres produits de gestion courante(2)	161 770,01
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	99 303,87
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	18 623 535,18	Total recettes de gestion des services	20 830 792,57
66 Charges financières	19 241,16	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	351 291,46	77 Produits exceptionnels(2)	77 689,62
68 Dotations amortissements et provisions(2)	90 010,11	78 Reprises amortissements et provisions (2)	15 000,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 19 084 077,91	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 20 923 482,19

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	2 240 137,57	042 Opérations ordre transf. entre sections	71 090,65
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 2 240 137,57	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 71 090,65

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 21 324 215,48	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 20 994 572,84
----------------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 405 675,60

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 21 324 215,48	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 21 400 254,44
--	-----------------------	--	------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	76 038,96
---	-----------

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		1 677 442,01
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		1 033 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	304 778,52	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	1 121 761,94	476 271,78
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	3 603 849,82	0,00
Total des réalisations d'équipement		5 030 390,28	3 186 713,79
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	238 633,20
13	Subventions d'investissement (8) (9)	23 395,46	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	49 991,81	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	26 825,00	15 899,20
Total des réalisations financières		100 212,27	254 532,40
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 5 130 602,55	II 3 441 246,19
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	71 096,65	2 240 137,57
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 71 096,65	IV 2 240 137,57

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	5 201 699,20	II+IV	5 681 383,76
--------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	1 122 425,84	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	940 722,04

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	6 324 125,04	II+IV+VI+VII	6 622 105,80
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				297 980,76

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 980 888,16
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	30 888,16
16	Emprunts et dettes assimilées	1 950 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 104 788,54
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	131 073,77
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	146 458,89
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	824 955,88
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	2 300,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

Le budget principal est essentiellement composé des dépenses générales et des frais de personnel pour l'ensemble des budgets du SMEA31 et des dépenses liées aux compétences fourniture d'eau brute et pluvial.

Les recettes de ce budget sont composées de la participation du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour la compétence fourniture d'eau brute mais aussi pour les frais généraux et les frais de personnel liés au transfert de compétence, des participations des communes à la compétence « pluvial » et de la participation des budgets annexes.

3. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET EAU POTABLE– M49 (HT)

Le compte administratif de ce budget fait apparaître pour 2021 :

- ✓ Un excédent de fonctionnement de 8 628 526,84€
- ✓ d'un besoin de financement en investissement de 2 669 916,96 €. Des restes à réaliser en dépenses de 2 085 936,85 € et en recettes de 928 853 €

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :

- ✓ un besoin de financement en investissement de 3 827 000,81 €
- ✓ 4 801 526,03 € sont maintenus en section de fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation:

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BI**DM+IAIK N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 425 998,00	8 435 567,87	1 337 284,83	0,00	653 145,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 345 155,00	6 753 222,00	0,00	0,00	591 933,00
014	Atténuations de produits	2 415 669,00	2 294 259,40	99 923,20	0,00	25 486,40
65	Autres charges de gestion courante	1 712 739,00	1 193 635,75	0,00	0,00	519 103,25
Total des dépenses de gestion courante		21 802 561,00	18 678 885,02	1 437 208,03	0,00	1 738 887,85
66	Charges financières	326 600,00	82 228,32	137 142,85	0,00	107 228,83
67	Charges exceptionnelles	398 442,00	190 924,76	0,00	0,00	207 517,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	172 880,00	172 237,71			642,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 801 483,00	19 122 075,81	1 674 350,88	0,00	2 105 058,31
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 152 227,21				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 042 140,00	977 444,72			64 703,28
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 125 375,21	977 444,72			5 147 930,49
TOTAL		28 828 358,21	20 089 520,53	1 674 350,88	0,00	7 252 888,80
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BI**DM+IAIK N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	492 510,00	510 307,47	0,00	0,00	-117 797,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 115 435,00	17 371 697,20	14 396,84	0,00	-1 270 658,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 970,00	11 999,71	0,00	0,00	-29,71
75	Autres produits de gestion courante	6 583 578,00	6 508 541,89	174 000,00	0,00	-95 963,89
Total des recettes de gestion courante		28 202 493,00	24 602 546,27	188 396,84	0,00	-1 497 449,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	239 592,00	380 492,96	0,00	0,00	-110 900,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	14 400,00	13 300,00			1 100,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 457 485,00	24 888 339,23	188 396,84	0,00	-1 587 250,37
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	655 560,00	354 139,17			221 710,83
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		585 560,00	354 139,17			221 710,83
TOTAL		24 043 356,00	25 230 478,40	188 396,84	0,00	-1 375 540,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 883 628,21				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (B1404MHA(N-1))	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	156 324,48	20 515,49	40 378,72	95 430,24
21	Immobilisations corporelles	1 671 182,54	481 447,00	91 839,61	1 117 895,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 422 562,66	8 850 878,25	1 953 718,52	3 617 955,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 250 069,66	9 332 840,74	2 085 936,85	4 831 282,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 070 400,00	885 310,69	0,00	185 089,31
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 070 400,00	885 310,69	0,00	185 089,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	7 888,73	0,00	0,00	7 888,73
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 328 129,38	10 218 151,43	2 085 936,85	6 024 041,10
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	555 550,00	364 139,17		221 710,53
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	755 550,00	364 139,17		421 710,53
	TOTAL	18 113 878,38	10 582 290,60	2 085 936,85	6 446 751,63
	Pour information	1 180 005,08			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (B1404MHA(N-1))	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 552 047,00	1 470 701,33	928 853,00	152 492,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 937 361,00	1 165 000,00	0,00	3 772 361,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 489 408,00	2 635 701,33	928 853,00	3 924 853,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 550,00	52 551,42	0,00	-31,42
106	Réserves (5)	5 406 651,23	5 406 651,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 469 201,23	6 469 202,65	0,00	-31,42
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 948 609,23	8 094 903,98	928 853,00	3 924 822,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 103 227,21			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 042 145,00	977 444,72		954 703,28
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 325 375,21	977 444,72		5 347 930,49
	TOTAL	19 273 984,44	9 072 378,70	928 853,00	9 272 752,74
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 085 936,85	928 853,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		928 853,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		928 853,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 378,72	
2031	FRAIS D'ETUDES	40 378,72	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 839,61	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	65 534,58	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	26 305,03	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 953 718,52	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	88 043,18	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 857 338,35	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	8 336,99	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

4 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF – M49 (HT)

Le compte administratif de ce budget fait apparaître pour 2021 :

- ✓ un excédent en fonctionnement de 7 407 163,67 €,
- ✓ un excédent en investissement de 2 076 802,13 € avec 3 656 506,2 € de restes à réaliser en dépenses et 3 378 201 € de restes à réaliser en recettes.

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :

- ✓ 7 407 163,67 € sont maintenus en section de fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation :

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 085 425,00	7 720 178,70	631 234,34	0,00	1 734 011,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 654 149,00	6 274 202,99	0,00	0,00	379 946,01
014	Atténuations de produits	1 961 081,00	1 842 054,70	118 583,70	0,00	442,60
65	Autres charges de gestion courante	2 397 949,00	1 265 771,24	908 560,00	0,00	223 617,76
Total des dépenses de gestion courante		21 098 604,00	17 102 207,63	1 658 378,04	0,00	2 338 018,33
66	Charges financières	2 253 100,00	1 083 309,91	721 042,46	0,00	448 747,63
67	Charges exceptionnelles	584 723,00	333 484,80	0,00	0,00	251 238,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	593 561,00	318 537,80			275 023,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 529 388,00	18 837 540,14	2 379 420,50	0,00	3 313 027,36
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	6 563 256,77	3 431 662,77			3 131 594,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 563 256,77	3 431 662,77			3 131 594,00
TOTAL		31 093 244,77	22 269 202,91	2 379 420,50	0,00	6 444 621,36
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	44 400,00	50 470,66	0,00	0,00	-6 070,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 739 777,00	23 440 887,67	457 360,58	0,00	-1 158 471,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 231 515,00	1 399 996,86	40 161,00	0,00	-208 642,86
75	Autres produits de gestion courante	2 111 686,00	2 028 204,75	340 778,06	0,00	-257 296,81
Total des recettes de gestion courante		26 127 378,00	26 919 559,94	838 299,64	0,00	-1 630 481,58
76	Produits financiers	157 750,00	157 759,00	0,00	0,00	-9,00
77	Produits exceptionnels	402 553,00	523 461,18	0,00	0,00	-120 908,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	160 600,00	121 900,00			38 700,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 848 281,00	27 722 680,12	838 299,64	0,00	-1 712 698,76
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 296 740,00	546 583,55			750 156,45
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 296 740,00	546 583,55			750 156,45
TOTAL		28 145 021,00	28 269 263,67	838 299,64	0,00	-962 542,31
Pour information		2 948 223,77				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 105 306,90	230 357,43	59 408,05	815 541,42
21	Immobilisations corporelles	5 335 736,93	2 571 532,99	824 484,51	1 939 719,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 052 978,50	6 308 557,87	2 772 613,73	5 973 806,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 494 022,33	9 108 448,29	3 656 506,29	8 729 067,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	114 667,00	19 750,83	0,00	94 916,17
13	Subventions d'investissement	35 300,00	32 844,62	0,00	2 455,48
16	Emprunts et dettes assimilées	4 226 100,00	4 177 044,37	0,00	49 055,63
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 376 067,00	4 229 639,72	0,00	146 427,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 870 089,33	13 338 088,01	3 656 506,29	8 875 495,03
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 200 740,00	540 583,55		750 156,45
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	71 284,70		128 715,24
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 400 740,00	611 868,31		878 871,69
	TOTAL	27 366 829,33	13 955 956,32	3 656 506,29	9 754 366,72
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 135 455,00	3 046 343,14	480 485,00	1 608 626,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 099 718,00	0,02	2 897 716,00	3 202 001,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 235 173,00	3 046 343,16	3 378 201,00	4 810 628,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	264 590,00	284 743,19	0,00	-20 153,19
106	Réserves (5)	56 490,00	151 405,01	0,00	-94 915,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	321 080,00	436 148,20	0,00	-115 068,20
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 556 253,00	3 482 491,36	3 378 201,00	4 695 560,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	6 503 250,77	3 431 002,77		3 131 594,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	71 284,70		128 715,24
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 703 250,77	3 502 287,53		3 260 309,24
	TOTAL	18 319 503,77	6 984 778,89	3 378 201,00	7 955 869,88
	Pour information	9 047 319,56			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 656 506,29	3 378 201,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		480 485,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		155 392,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		325 093,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 897 716,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 897 716,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 408,05	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	41 548,35	
2031	FRAIS D'ETUDES	17 859,70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	824 484,51	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 706,89	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	319 047,56	
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 631,25	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	486 098,81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 772 613,73	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 471 186,93	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	267 337,70	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	34 089,10	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

5 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – M49

Le Compte administratif de ce budget fait apparaître pour 2021 :

- ✓ un excédent en section d'exploitation de 161 705,79 €.
- ✓ un excédent en section d'investissement de 12 638 € sans restes à réaliser.

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :

- ✓ 161 705,79 € maintenus en fonctionnement

Le détail suivant est soumis à approbation:

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	27 156,00	684,99	0,00	0,00	26 471,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	563 782,00	509 546,00	0,00	0,00	54 236,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 063,00	17 593,65	0,00	0,00	11 469,35
Total des dépenses de gestion courante		620 001,00	527 824,64	0,00	0,00	92 176,36
66	Charges financières	12 500,00	5 681,58	4 957,00	0,00	1 861,42
67	Charges exceptionnelles	19 193,82	6 459,75	0,00	0,00	12 734,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	800,00	800,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		652 494,82	540 765,97	4 957,00	0,00	106 771,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 250,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 250,00	29,00			1 221,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 500,00	29,00			12 471,00
TOTAL		664 994,82	540 794,97	4 957,00	0,00	119 242,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	540 075,00	558 039,31	0,00	0,00	-17 964,31
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		540 075,00	558 039,31	0,00	0,00	-17 964,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 380,00	65 878,63	0,00	0,00	-24 498,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		581 455,00	623 917,94	0,00	0,00	-42 462,94
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		581 455,00	623 917,94	0,00	0,00	-42 462,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		83 539,82				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 455,69	0,00	0,00	13 455,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 455,69	0,00	0,00	13 455,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 800,00	12 146,69	0,00	11 653,31
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	23 800,00	12 146,69	0,00	11 653,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 255,69	12 146,69	0,00	25 109,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	37 255,69	12 146,69	0,00	25 109,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 250,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 250,00	29,00		1 221,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 500,00	29,00		12 471,00
	TOTAL	12 500,00	29,00	0,00	12 471,00
	Pour information	24 755,69			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

6 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET MICROCENTRALE – M4

Le Compte administratif de ce budget fait apparaître pour 2021 :

- ✓ un excédent en section d'exploitation de 255 868,27 €
- ✓ un excédent en investissement de 434 001.60 €. De restes à réaliser en dépenses de 431 715.44€.

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement de la manière suivante :

- ✓ 255 868,27 € sont maintenus en fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation :

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	51 000,00	3 419,34	2 212,06	0,00	45 368,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	111 371,00	63 769,00	0,00	0,00	47 602,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	103 889,00	89 550,00	0,00	0,00	14 339,00
Total des dépenses de gestion courante		266 260,00	156 738,34	2 212,06	0,00	107 309,60
66	Charges financières	6 900,00	-1 477,56	6 577,15	0,00	1 800,41
67	Charges exceptionnelles	34 546,00	0,00	0,00	0,00	34 546,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		307 706,00	155 260,78	8 789,21	0,00	143 656,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	132 300,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	15 000,00	4 268,00			10 732,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		147 300,00	4 268,00			143 032,00
TOTAL		455 006,00	159 528,78	8 789,21	0,00	286 688,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	303 739,56	332 920,66	0,00	0,00	-29 181,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		303 739,56	332 920,66	0,00	0,00	-29 181,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60 046,00	45,16	0,00	0,00	60 000,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		363 785,56	332 965,82	0,00	0,00	30 819,74
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		363 785,56	332 965,82	0,00	0,00	30 819,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		91 220,44				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	436,60	0,00	0,00	436,60
21	Immobilisations corporelles	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 805 633,65	1 262 586,65	431 715,44	111 331,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 838 970,25	1 262 586,65	431 715,44	144 668,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 400,00	11 750,00	0,00	650,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	12 400,00	11 750,00	0,00	650,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 851 370,25	1 274 336,65	431 715,44	145 318,16
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	100 000,00	0,00		100 000,00
	TOTAL	1 951 370,25	1 274 336,65	431 715,44	245 318,16
	Pour information	170 260,23			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	200 330,48	200 330,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	200 330,48	200 330,48	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 874 330,48	1 874 330,48	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	132 300,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	15 000,00	4 268,00		10 732,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	247 300,00	4 268,00		243 032,00
	TOTAL	2 121 630,48	1 878 598,48	0,00	243 032,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

DETAIL DES RESTES A REALISER

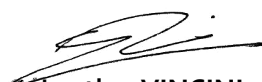
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	431 715,44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	431 715,44	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	431 715,44	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

Il appartient au Conseil Syndical de bien vouloir délibérer sur l'ensemble du compte administratif 2021 présenter dans ce rapport.

L'article L 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans le cadre de l'approbation du compte administratif, les collectivités doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, c'est-à-dire sur les acquisitions et cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers.

ACQUISITIONS, ECHANGE et SERVITUDES - ANNEE 2021

Détail des transactions dans le tableau en annexe, pour 2 servitudes de passage et 5 acquisitions de terrain.



Sébastien VINCINI
Président du Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement
de Haute-Garonne

Annexe : Acquisitions, échanges, servitudes, ligne de trésorerie, état de la dette en eau et en assainissement collectif, tableau d'extinction de la dette en eau et en assainissement collectif, état du personnel au 31/12/2021, état des délégations de service public.

ACQUISITIONS ET SERVITUDES - ANNEE 2021 - SMEA31

OBJET	COMMUNE	REFERENCES CADASTRALES	DATES DE SIGNATURE DE L'ACTE	PRIX (hors frais de notaire)
SERVITUDE DE PASSAGE Régularisation servitude de canalisations EU	MARIGNAC	A n°1023 appartenant à Madame GARCIA Christelle et Monsieur MIURA Anthony	Procuration De Madame GARCIA et Monsieur MIURA donnée à Maître FIAT Signature par Monsieur Jean- Pierre COMET Vice-Président du SMEA31 le 14/01/2021	1800 euros
ACQUISITION ET SERVITUDE Construction usine traitement eau potable	SAUVETERRE DE COMMINGES	<u>Acquisition</u> : F n°715 appartenant à Madame PRADERE Françoise et à Monsieur PRADERE Jean <u>Servitude de canalisations</u> : sur la parcelle F n°716 appartenant à Madame PRADERE Françoise et à Monsieur PRADERE Jean au profit du SMEA31	Procuration De Madame PRADERE donnée à Maître FIAT Signature par Monsieur PRADERE Jean et Monsieur DOUGNAC Jean- Claude Vice-Président du SMEA31 le 04/05/2021	Acquisition : 719,04 euros Indemnité de servitude: 117,30 euros
ACQUISITION Construction d'une nouvelle station d'épuration intercommunale SAINT-JULIEN / LAVELANET DE COMMINGES	SAINT-JULIEN	Acquisition des parcelles B n° 13,14,15,16,27 et 892 appartenant à La Commune de SAINT-JULIEN	Procuration De La Commune de SAINT-JULIEN représentée par Monsieur le Maire Patrick LEFEBVRE donnée à Maître FIAT Signature par Monsieur Remi Ramond Vice-Président du SMEA31 le 04/05/2021	5000 euros
ACQUISITION Construction d'une nouvelle station d'épuration	SOUEICH	Acquisition de la parcelle ZA n°182 appartenant à Madame Isabelle DUPUY épouse BONAFE	Procuration de Madame Isabelle DUPUY épouse BONAFE donnée à Maître FIAT Signature par Monsieur Jean-Claude DOUGNAC Vice-Président du SMEA31 le 08/07/2021	5000 euros
ACQUISITION Construction d'une unité de traitement d'eau potable	ARGUT-DESSOUS	Acquisition de la parcelle A n°1135 appartenant aux Consorts ASSIBAT	Signature par Madame Michèle ASSIBAT, Monsieur Didier ASSIBAT et Madame Brigitte ASSIBAT le 17 novembre 2021 Signature par Monsieur Jean-Pierre COMET, Vice-Président du SMEA 31 le 09/09/2021	2500 euros
ACQUISITION extension de la station d'épuration	PLAISANCE DU TOUCH	ACQUISITION PARCELLE BZ220 PLAISANCE	Signature par Monsieur Pierre AMBROISE-RENDU représentant SCI DOMAINE DES VITARELLES Monsieur Joseph PELLEGRINO, Vice-président du SMEA31 le 4 mai 2021 signature par	2544,50 euros

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5	17/12/2014
L	Etudes non suivies de travaux	5	17/12/2014
L	Agencement et aménagement de terrain	15	17/12/2014
L	Constructions bâtiments d'exploitation > 20 m ²	40	17/12/2014
L	Constructions bâtiment d'exploitation léger < 20 m ² , abris	10	17/12/2014
L	Constructions bâtiments administratifs	40	17/12/2014
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation	20	17/12/2014
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs	20	17/12/2014
L	Instal compl spe STEP, usine de production d'eau potable, ouvrage de stockage d'eau potable	60	17/12/2014
L	Reseaux d'adduction d'eau reseau eau potable	60	17/12/2014
L	Reseaux d'adduction d'eau branchements d'eau potable	60	17/12/2014
L	Reseaux d'adduction d'eau reservoirs, ouvrages de stockage	60	17/12/2014
L	Reseaux d'adduction d'eau station de pompage, de surpression	60	17/12/2014
L	Reseau d'assainissement eaux usees	60	17/12/2014
L	Branchements d'assainissement	60	17/12/2014
L	Poste de refoulement ou de relevement	60	17/12/2014
L	Materiel industriel petit materiel < 500 €	1	17/12/2014
L	Materiel industriel materiel de laboratoire	7	17/12/2014
L	Materiel industriel materiel portable de mesure	5	17/12/2014
L	Materiel industriel materiel portable de relive	5	17/12/2014
L	Materiel industriel materiel de chantier pneumatique	7	17/12/2014
L	Materiel mobile de levage, de manutention, de pesage	7	17/12/2014
L	Outillage portatif électrique	5	17/12/2014
L	Outillage à main	3	17/12/2014
L	Engins de chantier	10	17/12/2014
L	Materiel de traitement	15	17/12/2014
L	Materiel de controle et de commande	7	17/12/2014
L	Outillage industriel fixe	7	17/12/2014
L	Outillage industriel materiel fixe de levage, de manutention, de pesage	15	17/12/2014
L	Materiel specifique d'exploitation service de distribution d'eau potable compteurs d'abonne	15	17/12/2014
L	Materiel specifique d'exploitation service de distribution d'eau potable compteurs generaux	15	17/12/2014
L	Materiel specifique d'exploitation service de distribution d'eau potable organes de regulation	15	17/12/2014
L	Materiel specifique d'exploitation service de distribution d'eau potable accessoires	15	17/12/2014
L	Materiel specifique d'exploitation service de distribution d'eau potable materiel fixe de mesure	7	17/12/2014
L	Service d'assainissement materiel d'inspection televisee des reseau et d'essais d'etancheite	7	17/12/2014
L	Service d'assainissement materiel lourd d'hydrocurage	15	17/12/2014
L	Service d'assainissement autres materiel d'hydrocurage	10	17/12/2014
L	Service d'assainissement materiel fixe d'autosurveillance	10	17/12/2014
L	Service d'assainissement materiel portable de mesure	5	17/12/2014
L	Service d'assainissement materiel fixe de mesure	7	17/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels Installations électriques	7	17/12/2014
L	Autre immo corporelles mise à disposition matériel de transport véhicule léger, fourgonnette	7	17/12/2014
L	Autre immo corporelles mise à disposition matériel de transport remorques de chantier	10	17/12/2014
L	Autre immo corporelles mise à disposition matériel de transport tracteur agricole	15	17/12/2014
L	Autre immo corporelles mise à disposition matériel de transport fourgon d'un PTAC inf à 3,5 t	10	17/12/2014
L	Autre immo corporelles mise à disposition mat de transport d'un PTAC sup 0 3,5 t, poids lourds	15	17/12/2014
L	Matériel matériel de reprographie, hifi, video, électrique, électronique, informatique	5	17/12/2014
L	Mobilier administratif	15	17/12/2014
L	Travaux Installation de production d'électricité	40	17/12/2014
L	Travaux Barrage, retenue colinaire	100	17/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 925 023,28									
1641 Emprunts en euros (total)					1 925 023,28									
596/596	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	11/07/2017	03/04/2018	27/08/2018	670 000,00	F		1,500	1,480	EUR	A	C	N	A-1
614/614	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	28/02/2003	01/09/2017	01/09/2018	152 023,28	F		4,930	0,000	EUR	A	P	N	A-1
673/673	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	70 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
703/703	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	20/09/2021	01/10/2021	01/12/2021	900 000,00	V	LIVRET A	1,540	0,000	EUR	T	C	N	A-1
708/708	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	63 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
708/708	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	70 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 925 023,28									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 767 497,11					49 991,94	15 114,91	0,00	5 392,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 767 497,11					49 991,94	15 114,91	0,00	5 392,00
596/596	N	0,00	A-1	619 750,00	36,63	F		1,500	16 750,00	7 956,25	0,00	3 176,22
614/614	N	0,00	A-1	55 622,24	1,67	F		4,930	25 866,81	4 017,41	0,00	906,44
673/673	N	0,00	A-1	64 750,00	36,89	V	LIVRET A	1,500	1 750,00	831,25	0,00	78,24
703/703	N	0,00	A-1	894 374,87	39,64	V	LIVRET A	1,540	5 625,13	2 310,00	0,00	1 110,29
708/708	N	0,00	A-1	63 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	57,22
708/708	N	0,00	A-1	70 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	63,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		1 767 497,11					49 991,94	15 114,91	0,00	5 392,00

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 767 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		71,00	0,00	71,00	65,70	2,00	67,70
Adjt adm	C	18,00	0,00	18,00	17,80	0,00	17,80
Adjt adm Pal 1CI	C	11,00	0,00	11,00	10,60	0,00	10,60
Adjt adm Pal 2CI	C	26,00	0,00	26,00	23,30	0,00	23,30
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur ter	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		183,00	0,46	183,46	171,16	8,00	179,16
Adjt tech	C	63,00	0,46	63,46	61,26	0,00	61,26
Adjt tech Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjt tech Pal 2CI	C	28,00	0,00	28,00	27,80	0,00	27,80
Agent maitrise	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Agent maitrise Pal	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	6,90	1,00	7,90
Ingénieur Pal	A	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	6,80	3,00	9,80
Technicien Pal 1CI	B	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Technicien Pal 2CI	B	10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	9,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Chomeur		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Président		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Reversion SFT		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Vice Président		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		273,00	0,46	273,46	255,86	10,00	265,86

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	767	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	744	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	2187	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				14 902,14		
Adjt adm	C	ADM	1062	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis		OTR		14 902,14	A APP-Contrat : Apprenti	A
Technicien Pal 2CI	B	TECH	599	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				14 902,14		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

CodArticle	LibOrgaPret	DtDec	MtMaxAutori	MtTirage	MtRemb	MtRestDu	NumContrat	MtRemblnt
Article	Organisme prêteur (nature de la trésorerie)	Date de la décision	Montant maximum autorisé	Montant des tirages	Montant des remboursements - Tirage	Montant restant dû au 01/01/2022	Numéro de contrat	Montant des remboursements - Intérêts
51931	CREDIT MUTUEL	28/07/2020	4 000 000.00	0	0	0	10278-00302-000200327 01	0
51931	SOCIETE GENERALE	31/08/2021	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0	LT 2021-2022 SCTE GENERALE	2138.89

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 144 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 144 000,00									
493/493	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/01/2015	16/02/2015	01/02/2017	470 000,00	F		1,750	1,700	EUR	A	C	N	A-1
710/710	LA BANQUE POSTALE		07/12/2021	01/04/2022	837 000,00	F		0,980	0,000	EUR	T	P	N	A-1
711/711	LA BANQUE POSTALE		20/12/2021	01/04/2022	837 000,00	F		0,980	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA MICRO CENTRALE - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					2 144 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 085 250,00					11 750,00	5 140,62	0,00	7 329,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 085 250,00					11 750,00	5 140,62	0,00	7 329,06
493/493	N	0,00	A-1	411 250,00	34,06	F		1,750	11 750,00	5 140,62	0,00	6 577,15
710/710	N	0,00	A-1	837 000,00	19,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	524,06
711/711	N	0,00	A-1	837 000,00	19,99	F		0,000	0,00	0,00	0,00	227,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 085 250,00					11 750,00	5 140,62	0,00	7 329,06

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 012 767,91									
1641 Emprunts en euros (total)					17 012 767,91									
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	95 280,61	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1
187/187	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	26/02/2007	10/05/2007	10/05/2008	190 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
191/191	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/09/2009	05/10/2009	05/09/2010	130 000,00	F		4,650	4,653	EUR	A	P	O	A-1
194/194	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/01/2008	10/01/2008	10/09/2008	140 000,00	F		4,800	4,803	EUR	A	P	O	A-1
214/214	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/07/2006	15/10/2006	15/10/2007	10 950,00	F		3,500	3,500	EUR	A	P	O	A-1
277/277	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/03/2003	20/03/2003	01/01/2004	94 000,00	F		4,670	4,669	EUR	A	P	O	A-1
283/283	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/07/2008	15/07/2008	20/03/2009	151 000,00	F		5,080	5,036	EUR	S	P	N	A-1
288/288	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	241 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	N	A-1
290/290	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2002	30/06/2002	01/01/2003	95 000,00	F		5,820	5,833	EUR	A	C	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	15 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
372/372	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/08/2009	06/08/2009	05/01/2010	260 000,00	F		4,300	4,302	EUR	A	P	N	A-1
377/377	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	24/10/2008	14/11/2008	01/03/2009	70 793,00	F		4,980	4,988	EUR	A	C	N	A-1
378/378	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	23/05/2008	05/01/2008	05/01/2009	87 000,00	F		4,650	4,378	EUR	A	P	N	A-1
402/402	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	22/04/2007	24/04/2007	01/08/2008	250 000,00	F		4,440	4,435	EUR	A	P	O	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	60 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	224 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	1 200 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
437/437	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/12/2006	05/10/2009	05/01/2010	56 714,66	F		3,650	4,140	EUR	A	P	N	A-1
439/439	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/12/2006	05/01/2007	05/01/2008	350 000,00	F		3,990	3,990	EUR	A	P	N	A-1
440/440	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/05/2010	17/05/2010	28/06/2010	477 278,44	F		3,250	3,220	EUR	T	P	N	A-1
441/441	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/07/2010	15/07/2010	15/10/2010	500 000,00	F		3,302	3,480	EUR	T	P	N	A-1
442/442	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	16/12/2010	20/01/2011	20/06/2011	400 000,00	F		3,204	3,055	EUR	T	P	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	250 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
462/462	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	25/01/2011	31/01/2011	25/01/2012	30 000,00	F		3,650	3,654	EUR	A	P	N	A-1
465/465	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	22/05/2006	15/06/2006	30/05/2007	51 000,00	F		3,500	3,502	EUR	A	P	N	A-1
466/466	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/07/2005	25/07/2005	05/01/2006	60 000,00	F		3,680	3,680	EUR	A	P	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	200 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	159 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	35 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
483/483	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	2 300 000,00	F		2,000	1,985	EUR	A	C	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
500/500	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2003	01/01/2004	40 000,00	F		4,800	4,801	EUR	A	P	N	A-1
505/505	DEXIA CREDIT LOCAL		01/01/2002	01/01/2003	30 489,80	F		5,610	5,610	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
506/506	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2003	01/01/2004	100 000,00	F		4,960	4,960	EUR	A	P	N	A-1
508/508	DEXIA CREDIT LOCAL		01/12/2006	01/04/2008	150 000,00	F		4,770	4,299	EUR	A	P	N	A-1
509/509	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		04/01/2010	04/04/2010	50 000,00	F		4,150	4,607	EUR	A	P	N	A-1
510/510	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/10/2011	01/02/2012	40 000,00	F		4,150	4,151	EUR	A	P	N	A-1
511/511	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		20/10/2014	01/01/2017	184 000,00	F		2,000	2,110	EUR	A	C	N	A-1
546/546	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2010	03/08/2010	10/11/2010	145 000,00	F		3,520	3,567	EUR	T	C	N	A-1
547/547	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/05/2012	20/05/2012	20/08/2012	90 000,00	F		4,850	4,937	EUR	T	P	N	A-1
550/550	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/08/2015	05/10/2015	05/10/2016	50 000,00	F		2,650	2,539	EUR	A	P	N	A-1
552/552	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	07/03/2016	10/03/2006	10/09/2006	90 000,00	F		3,930	3,930	EUR	A	P	N	A-1
555/555	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/11/2006	20/11/2006	20/02/2007	85 000,00	F		4,100	4,101	EUR	A	P	N	A-1
560/560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	30/11/2017	01/12/2018	1 150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
586/586	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		27/06/2007	10/10/2007	20 000,00	F		4,600	4,600	EUR	A	P	N	A-1
587/587	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		02/07/2008	05/09/2008	35 000,00	F		5,050	5,050	EUR	A	P	N	A-1
589/589	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/01/2008	08/01/2008	08/03/2008	20 000,00	F		4,750	4,756	EUR	A	P	N	A-1
590/590	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/12/2006	09/10/2006	05/03/2007	54 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
591/591	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		02/03/2016	02/03/2017	85 033,40	F		4,200	4,200	EUR	A	P	N	A-1
595/595	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	11/07/2017	03/04/2018	27/08/2019	650 000,00	F		1,500	1,480	EUR	A	C	N	A-1
599/599	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/10/2016	05/11/2016	05/11/2017	1 826 512,00	F		1,400	1,412	EUR	A	C	N	A-1
600/600	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2014	25/03/2014	05/05/2014	31 041,00	F		3,100	3,186	EUR	A	C	N	A-1
605/605	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2010	30/12/2010	05/03/2011	841 000,00	F		3,250	3,256	EUR	A	C	N	A-1
610/610	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2014	25/03/2014	05/05/2014	73 675,00	F		3,100	3,125	EUR	A	C	N	A-1
611/611	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	09/08/2017	20/09/2017	05/01/2018	63 000,00	F		1,200	1,210	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	234 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	182 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	130 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	121 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	94 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	88 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	73 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	67 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	53 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	23 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2022	98 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
72/72	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/08/2007	05/09/2007	25/03/2008	70 000,00	F		4,369	4,668	EUR	A	P	N	A-1
91/91	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	12/12/2008	12/12/2008	23/03/2009	150 000,00	V	EURIBOR03M	3,145	1,943	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 687 904,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 687 904,00									
330/330	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		01/10/2003	01/10/2004	2 687 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					11 912,00									
1681 Autres emprunts (total)					11 912,00									
451/451	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	11 912,00	F		5,149	5,150	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					19 712 583,91									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 585 771,68					796 935,38	235 524,74	0,00	131 101,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 585 771,68					796 935,38	235 524,74	0,00	131 101,43
14/14	N	0,00	A-1	29 449,18	3,00	F		5,200	6 475,54	1 868,10	0,00	1 527,11
187/187	N	0,00	A-1	16 283,10	0,36	F		3,850	15 679,50	1 230,56	0,00	400,56
191/191	N	0,00	A-1	66 370,84	7,67	F		4,650	6 725,25	3 398,97	0,00	985,89
194/194	N	0,00	A-1	55 556,22	5,69	F		4,800	7 832,95	3 042,68	0,00	814,83
214/214	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,500	918,66	32,07	0,00	0,00
277/277	N	0,00	A-1	13 565,28	1,00	F		4,670	6 332,19	929,21	0,00	631,74
283/283	N	0,00	A-1	70 602,82	6,72	F		5,080	8 210,95	3 900,77	0,00	996,28
288/288	N	0,00	A-1	161 622,64	15,48	F		3,900	7 184,84	6 583,49	0,00	3 169,15
290/290	N	0,00	A-1	22 173,04	5,00	F		5,820	3 695,50	1 505,55	0,00	1 286,89
302/302	N	0,00	A-1	10 887,17	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	498,63	46,75	0,00	57,11
302/302	N	0,00	A-1	18 145,28	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	831,06	77,92	0,00	95,18
372/372	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,300	26 372,81	1 134,03	0,00	0,00
377/377	N	0,00	A-1	9 439,11	1,16	F		4,980	4 719,53	705,10	0,00	390,42
378/378	N	0,00	A-1	15 011,22	1,01	F		4,650	7 009,18	1 023,95	0,00	688,33
402/402	N	0,00	A-1	20 858,76	0,00	F		4,440	19 972,08	1 812,89	0,00	923,64
435/435	N	0,00	A-1	2 692,20	6,02	F		3,924	328,78	118,42	0,00	102,61
435/435	N	0,00	A-1	32 306,42	6,02	F		3,924	3 945,33	1 420,99	0,00	1 231,15
435/435	N	0,00	A-1	120 610,64	6,02	F		3,924	14 729,24	5 305,03	0,00	4 596,32
435/435	N	0,00	A-1	2 692,20	6,02	F		3,924	328,78	118,42	0,00	102,61
435/435	N	0,00	A-1	3 230,64	6,02	F		3,924	394,54	142,09	0,00	123,11
435/435	N	0,00	A-1	646 128,44	6,02	F		3,924	78 906,66	28 419,78	0,00	24 623,11
435/435	N	0,00	A-1	161 532,11	6,02	F		3,924	19 726,66	7 104,95	0,00	6 155,78
437/437	N	0,00	A-1	5 361,25	0,01	F		3,650	5 172,48	384,48	0,00	192,97
439/439	N	0,00	A-1	30 250,33	0,01	F		3,990	29 089,71	2 367,67	0,00	1 190,23
440/440	N	0,00	A-1	41 225,85	0,74	F		3,250	40 368,95	2 085,21	0,00	6,91
441/441	N	0,00	A-1	155 430,00	3,53	F		3,302	36 419,05	5 954,40	0,00	1 088,02
442/442	N	0,00	A-1	135 062,03	4,21	F		3,204	29 204,47	4 914,53	0,00	120,21

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
461/461	N	0,00	A-1	156 250,00	12,28	F		3,790	12 500,00	6 304,18	0,00	1 261,14
461/461	N	0,00	A-1	125 000,00	12,28	F		3,790	10 000,00	5 043,34	0,00	1 008,92
462/462	N	0,00	A-1	11 836,05	4,07	F		3,650	2 123,11	509,51	0,00	402,02
465/465	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,500	4 278,29	149,79	0,00	0,00
466/466	N	0,00	A-1	15 383,72	3,01	F		3,680	3 510,78	695,32	0,00	558,26
478/478	N	0,00	A-1	175 000,00	33,98	F		1,750	5 000,00	3 150,00	0,00	2 617,71
478/478	N	0,00	A-1	139 125,00	33,98	F		1,750	3 975,00	2 504,25	0,00	2 081,08
478/478	N	0,00	A-1	30 625,00	33,98	F		1,750	875,00	551,25	0,00	458,10
483/483	N	0,00	A-1	2 070 000,00	34,98	F		1,750	57 500,00	37 231,25	0,00	30 963,75
497/497	N	0,00	A-1	415 184,07	15,06	F		2,000	21 837,92	8 740,44	0,00	7 727,03
497/497	N	0,00	A-1	415 184,07	15,06	F		2,000	21 837,92	8 740,44	0,00	7 727,04
500/500	N	0,00	A-1	5 622,41	1,00	F		4,800	2 619,59	395,62	0,00	269,13
505/505	N	0,00	A-1	2 438,00	0,00	F		5,610	2 308,43	266,27	0,00	136,32
506/506	N	0,00	A-1	14 878,15	1,00	F		4,960	6 916,08	1 080,99	0,00	735,91
508/508	N	0,00	A-1	58 755,27	5,25	F		4,770	8 292,63	3 198,18	0,00	2 094,19
509/509	N	0,00	A-1	23 976,32	7,01	F		4,150	2 485,08	1 098,15	0,00	983,95
510/510	N	0,00	A-1	15 684,88	4,08	F		4,150	2 772,13	765,97	0,00	594,87
511/511	N	0,00	A-1	153 333,35	24,82	F		2,000	6 133,33	3 189,33	0,00	502,59
546/546	N	0,00	A-1	63 437,50	8,60	F		3,520	7 250,00	2 392,50	0,00	310,14
547/547	N	0,00	A-1	40 720,63	5,38	F		4,850	6 312,12	2 167,44	0,00	219,44
550/550	N	0,00	A-1	32 316,05	8,76	F		2,650	3 143,35	939,67	0,00	202,20
552/552	N	0,00	A-1	23 476,75	3,69	F		3,930	5 325,03	1 131,91	0,00	281,92
555/555	N	0,00	A-1	27 184,67	4,14	F		4,100	4 811,71	1 311,85	0,00	959,77
560/560	N	0,00	A-1	1 035 000,00	35,89	F		1,500	28 750,00	13 296,87	0,00	1 250,63
586/586	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,600	1 736,40	79,87	0,00	0,00
587/587	N	0,00	A-1	3 093,03	0,68	F		5,050	2 944,31	304,89	0,00	49,89
589/589	N	0,00	A-1	1 740,08	0,18	F		4,750	1 661,28	161,56	0,00	67,13
590/590	N	0,00	A-1	17 530,83	4,17	F		4,260	3 088,31	878,37	0,00	611,97
591/591	N	0,00	A-1	54 609,20	6,38	F		4,200	6 595,36	2 570,59	0,00	1 401,64
595/595	N	0,00	A-1	601 250,00	36,63	F		1,500	16 250,00	7 718,75	0,00	3 081,41
599/599	N	0,00	A-1	1 522 093,35	24,83	F		1,400	60 883,73	22 161,68	0,00	3 255,59
600/600	N	0,00	A-1	6 208,20	1,34	F		3,100	3 104,10	292,69	0,00	127,38
605/605	N	0,00	A-1	224 266,63	3,17	F		3,250	56 066,67	9 110,83	0,00	5 972,66
610/610	N	0,00	A-1	14 735,00	1,34	F		3,100	7 367,50	685,18	0,00	298,18
611/611	N	0,00	A-1	38 701,93	5,76	F		1,200	6 184,13	510,87	0,00	109,66
709/709	N	0,00	A-1	234 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	212,54
709/709	N	0,00	A-1	182 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	165,32
709/709	N	0,00	A-1	130 500,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	118,54

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
709/709	N	0,00	A-1	121 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	109,91
709/709	N	0,00	A-1	94 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	85,38
709/709	N	0,00	A-1	88 500,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	80,39
709/709	N	0,00	A-1	73 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	66,31
709/709	N	0,00	A-1	67 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	60,86
709/709	N	0,00	A-1	53 000,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	48,14
709/709	N	0,00	A-1	23 500,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	21,35
709/709	N	0,00	A-1	98 500,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	89,47
72/72	N	0,00	A-1	6 169,69	0,23	F		4,369	5 892,65	566,93	0,00	221,44
91/91	N	0,00	A-1	33 475,08	1,98	V	EURIBOR03M	0,000	13 530,12	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 164 755,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 164 755,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00
330/330	N	0,00	A-1	1 164 755,00	12,74	F		0,000	89 597,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 680,57					1 108,72	246,54	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 680,57					1 108,72	246,54	0,00	0,00
451/451	N	0,00	A-1	3 680,57	2,49	F		5,149	1 108,72	246,54	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 754 207,25					887 641,10	235 771,28	0,00	131 101,43

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					187 699 063,28									
1641 Emprunts en euros (total)					187 699 063,28									
1/1	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/08/2005	05/12/2007	05/12/2008	98 000,00	F		5,000	5,002	EUR	A	P	O	A-1
1/1	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/08/2005	05/12/2007	05/12/2008	98 000,00	F		5,000	5,002	EUR	A	P	O	A-1
10/10	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/10/2007	15/10/2008	200 000,00	F		5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
10/10	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/10/2007	15/10/2008	200 000,00	F		5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
102/102	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/12/2003	23/12/2003	20/03/2004	145 000,00	V	EURIBOR03M	2,330	1,940	EUR	T	P	N	A-1
102/102	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/12/2003	23/12/2003	20/03/2004	145 000,00	V	EURIBOR03M	2,330	1,940	EUR	T	P	N	A-1
103/103	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/08/2009	25/08/2009	20/02/2010	16 000,00	F		4,200	4,201	EUR	A	P	N	A-1
103/103	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/08/2009	25/08/2009	20/02/2010	16 000,00	F		4,200	4,201	EUR	A	P	N	A-1
104/104	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	30/04/2003	01/04/2004	48 000,00	F		4,700	4,749	EUR	A	P	N	A-1
104/104	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	30/04/2003	01/04/2004	48 000,00	F		4,700	4,749	EUR	A	P	N	A-1
106/106	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/03/2008	10/04/2008	10/10/2008	300 000,00	F		4,600	4,654	EUR	S	P	O	A-1
106/106	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/03/2008	10/04/2008	10/10/2008	300 000,00	F		4,600	4,654	EUR	S	P	O	A-1
11/11	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	17/12/2007	17/12/2008	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
11/11	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	17/12/2007	17/12/2008	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
117/117	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/12/2003	01/02/2004	01/02/2005	261 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	P	N	A-1
117/117	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/12/2003	01/02/2004	01/02/2005	261 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
12/12	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	07/04/2008	07/04/2009	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
12/12	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	07/04/2008	07/04/2009	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
123/123	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/06/2006	31/12/2006	01/03/2008	100 000,00	F		4,390	4,389	EUR	A	P	N	A-1
123/123	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/06/2006	31/12/2006	01/03/2008	100 000,00	F		4,390	4,389	EUR	A	P	N	A-1
124/124	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/05/2002	30/12/2002	01/01/2004	150 000,00	F		5,070	5,068	EUR	A	P	N	A-1
124/124	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/05/2002	30/12/2002	01/01/2004	150 000,00	F		5,070	5,068	EUR	A	P	N	A-1
126/126	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/08/2005	15/09/2005	01/02/2006	130 000,00	F		3,560	3,574	EUR	A	C	N	A-1
126/126	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/08/2005	15/09/2005	01/02/2006	130 000,00	F		3,560	3,574	EUR	A	C	N	A-1
127/127	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	11/06/2002	14/06/2002	05/01/2003	100 000,00	F		5,828	5,833	EUR	A	P	O	A-1
127/127	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	11/06/2002	14/06/2002	05/01/2003	100 000,00	F		5,828	5,833	EUR	A	P	O	A-1
128/128	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/07/2004	01/10/2004	05/10/2005	61 000,00	F		4,850	4,856	EUR	A	P	O	A-1
128/128	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/07/2004	01/10/2004	05/10/2005	61 000,00	F		4,850	4,856	EUR	A	P	O	A-1
129/129	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	220 000,00	F		4,080	4,084	EUR	A	P	O	A-1
129/129	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	220 000,00	F		4,080	4,084	EUR	A	P	O	A-1
13/13	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/05/2008	15/05/2009	400 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
13/13	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/05/2008	15/05/2009	400 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
130/130	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	350 000,00	F		3,750	3,754	EUR	A	P	O	A-1
130/130	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	350 000,00	F		3,750	3,754	EUR	A	P	O	A-1
131/131	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/10/2008	03/11/2008	05/01/2009	120 000,00	F		5,350	5,353	EUR	A	C	N	A-1
131/131	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/10/2008	03/11/2008	05/01/2009	120 000,00	F		5,350	5,353	EUR	A	C	N	A-1
133/133	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2006	16/12/2006	15/03/2007	120 000,00	F		3,850	3,907	EUR	T	P	N	A-1
133/133	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2006	16/12/2006	15/03/2007	120 000,00	F		3,850	3,907	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
138/138	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/11/2009	13/11/2009	01/03/2010	65 000,00	V	EURIBOR03M	1,235	0,950	EUR	T	P	N	A-1
138/138	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/11/2009	13/11/2009	01/03/2010	65 000,00	V	EURIBOR03M	1,235	0,950	EUR	T	P	N	A-1
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	173 873,65	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	173 873,65	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1
146/146	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2004	31/12/2005	01/08/2007	150 000,00	F		4,543	4,520	EUR	A	C	N	A-1
146/146	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2004	31/12/2005	01/08/2007	150 000,00	F		4,543	4,520	EUR	A	C	N	A-1
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2007	20/12/2008	01/07/2009	184 500,00	F		4,410	4,666	EUR	A	P	N	B-1
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2007	20/12/2008	01/07/2009	184 500,00	F		4,410	4,666	EUR	A	P	N	B-1
157/157	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	06/10/2009	21/10/2009	05/11/2010	50 000,00	F		4,240	4,239	EUR	A	P	O	A-1
157/157	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	06/10/2009	21/10/2009	05/11/2010	50 000,00	F		4,240	4,239	EUR	A	P	O	A-1
159/159	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/10/2006	09/10/2006	05/03/2007	70 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	O	A-1
159/159	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/10/2006	09/10/2006	05/03/2007	70 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	O	A-1
160/160	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/01/2008	08/01/2008	08/03/2008	20 000,00	F		4,750	4,756	EUR	A	P	O	A-1
160/160	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/01/2008	08/01/2008	08/03/2008	20 000,00	F		4,750	4,756	EUR	A	P	O	A-1
165/165	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	15/03/2004	15/03/2004	05/12/2004	190 000,00	F		4,790	4,900	EUR	A	P	N	A-1
165/165	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	15/03/2004	15/03/2004	05/12/2004	190 000,00	F		4,790	4,900	EUR	A	P	N	A-1
166/166	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/06/2007	19/06/2007	20/07/2007	193 000,00	F		4,650	4,652	EUR	A	P	N	A-1
166/166	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/06/2007	19/06/2007	20/07/2007	193 000,00	F		4,650	4,652	EUR	A	P	N	A-1
167/167	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2004	26/07/2004	01/08/2005	40 972,00	F		4,880	4,953	EUR	A	P	O	A-1
167/167	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2004	26/07/2004	01/08/2005	40 972,00	F		4,880	4,953	EUR	A	P	O	A-1
177/177	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	07/03/2003	15/12/2009	15/12/2010	279 890,07	F		4,200	4,204	EUR	A	P	N	A-1
177/177	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	07/03/2003	15/12/2009	15/12/2010	279 890,07	F		4,200	4,204	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
188/188	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/03/2006	01/04/2006	01/10/2006	33 020,56	F		4,190	4,597	EUR	S	P	O	A-1
188/188	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/03/2006	01/04/2006	01/10/2006	33 020,56	F		4,190	4,597	EUR	S	P	O	A-1
19/19	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2008	30/06/2008	01/03/2009	554 000,00	F		5,030	4,683	EUR	A	P	O	A-1
19/19	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2008	30/06/2008	01/03/2009	554 000,00	F		5,030	4,683	EUR	A	P	O	A-1
199/199	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	17/09/2001	25/10/2001	05/01/2002	18 294,00	F		5,950	5,970	EUR	A	P	O	A-1
199/199	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	17/09/2001	25/10/2001	05/01/2002	18 294,00	F		5,950	5,970	EUR	A	P	O	A-1
203/203	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/12/2004	05/01/2006	98 000,00	F		4,520	4,519	EUR	A	P	N	A-1
203/203	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/12/2004	05/01/2006	98 000,00	F		4,520	4,519	EUR	A	P	N	A-1
204/204	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/12/2006	02/01/2007	02/07/2007	500 000,00	F		3,850	3,855	EUR	A	P	O	A-1
204/204	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/12/2006	02/01/2007	02/07/2007	500 000,00	F		3,850	3,855	EUR	A	P	O	A-1
206/206	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/01/2005	01/02/2005	01/02/2006	28 000,00	F		4,350	4,355	EUR	A	P	N	A-1
206/206	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/01/2005	01/02/2005	01/02/2006	28 000,00	F		4,350	4,355	EUR	A	P	N	A-1
207/207	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		20/04/2005	05/05/2006	27 500,00	F		4,350	4,350	EUR	A	P	N	A-1
207/207	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		20/04/2005	05/05/2006	27 500,00	F		4,350	4,350	EUR	A	P	N	A-1
217/217	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		13/07/2004	15/10/2004	77 178,00	V	EURIBOR03M	2,485	1,670	EUR	T	P	O	A-1
217/217	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		13/07/2004	15/10/2004	77 178,00	V	EURIBOR03M	2,485	1,670	EUR	T	P	O	A-1
221/221	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2006	15/01/2007	01/05/2007	178 600,00	F		4,130	4,290	EUR	A	P	O	A-1
221/221	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2006	15/01/2007	01/05/2007	178 600,00	F		4,130	4,290	EUR	A	P	O	A-1
225/225	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/11/2008	25/11/2008	20/11/2009	200 000,00	F		5,600	5,603	EUR	A	P	N	A-1
225/225	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/11/2008	25/11/2008	20/11/2009	200 000,00	F		5,600	5,603	EUR	A	P	N	A-1
237/237	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		17/12/2008	10/12/2009	60 000,00	F		5,300	5,304	EUR	A	P	O	A-1
237/237	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		17/12/2008	10/12/2009	60 000,00	F		5,300	5,304	EUR	A	P	O	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
251/251	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/03/2006	15/05/2006	15/05/2007	45 000,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
251/251	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/03/2006	15/05/2006	15/05/2007	45 000,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/11/2007	01/01/2008	01/01/2009	226 769,17	F		5,850	5,904	EUR	A	P	N	B-1
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/11/2007	01/01/2008	01/01/2009	226 769,17	F		5,850	5,904	EUR	A	P	N	B-1
260/260	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/12/2002	31/12/2002	05/04/2003	96 224,00	F		5,300	5,408	EUR	T	P	N	A-1
260/260	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/12/2002	31/12/2002	05/04/2003	96 224,00	F		5,300	5,408	EUR	T	P	N	A-1
265/265	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/05/2004	05/04/2004	05/08/2004	115 000,00	F		4,710	4,790	EUR	T	P	N	A-1
265/265	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/05/2004	05/04/2004	05/08/2004	115 000,00	F		4,710	4,790	EUR	T	P	N	A-1
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	07/08/2002	16/08/2002	01/04/2003	546 000,00	F		4,980	4,950	EUR	T	C	N	B-1
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	07/08/2002	16/08/2002	01/04/2003	546 000,00	F		4,980	4,950	EUR	T	C	N	B-1
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	04/07/2005	25/05/2005	25/05/2006	547 415,89	C	CMS 10-2	5,000	4,205	EUR	A	X	N	B-3
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	04/07/2005	25/05/2005	25/05/2006	547 415,89	C	CMS 10-2	5,000	4,205	EUR	A	X	N	B-3
272/272	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/08/2006	25/08/2006	05/01/2007	106 673,00	F		4,550	4,550	EUR	A	P	N	A-1
272/272	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/08/2006	25/08/2006	05/01/2007	106 673,00	F		4,550	4,550	EUR	A	P	N	A-1
273/273	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2003	01/08/2004	100 000,00	F		4,650	4,662	EUR	A	P	N	A-1
273/273	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2003	01/08/2004	100 000,00	F		4,650	4,662	EUR	A	P	N	A-1
28/28	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/07/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 000 000,00	F		4,550	4,551	EUR	A	P	O	A-1
28/28	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/07/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 000 000,00	F		4,550	4,551	EUR	A	P	O	A-1
298/298	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/08/2002	01/09/2002	01/10/2004	83 023,17	F		0,000	4,754	EUR	A	P	N	A-1
298/298	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/08/2002	01/09/2002	01/10/2004	83 023,17	F		0,000	4,754	EUR	A	P	N	A-1
30/30	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	04/12/2001	14/12/2001	10/03/2002	60 980,00	F		5,550	5,688	EUR	T	P	N	A-1
30/30	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	04/12/2001	14/12/2001	10/03/2002	60 980,00	F		5,550	5,688	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	19 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	355 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	41 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	120 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	500 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	1 150 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	13 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	8 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	83 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	31 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	50 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	45 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	70 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	20 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	134 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	100 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	200 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	33 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	373 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	19 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	355 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	41 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	120 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	500 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	1 150 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	13 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	8 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	83 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	31 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	50 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	45 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	70 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	20 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	134 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	100 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	200 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	33 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	373 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
31/31	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/2001	01/06/2001	01/06/2002	152 449,02	F		5,740	5,683	EUR	A	P	N	A-1
31/31	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/2001	01/06/2001	01/06/2002	152 449,02	F		5,740	5,683	EUR	A	P	N	A-1
313/313	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	26/03/2009	15/06/2009	15/07/2009	201 000,00	F		4,830	5,002	EUR	T	P	N	A-1
313/313	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	26/03/2009	15/06/2009	15/07/2009	201 000,00	F		4,830	5,002	EUR	T	P	N	A-1
315/315	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	23/12/2009	20/12/2010	150 000,00	F		4,400	4,402	EUR	A	P	N	A-1
315/315	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	23/12/2009	20/12/2010	150 000,00	F		4,400	4,402	EUR	A	P	N	A-1
318/318	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/2006	01/06/2007	01/06/2008	132 111,87	F		4,590	4,590	EUR	A	P	N	A-1
318/318	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/2006	01/06/2007	01/06/2008	132 111,87	F		4,590	4,590	EUR	A	P	N	A-1
319/319	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/05/2006	05/05/2008	05/05/2009	250 000,00	F		3,800	3,912	EUR	A	P	N	A-1
319/319	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/05/2006	05/05/2008	05/05/2009	250 000,00	F		3,800	3,912	EUR	A	P	N	A-1
32/32	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/08/2004	06/09/2004	06/12/2004	124 300,00	F		3,900	3,810	EUR	T	P	O	A-1
32/32	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/08/2004	06/09/2004	06/12/2004	124 300,00	F		3,900	3,810	EUR	T	P	O	A-1
320/320	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	26/11/2009	10/12/2009	10/06/2010	159 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
320/320	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	26/11/2009	10/12/2009	10/06/2010	159 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
322/322	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/02/2009	30/04/2010	20/07/2010	160 400,00	V	E03M-MOY	1,154	0,840	EUR	T	P	N	A-1
322/322	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/02/2009	30/04/2010	20/07/2010	160 400,00	V	E03M-MOY	1,154	0,840	EUR	T	P	N	A-1
323/323	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/06/2009	24/07/2009	25/10/2010	2 060 365,48	F		4,450	4,030	EUR	T	P	N	A-1
323/323	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/06/2009	24/07/2009	25/10/2010	2 060 365,48	F		4,450	4,030	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
332/332	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	11/08/2008	20/04/2009	20/07/2009	900 000,00	F		4,750	4,838	EUR	T	P	N	A-1
332/332	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	11/08/2008	20/04/2009	20/07/2009	900 000,00	F		4,750	4,838	EUR	T	P	N	A-1
336/336	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/11/2003	28/11/2003	05/12/2004	200 000,00	F		4,590	4,596	EUR	A	C	N	A-1
336/336	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/11/2003	28/11/2003	05/12/2004	200 000,00	F		4,590	4,596	EUR	A	C	N	A-1
34/34	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2004	27/12/2004	05/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
34/34	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2004	27/12/2004	05/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
347/347	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2010	17/12/2010	15/03/2011	59 100,00	F		3,600	3,653	EUR	T	C	N	A-1
347/347	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2010	17/12/2010	15/03/2011	59 100,00	F		3,600	3,653	EUR	T	C	N	A-1
348/348	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	02/11/2005	09/02/2006	08/03/2007	151 950,00	F		3,100	3,101	EUR	A	P	N	A-1
348/348	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	02/11/2005	09/02/2006	08/03/2007	151 950,00	F		3,100	3,101	EUR	A	P	N	A-1
349/349	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/03/2009	27/03/2009	20/09/2009	130 000,00	F		4,850	4,910	EUR	S	P	N	A-1
349/349	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/03/2009	27/03/2009	20/09/2009	130 000,00	F		4,850	4,910	EUR	S	P	N	A-1
35/35	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/12/2004	21/12/2004	01/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
35/35	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/12/2004	21/12/2004	01/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
350/350	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/05/2006	05/05/2007	326 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	P	N	A-1
350/350	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/05/2006	05/05/2007	326 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	P	N	A-1
353/353	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/08/2005	16/09/2005	05/01/2006	81 000,00	F		3,850	3,851	EUR	A	P	N	A-1
353/353	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/08/2005	16/09/2005	05/01/2006	81 000,00	F		3,850	3,851	EUR	A	P	N	A-1
354/354	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/10/2007	01/04/2007	01/04/2008	100 000,00	F		4,700	4,316	EUR	A	P	N	A-1
354/354	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/10/2007	01/04/2007	01/04/2008	100 000,00	F		4,700	4,316	EUR	A	P	N	A-1
363/363	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/06/2007	01/12/2008	05/06/2009	350 000,00	F		5,150	5,219	EUR	S	P	N	A-1
363/363	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/06/2007	01/12/2008	05/06/2009	350 000,00	F		5,150	5,219	EUR	S	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
365/365	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/11/2009	08/12/2009	15/12/2011	160 000,00	F		0,000	4,256	EUR	A	P	N	A-1
365/365	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/11/2009	08/12/2009	15/12/2011	160 000,00	F		0,000	4,256	EUR	A	P	N	A-1
366/366	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/08/2004	18/08/2004	05/09/2005	1 400 000,00	F		4,570	4,568	EUR	A	P	N	A-1
366/366	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/08/2004	18/08/2004	05/09/2005	1 400 000,00	F		4,570	4,568	EUR	A	P	N	A-1
398/398	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/07/2006	15/09/2006	05/10/2007	280 000,00	F		3,500	3,500	EUR	A	P	N	A-1
398/398	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/07/2006	15/09/2006	05/10/2007	280 000,00	F		3,500	3,500	EUR	A	P	N	A-1
4/4	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2001	12/12/2001	05/04/2002	60 979,00	F		5,200	5,322	EUR	T	P	N	A-1
4/4	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2001	12/12/2001	05/04/2002	60 979,00	F		5,200	5,322	EUR	T	P	N	A-1
401/401	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/05/2004	23/07/2004	05/03/2005	150 000,00	F		4,560	4,562	EUR	A	P	N	A-1
401/401	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/05/2004	23/07/2004	05/03/2005	150 000,00	F		4,560	4,562	EUR	A	P	N	A-1
403/403	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/11/2006	01/12/2006	05/12/2009	150 000,00	F		4,270	4,272	EUR	A	P	N	A-1
403/403	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/11/2006	01/12/2006	05/12/2009	150 000,00	F		4,270	4,272	EUR	A	P	N	A-1
404/404	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/02/2007	07/02/2007	05/02/2010	200 000,00	F		4,420	4,424	EUR	A	P	N	A-1
404/404	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/02/2007	07/02/2007	05/02/2010	200 000,00	F		4,420	4,424	EUR	A	P	N	A-1
407/407	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		29/11/2006	27/11/2007	500 000,00	F		4,150	4,156	EUR	A	P	N	A-1
407/407	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		29/11/2006	27/11/2007	500 000,00	F		4,150	4,156	EUR	A	P	N	A-1
41/41	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	10/12/2009	15/12/2009	15/05/2010	340 000,00	F		4,100	4,106	EUR	A	C	N	A-1
41/41	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	10/12/2009	15/12/2009	15/05/2010	340 000,00	F		4,100	4,106	EUR	A	C	N	A-1
410/410	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/07/2005	15/01/2008	01/06/2008	600 000,00	F		5,160	5,164	EUR	A	P	N	A-1
410/410	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/07/2005	15/01/2008	01/06/2008	600 000,00	F		5,160	5,164	EUR	A	P	N	A-1
411/411	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		19/12/2007	20/12/2008	224 700,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	N	A-1
411/411	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		19/12/2007	20/12/2008	224 700,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
412/412	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/11/2009	11/12/2009	20/12/2010	252 000,00	F		4,180	4,180	EUR	A	P	N	A-1
412/412	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/11/2009	11/12/2009	20/12/2010	252 000,00	F		4,180	4,180	EUR	A	P	N	A-1
414/414	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/05/2010	20/05/2010	20/10/2010	70 000,00	F		3,300	3,301	EUR	A	P	N	A-1
414/414	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/05/2010	20/05/2010	20/10/2010	70 000,00	F		3,300	3,301	EUR	A	P	N	A-1
418/418	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/07/2009	28/12/2009	07/07/2012	500 000,00	F		2,883	2,710	EUR	A	P	N	A-1
418/418	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/07/2009	28/12/2009	07/07/2012	500 000,00	F		2,883	2,710	EUR	A	P	N	A-1
42/42	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	21/02/2006	01/03/2006	01/04/2007	15 000,00	F		3,910	4,003	EUR	A	P	O	A-1
42/42	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	21/02/2006	01/03/2006	01/04/2007	15 000,00	F		3,910	4,003	EUR	A	P	O	A-1
424/424	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/12/2006	15/01/2007	15/03/2007	480 000,00	F		3,900	3,901	EUR	A	P	N	A-1
424/424	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/12/2006	15/01/2007	15/03/2007	480 000,00	F		3,900	3,901	EUR	A	P	N	A-1
426/426	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/12/2010	10/02/2011	01/06/2011	296 000,00	F		1,920	1,940	EUR	T	P	N	A-1
426/426	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/12/2010	10/02/2011	01/06/2011	296 000,00	F		1,920	1,940	EUR	T	P	N	A-1
427/427	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	21/12/2010	10/01/2011	10/04/2011	804 000,00	F		2,970	3,005	EUR	T	P	N	A-1
427/427	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	21/12/2010	10/01/2011	10/04/2011	804 000,00	F		2,970	3,005	EUR	T	P	N	A-1
428/428	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/12/2009	29/12/2009	25/03/2010	1 500 000,00	F		3,750	3,807	EUR	T	P	N	A-1
428/428	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/12/2009	29/12/2009	25/03/2010	1 500 000,00	F		3,750	3,807	EUR	T	P	N	A-1
429/429	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/11/2006	29/11/2006	05/03/2007	2 700 000,00	F		4,080	4,145	EUR	T	P	N	A-1
429/429	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/11/2006	29/11/2006	05/03/2007	2 700 000,00	F		4,080	4,145	EUR	T	P	N	A-1
43/43	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	25/06/2002	28/06/2002	01/01/2003	231 480,00	F		5,670	5,685	EUR	A	C	N	A-1
43/43	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	25/06/2002	28/06/2002	01/01/2003	231 480,00	F		5,670	5,685	EUR	A	C	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 900,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	25 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	254 500,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	500 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	113 600,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 900,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	25 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	254 500,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	500 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	113 600,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	298 100,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	78 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	144 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	65 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	1 010 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	3 800,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	6 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	13 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	49 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	12 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	203 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	72 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	298 100,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	78 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	144 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	65 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	1 010 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	3 800,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	6 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	13 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	49 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	12 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	203 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	72 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
447/447	SIALA		30/07/2008	30/01/2009	275 000,00	F		4,690	4,691	EUR	A	C	N	A-1
447/447	SIALA		30/07/2008	30/01/2009	275 000,00	F		4,690	4,691	EUR	A	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	500 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	80 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	312 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	358 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	150 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	500 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	80 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	312 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	358 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	150 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	300 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	150 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	500 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	300 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	150 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	500 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
477/477	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	15/05/2015	01/01/2016	100 000,00	F		2,000	2,023	EUR	A	C	N	A-1
477/477	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	15/05/2015	01/01/2016	100 000,00	F		2,000	2,023	EUR	A	C	N	A-1
480/480	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	16/02/2015	16/02/2015	01/02/2018	300 000,00	F		2,000	1,475	EUR	A	C	N	A-1
480/480	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	16/02/2015	16/02/2015	01/02/2018	300 000,00	F		2,000	1,475	EUR	A	C	N	A-1
482/482	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/04/2015	15/05/2015	01/01/2017	350 000,00	F		2,000	1,896	EUR	A	C	N	A-1
482/482	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/04/2015	15/05/2015	01/01/2017	350 000,00	F		2,000	1,896	EUR	A	C	N	A-1
484/484	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		15/12/2015	01/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,091	EUR	A	C	N	A-1
484/484	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		15/12/2015	01/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,091	EUR	A	C	N	A-1
485/485	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 700 000,00	F		2,000	1,985	EUR	A	C	N	A-1
485/485	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 700 000,00	F		2,000	1,985	EUR	A	C	N	A-1
491/491	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/09/2005	02/09/2005	05/09/2006	12 520,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
491/491	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/09/2005	02/09/2005	05/09/2006	12 520,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
494/494	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	01/03/2018	800 000,00	F		1,500	1,407	EUR	A	C	N	A-1
494/494	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	01/03/2018	800 000,00	F		1,500	1,407	EUR	A	C	N	A-1
495/495	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2017	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,500	EUR	A	C	N	A-1
495/495	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2017	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,500	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	100 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	144 500,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	950 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	850 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	485 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	90 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	245 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	100 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	144 500,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	950 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	850 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	485 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	90 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	245 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
498/498	DEXIA CREDIT LOCAL		01/01/2002	01/01/2003	126 532,68	F		5,880	5,880	EUR	A	P	N	A-1
498/498	DEXIA CREDIT LOCAL		01/01/2002	01/01/2003	126 532,68	F		5,880	5,880	EUR	A	P	N	A-1
499/499	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2003	01/01/2004	80 000,00	F		4,960	4,960	EUR	A	P	N	A-1
499/499	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2003	01/01/2004	80 000,00	F		4,960	4,960	EUR	A	P	N	A-1
5/5	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	26/05/2005	01/05/2005	01/01/2006	99 861,08	F		4,340	4,468	EUR	S	P	N	A-1
5/5	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	26/05/2005	01/05/2005	01/01/2006	99 861,08	F		4,340	4,468	EUR	S	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
50/50	DEXIA CREDIT LOCAL	19/07/2002	28/06/2002	01/09/2003	54 000,00	F		5,800	5,758	EUR	A	P	N	A-1
50/50	DEXIA CREDIT LOCAL	19/07/2002	28/06/2002	01/09/2003	54 000,00	F		5,800	5,758	EUR	A	P	N	A-1
500/500	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2003	01/01/2004	80 000,00	F		4,800	4,801	EUR	A	P	N	A-1
500/500	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2003	01/01/2004	80 000,00	F		4,800	4,801	EUR	A	P	N	A-1
502/502	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2005	01/01/2006	50 000,00	F		3,870	3,654	EUR	A	P	N	A-1
502/502	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2005	01/01/2006	50 000,00	F		3,870	3,654	EUR	A	P	N	A-1
503/503	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/04/2010	05/09/2010	100 000,00	F		3,800	3,759	EUR	A	P	N	A-1
503/503	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/04/2010	05/09/2010	100 000,00	F		3,800	3,759	EUR	A	P	N	A-1
504/504	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		05/01/2015	01/01/2017	349 300,00	F		2,000	1,840	EUR	A	C	N	A-1
504/504	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		05/01/2015	01/01/2017	349 300,00	F		2,000	1,840	EUR	A	C	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 206 790,09	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	649 606,42	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 206 790,09	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	649 606,42	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
513/513	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	3 500 000,00	F		2,190	2,241	EUR	T	C	N	A-1
513/513	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	3 500 000,00	F		2,190	2,241	EUR	T	C	N	A-1
514/514	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	468 000,00	F		3,500	3,090	EUR	A	P	N	A-1
514/514	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	468 000,00	F		3,500	3,090	EUR	A	P	N	A-1
516/516	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	F		3,600	3,600	EUR	A	P	N	A-1
516/516	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	F		3,600	3,600	EUR	A	P	N	A-1
517/517	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	V	E-LIBOR12M	2,320	2,150	EUR	A	P	N	A-1
517/517	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	V	E-LIBOR12M	2,320	2,150	EUR	A	P	N	A-1
522/522	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		19/02/2015	01/03/2016	125 000,00	F		2,000	1,982	EUR	A	C	N	A-1
522/522	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		19/02/2015	01/03/2016	125 000,00	F		2,000	1,982	EUR	A	C	N	A-1
524/524	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	153 973,51	F		4,390	4,180	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
524/524	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	153 973,51	F		4,390	4,180	EUR	A	P	N	A-1
525/525	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/01/2004	01/04/2003	01/04/2004	176 000,00	F		4,950	4,430	EUR	A	P	N	A-1
525/525	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/01/2004	01/04/2003	01/04/2004	176 000,00	F		4,950	4,430	EUR	A	P	N	A-1
529/529	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	14/06/2011	26/06/2011	27/09/2011	98 000,00	F		4,470	4,545	EUR	T	P	N	A-1
529/529	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	14/06/2011	26/06/2011	27/09/2011	98 000,00	F		4,470	4,545	EUR	T	P	N	A-1
530/530	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	15/10/2001	15/10/2001	15/01/2002	96 042,88	F		4,900	4,850	EUR	T	P	N	A-1
530/530	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	15/10/2001	15/10/2001	15/01/2002	96 042,88	F		4,900	4,850	EUR	T	P	N	A-1
531/531	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2001	20/12/2001	05/04/2002	381 122,00	F		5,610	5,614	EUR	A	P	N	A-1
531/531	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2001	20/12/2001	05/04/2002	381 122,00	F		5,610	5,614	EUR	A	P	N	A-1
532/532	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/04/2003	17/04/2003	05/05/2004	11 171,00	F		2,890	2,623	EUR	A	P	N	A-1
532/532	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/04/2003	17/04/2003	05/05/2004	11 171,00	F		2,890	2,623	EUR	A	P	N	A-1
533/533	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2003	17/12/2003	20/03/2004	47 787,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,665	EUR	A	P	N	A-1
533/533	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2003	17/12/2003	20/03/2004	47 787,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,665	EUR	A	P	N	A-1
534/534	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	21/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	22 909,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,680	EUR	A	P	N	A-1
534/534	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	21/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	22 909,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,680	EUR	A	P	N	A-1
535/535	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2002	15/12/2002	15/12/2003	21 133,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,660	EUR	A	P	N	A-1
535/535	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2002	15/12/2002	15/12/2003	21 133,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,660	EUR	A	P	N	A-1
536/536	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	20/06/2005	20/06/2006	174 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
536/536	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	20/06/2005	20/06/2006	174 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
539/539	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/06/2011	01/06/2012	01/06/2013	372 000,00	F		3,490	3,490	EUR	A	P	N	A-1
539/539	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/06/2011	01/06/2012	01/06/2013	372 000,00	F		3,490	3,490	EUR	A	P	N	A-1
540/540	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2011	21/01/2012	21/01/2013	300 000,00	F		3,570	2,565	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
540/540	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2011	21/01/2012	21/01/2013	300 000,00	F		3,570	2,565	EUR	A	C	N	A-1
541/541	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/06/2013	05/10/2013	05/10/2014	366 000,00	F		4,400	4,400	EUR	A	P	N	A-1
541/541	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/06/2013	05/10/2013	05/10/2014	366 000,00	F		4,400	4,400	EUR	A	P	N	A-1
542/542	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	30/09/2013	05/02/2014	05/02/2015	100 000,00	F		4,700	4,700	EUR	A	P	N	A-1
542/542	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	30/09/2013	05/02/2014	05/02/2015	100 000,00	F		4,700	4,700	EUR	A	P	N	A-1
543/543	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/05/2015	05/09/2015	05/09/2016	250 000,00	F		2,530	2,530	EUR	A	P	N	A-1
543/543	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/05/2015	05/09/2015	05/09/2016	250 000,00	F		2,530	2,530	EUR	A	P	N	A-1
544/544	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	25/07/2003	25/07/2004	268 685,00	F		4,950	4,950	EUR	A	C	N	A-1
544/544	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	25/07/2003	25/07/2004	268 685,00	F		4,950	4,950	EUR	A	C	N	A-1
55/55	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/12/2004	04/01/2005	01/02/2006	103 000,00	V	EURIBOR12M	2,979	2,283	EUR	A	P	N	A-1
55/55	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/12/2004	04/01/2005	01/02/2006	103 000,00	V	EURIBOR12M	2,979	2,283	EUR	A	P	N	A-1
556/556	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	130 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
556/556	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	130 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
557/557	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/07/2018	300 000,00	F		1,500	1,450	EUR	A	C	N	A-1
557/557	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/07/2018	300 000,00	F		1,500	1,450	EUR	A	C	N	A-1
558/558	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/04/2019	1 700 000,00	F		1,500	1,403	EUR	A	C	N	A-1
558/558	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/04/2019	1 700 000,00	F		1,500	1,403	EUR	A	C	N	A-1
559/559	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	550 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
559/559	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	550 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
56/56	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2005	01/02/2006	01/04/2006	333 000,00	F		3,690	3,354	EUR	A	P	N	A-1
56/56	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2005	01/02/2006	01/04/2006	333 000,00	F		3,690	3,354	EUR	A	P	N	A-1
561/561	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2019	1 750 000,00	F		1,500	1,394	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
561/561	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2019	1 750 000,00	F		1,500	1,394	EUR	A	C	N	A-1
562/562	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/12/2017	150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
562/562	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/12/2017	150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
563/563	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/10/2018	235 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
563/563	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/10/2018	235 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
564/564	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	470 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
564/564	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	470 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
565/565	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	485 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
565/565	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	485 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
566/566	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	100 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
566/566	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	100 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
567/567	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	15/09/2018	98 000,00	F		1,500	1,433	EUR	A	C	N	A-1
567/567	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	15/09/2018	98 000,00	F		1,500	1,433	EUR	A	C	N	A-1
584/584	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/12/2008	05/06/2009	1 150 000,00	F		5,100	5,170	EUR	S	P	N	A-1
584/584	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/12/2008	05/06/2009	1 150 000,00	F		5,100	5,170	EUR	S	P	N	A-1
585/585	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/12/2009	15/06/2010	205 000,00	F		4,600	4,656	EUR	S	P	N	A-1
585/585	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/12/2009	15/06/2010	205 000,00	F		4,600	4,656	EUR	S	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	55 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	50 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	85 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	65 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	104 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	340 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	300 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	55 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	50 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	85 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	65 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	104 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	340 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	300 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,474	EUR	T	P	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	596 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	411 760,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	128 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	319 200,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	300 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	148 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	80 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	15 440,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	596 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	411 760,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	128 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	319 200,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	300 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	148 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	80 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	15 440,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	6 720,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	33 599,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	87 948,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	84 840,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	78 792,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	70 980,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 080,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	879 059,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	32 339,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	625 464,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 836,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	88 368,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	13 776,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	160 859,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	11 927,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	105 084,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	219 323,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	6 720,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	33 599,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	87 948,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	84 840,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	78 792,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	70 980,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 080,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	879 059,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	32 339,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	625 464,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 836,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	88 368,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	13 776,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	160 859,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	11 927,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	105 084,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	219 323,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2008	01/06/2009	470 961,09	F		4,750	4,819	EUR	A	P	N	B-1
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2008	01/06/2009	470 961,09	F		4,750	4,819	EUR	A	P	N	B-1
598/598	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/11/2005	01/12/2005	01/12/2006	95 000,00	F		4,080	4,080	EUR	A	P	N	A-1
598/598	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/11/2005	01/12/2005	01/12/2006	95 000,00	F		4,080	4,080	EUR	A	P	N	A-1
6/6	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	01/09/2006	01/09/2007	279 400,00	F		4,600	4,440	EUR	A	P	N	A-1
6/6	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	01/09/2006	01/09/2007	279 400,00	F		4,600	4,440	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
617/617	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/1998	01/03/2017	01/06/2017	151 649,02	F		5,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1
617/617	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/1998	01/03/2017	01/06/2017	151 649,02	F		5,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1
618/618	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/1999	17/05/1999	01/03/2000	76 224,51	F		4,990	0,000	EUR	A	P	N	A-1
618/618	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/1999	17/05/1999	01/03/2000	76 224,51	F		4,990	0,000	EUR	A	P	N	A-1
621/621	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2000	01/10/2001	01/10/2002	103 431,87	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
621/621	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2000	01/10/2001	01/10/2002	103 431,87	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000	01/12/2018	01/12/2019	142 332,21	F		5,100	0,000	CHF	A	P	N	B-4
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000	01/12/2018	01/12/2019	142 332,21	F		5,100	0,000	CHF	A	P	N	B-4
623/623	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/10/2000	01/10/2016	01/10/2017	25 961,95	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
623/623	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/10/2000	01/10/2016	01/10/2017	25 961,95	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
624/624	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/05/2016	01/05/2017	35 394,59	F		5,380	0,000	EUR	A	C	N	A-1
624/624	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/05/2016	01/05/2017	35 394,59	F		5,380	0,000	EUR	A	C	N	A-1
625/625	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/09/2001	05/09/2002	25 155,00	F		5,298	0,000	EUR	A	P	N	A-1
625/625	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/09/2001	05/09/2002	25 155,00	F		5,298	0,000	EUR	A	P	N	A-1
626/626	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2016	01/09/2016	500 000,00	F		1,490	0,000	EUR	T	C	N	A-1
626/626	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2016	01/09/2016	500 000,00	F		1,490	0,000	EUR	T	C	N	A-1
627/627	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/04/2007	01/06/2018	01/06/2019	452 488,19	F		3,610	0,000	EUR	A	P	N	A-1
627/627	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/04/2007	01/06/2018	01/06/2019	452 488,19	F		3,610	0,000	EUR	A	P	N	A-1
628/628	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		21/03/2005	01/05/2005	310 800,00	F		4,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
628/628	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		21/03/2005	01/05/2005	310 800,00	F		4,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2017	01/04/2017	368 564,44	F		4,390	0,000	EUR	T	P	N	B-1
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2017	01/04/2017	368 564,44	F		4,390	0,000	EUR	T	P	N	B-1
630/630	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	37 444,00	F		3,740	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
630/630	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	37 444,00	F		3,740	0,000	EUR	A	P	N	A-1
631/631	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	155 000,00	F		3,980	0,000	EUR	A	P	N	A-1
631/631	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	155 000,00	F		3,980	0,000	EUR	A	P	N	A-1
632/632	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/02/2003	01/03/2017	01/06/2017	133 534,90	F		5,180	0,000	EUR	T	P	N	A-1
632/632	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/02/2003	01/03/2017	01/06/2017	133 534,90	F		5,180	0,000	EUR	T	P	N	A-1
633/633	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2003	01/06/2003	508 813,86	F		5,990	0,000	EUR	T	P	N	A-1
633/633	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2003	01/06/2003	508 813,86	F		5,990	0,000	EUR	T	P	N	A-1
634/634	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		18/07/2002	01/06/2003	57 000,00	F		5,620	0,000	EUR	A	C	N	A-1
634/634	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		18/07/2002	01/06/2003	57 000,00	F		5,620	0,000	EUR	A	C	N	A-1
635/635	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	29 450,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
635/635	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	29 450,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
636/636	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	92 637,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
636/636	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	92 637,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
637/637	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/11/2013	15/01/2014	295 000,00	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
637/637	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/11/2013	15/01/2014	295 000,00	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
638/638	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2012	21/12/2012	15/11/2013	350 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
638/638	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2012	21/12/2012	15/11/2013	350 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
639/639	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/07/2012	12/07/2012	05/08/2013	550 000,00	F		5,150	0,000	EUR	A	P	N	A-1
639/639	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/07/2012	12/07/2012	05/08/2013	550 000,00	F		5,150	0,000	EUR	A	P	N	A-1
640/640	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	13/04/2011	15/04/2011	15/10/2011	450 000,00	F		4,310	0,000	EUR	A	C	N	A-1
640/640	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	13/04/2011	15/04/2011	15/10/2011	450 000,00	F		4,310	0,000	EUR	A	C	N	A-1
641/641	BANQUE POPULAIRE OCCITANE		01/10/2008	01/04/2009	512 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
641/641	BANQUE POPULAIRE OCCITANE		01/10/2008	01/04/2009	512 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	C	N	A-1
642/642	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	09/07/2007	15/07/2007	15/07/2008	215 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	C	N	A-1
642/642	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	09/07/2007	15/07/2007	15/07/2008	215 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	C	N	A-1
643/643	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		14/07/2016	14/07/2017	62 683,79	F		3,700	0,000	EUR	A	P	N	A-1
643/643	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		14/07/2016	14/07/2017	62 683,79	F		3,700	0,000	EUR	A	P	N	A-1
645/645	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/05/2004	14/05/2005	36 000,00	F		4,480	0,000	EUR	A	P	N	A-1
645/645	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/05/2004	14/05/2005	36 000,00	F		4,480	0,000	EUR	A	P	N	A-1
646/646	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/10/2016	10/01/2017	22 859,32	F		5,900	0,000	EUR	T	P	N	A-1
646/646	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/10/2016	10/01/2017	22 859,32	F		5,900	0,000	EUR	T	P	N	A-1
647/647	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/09/2003	25/09/2004	150 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
647/647	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/09/2003	25/09/2004	150 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
648/648	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/03/2003	05/06/2003	228 066,00	F		5,650	0,000	EUR	T	P	N	A-1
648/648	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/03/2003	05/06/2003	228 066,00	F		5,650	0,000	EUR	T	P	N	A-1
649/649	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		20/09/2018	20/09/2019	65 943,58	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
649/649	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		20/09/2018	20/09/2019	65 943,58	V	E12M-MOY	0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
65/65	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2007	15/01/2009	01/03/2010	700 000,00	F		4,490	4,491	EUR	A	P	N	A-1
65/65	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2007	15/01/2009	01/03/2010	700 000,00	F		4,490	4,491	EUR	A	P	N	A-1
650/650	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2016	01/08/2017	478 057,60	F		5,230	0,000	EUR	A	P	N	A-1
650/650	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2016	01/08/2017	478 057,60	F		5,230	0,000	EUR	A	P	N	A-1
652/652	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/04/2019	334 000,00	V	LIVRET A	1,890	0,000	EUR	T	C	N	A-1
652/652	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/04/2019	334 000,00	V	LIVRET A	1,890	0,000	EUR	T	C	N	A-1
653/653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/03/2019	634 000,00	V	LIVRET A	1,960	0,000	EUR	S	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
653/653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/03/2019	634 000,00	V	LIVRET A	1,960	0,000	EUR	S	C	N	A-1
654/654	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2016	03/08/2016	01/10/2016	170 000,00	F		1,600	1,620	EUR	T	P	N	A-1
654/654	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2016	03/08/2016	01/10/2016	170 000,00	F		1,600	1,620	EUR	T	P	N	A-1
655/655	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2017	28/04/2017	01/07/2017	140 000,00	F		1,690	1,710	EUR	T	P	N	A-1
655/655	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2017	28/04/2017	01/07/2017	140 000,00	F		1,690	1,710	EUR	T	P	N	A-1
656/656	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2017	01/04/2003	01/07/2003	1 235 938,19	F		5,190	1,710	EUR	T	P	N	A-1
656/656	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2017	01/04/2003	01/07/2003	1 235 938,19	F		5,190	1,710	EUR	T	P	N	A-1
663/663	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/06/2003	23/06/2003	23/06/2004	39 000,00	V	EURIBOR12M	2,243	0,000	EUR	A	P	N	A-1
663/663	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/06/2003	23/06/2003	23/06/2004	39 000,00	V	EURIBOR12M	2,243	0,000	EUR	A	P	N	A-1
664/664	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	05/07/2001	13/03/2002	05/07/2002	21 000,00	F		5,500	0,000	EUR	T	P	N	A-1
664/664	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	05/07/2001	13/03/2002	05/07/2002	21 000,00	F		5,500	0,000	EUR	T	P	N	A-1
665/665	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	04/12/2012	05/01/2013	45 000,00	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
665/665	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	04/12/2012	05/01/2013	45 000,00	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
666/666	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/06/2003	23/06/2003	23/06/2004	129 000,00	V	EURIBOR12M	2,243	0,000	EUR	A	P	N	A-1
666/666	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/06/2003	23/06/2003	23/06/2004	129 000,00	V	EURIBOR12M	2,243	0,000	EUR	A	P	N	A-1
667/667	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	03/11/2001	10/10/2001	01/01/2002	35 846,86	F		5,730	0,000	EUR	A	P	N	A-1
667/667	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	03/11/2001	10/10/2001	01/01/2002	35 846,86	F		5,730	0,000	EUR	A	P	N	A-1
668/668	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/10/2018	01/04/2019	18 351,70	F		2,120	0,000	EUR	T	P	N	A-1
668/668	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/10/2018	01/04/2019	18 351,70	F		2,120	0,000	EUR	T	P	N	A-1
669/669	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/11/2018	01/05/2019	25 461,23	V	EURIBOR03M	0,000	0,000	EUR	T	P	N	A-1
669/669	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/11/2018	01/05/2019	25 461,23	V	EURIBOR03M	0,000	0,000	EUR	T	P	N	A-1
67/67	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	28/12/2009	25/07/2010	200 000,00	F		4,400	4,403	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
67/67	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	28/12/2009	25/07/2010	200 000,00	F		4,400	4,403	EUR	A	P	N	A-1
670/670	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/07/2018	01/07/2019	114 069,85	V	EURIBOR12M	4,240	0,000	EUR	A	P	N	A-1
670/670	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/07/2018	01/07/2019	114 069,85	V	EURIBOR12M	4,240	0,000	EUR	A	P	N	A-1
671/671	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/01/2018	15/01/2019	122 500,00	F		3,300	0,000	EUR	A	C	N	A-1
671/671	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/01/2018	15/01/2019	122 500,00	F		3,300	0,000	EUR	A	C	N	A-1
672/672	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		10/05/2016	05/08/2016	200 000,00	F		1,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
672/672	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		10/05/2016	05/08/2016	200 000,00	F		1,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
674/674	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	850 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
674/674	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	850 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
675/675	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	288 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
675/675	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	288 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
676/676	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	29/11/2019	01/12/2021	3 694 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
676/676	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	29/11/2019	01/12/2021	3 694 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	26/11/2007	01/01/2008	01/05/2008	276 850,70	F		3,940	4,070	EUR	T	P	O	B-1
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	26/11/2007	01/01/2008	01/05/2008	276 850,70	F		3,940	4,070	EUR	T	P	O	B-1
680/680	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		31/08/2007	01/01/2008	150 000,00	V	EONIA	0,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
680/680	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		31/08/2007	01/01/2008	150 000,00	V	EONIA	0,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
681/681	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/07/2010	28/07/2010	15/01/2011	98 000,00	F		3,650	0,000	EUR	A	P	N	A-1
681/681	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/07/2010	28/07/2010	15/01/2011	98 000,00	F		3,650	0,000	EUR	A	P	N	A-1
682/682	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/06/2005	05/08/2005	05/08/2006	80 000,00	F		4,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
682/682	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/06/2005	05/08/2005	05/08/2006	80 000,00	F		4,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
683/683	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/12/2016	15/03/2017	05/02/2018	50 000,00	F		0,720	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
683/683	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/12/2016	15/03/2017	05/02/2018	50 000,00	F		0,720	0,000	EUR	A	P	N	A-1
684/684	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2004	01/08/2007	01/08/2008	42 488,96	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
684/684	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2004	01/08/2007	01/08/2008	42 488,96	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
688/688	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/07/2007	05/01/2008	372 011,00	F		4,360	0,000	EUR	A	P	N	A-1
688/688	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/07/2007	05/01/2008	372 011,00	F		4,360	0,000	EUR	A	P	N	A-1
689/689	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/08/2006	18/08/2007	4 000,00	F		4,400	0,000	EUR	A	P	N	A-1
689/689	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/08/2006	18/08/2007	4 000,00	F		4,400	0,000	EUR	A	P	N	A-1
690/690	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/02/2008	10/02/2009	320 000,00	F		5,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
690/690	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/02/2008	10/02/2009	320 000,00	F		5,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
691/691	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2020	01/01/2021	137 127,75	F		4,570	0,000	EUR	A	C	N	A-1
691/691	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2020	01/01/2021	137 127,75	F		4,570	0,000	EUR	A	C	N	A-1
693/693	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/10/2020	01/01/2021	57 055,30	F		3,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1
693/693	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/10/2020	01/01/2021	57 055,30	F		3,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1
696/696	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		11/10/2012	05/11/2013	120 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
696/696	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		11/10/2012	05/11/2013	120 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
697/697	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/06/2010	15/06/2011	140 000,00	F		4,250	0,000	EUR	A	P	N	A-1
697/697	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/06/2010	15/06/2011	140 000,00	F		4,250	0,000	EUR	A	P	N	A-1
698/698	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		06/05/2011	05/05/2012	140 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
698/698	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		06/05/2011	05/05/2012	140 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
699/699	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		08/12/2006	01/05/2007	400 000,00	F		4,140	0,000	EUR	A	P	N	A-1
699/699	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		08/12/2006	01/05/2007	400 000,00	F		4,140	0,000	EUR	A	P	N	A-1
7/7	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/07/2007	13/09/2007	15/11/2007	400 000,00	F		4,780	4,874	EUR	T	P	O	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7/7	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/07/2007	13/09/2007	15/11/2007	400 000,00	F		4,780	4,874	EUR	T	P	O	A-1
70/70	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/12/2005	10/12/2008	10/12/2009	216 589,46	V	TAM	3,950	2,340	EUR	A	P	N	A-1
70/70	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/12/2005	10/12/2008	10/12/2009	216 589,46	V	TAM	3,950	2,340	EUR	A	P	N	A-1
700/700	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/10/2020	01/01/2021	138 326,20	F		3,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
700/700	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/10/2020	01/01/2021	138 326,20	F		3,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
702/702	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		05/10/2020	05/10/2021	867 556,83	F		5,590	0,000	EUR	A	P	N	A-1
702/702	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		05/10/2020	05/10/2021	867 556,83	F		5,590	0,000	EUR	A	P	N	A-1
71/71	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/12/2002	30/12/2002	05/02/2003	198 183,00	F		5,250	5,256	EUR	A	P	N	A-1
71/71	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/12/2002	30/12/2002	05/02/2003	198 183,00	F		5,250	5,256	EUR	A	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	205 924,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	352 940,25	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	165 456,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	120 549,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	128 062,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	81 447,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	246 050,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	30 052,00	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	35 003,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	225 560,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	116 451,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	205 924,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	352 940,25	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	165 456,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	120 549,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	128 062,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	81 447,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	246 050,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	30 052,00	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	35 003,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	225 560,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	116 451,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
713/713	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	08/12/2021	25/12/2021	25/12/2022	1 190 216,00	V	LIVRET A	1,100	0,000	EUR	A	C	N	A-1
713/713	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	08/12/2021	25/12/2021	25/12/2022	1 190 216,00	V	LIVRET A	1,100	0,000	EUR	A	C	N	A-1
714/714	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	05/01/2020	05/01/2021	19 075,36	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
714/714	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	05/01/2020	05/01/2021	19 075,36	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
718/	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/08/2015	05/08/2016	69 000,00	F		2,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
718/	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/08/2015	05/08/2016	69 000,00	F		2,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
720/720	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/10/2020	05/10/2021	297 765,76	F		4,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
720/720	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/10/2020	05/10/2021	297 765,76	F		4,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
721/721	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/2005	01/03/2021	01/03/2022	83 715,53	F		3,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
721/721	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/2005	01/03/2021	01/03/2022	83 715,53	F		3,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
722/722	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2021	01/03/2022	47 496,77	F		3,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
722/722	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2021	01/03/2022	47 496,77	F		3,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
76/76	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2009	31/12/2003	01/01/2004	130 000,00	F		5,330	5,401	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
76/76	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2009	31/12/2003	01/01/2004	130 000,00	F		5,330	5,401	EUR	A	P	N	A-1
8/8	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/07/2007	30/09/2008	20/02/2009	20 000,00	F		5,000	5,014	EUR	A	P	N	A-1
8/8	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/07/2007	30/09/2008	20/02/2009	20 000,00	F		5,000	5,014	EUR	A	P	N	A-1
80/80	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/03/2005	03/12/2005	05/01/2007	530 000,00	F		3,950	3,949	EUR	A	P	N	A-1
80/80	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/03/2005	03/12/2005	05/01/2007	530 000,00	F		3,950	3,949	EUR	A	P	N	A-1
81/81	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/05/2008	25/05/2009	300 000,00	F		4,950	4,950	EUR	A	P	N	A-1
81/81	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/05/2008	25/05/2009	300 000,00	F		4,950	4,950	EUR	A	P	N	A-1
86/86	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	27/12/2006	27/12/2006	05/11/2007	437 202,00	F		4,150	4,150	EUR	A	P	N	A-1
86/86	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	27/12/2006	27/12/2006	05/11/2007	437 202,00	F		4,150	4,150	EUR	A	P	N	A-1
87/87	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2008	15/12/2008	05/03/2009	20 000,00	F		5,400	5,405	EUR	A	P	N	A-1
87/87	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2008	15/12/2008	05/03/2009	20 000,00	F		5,400	5,405	EUR	A	P	N	A-1
88/88	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/09/2007	27/09/2007	20/08/2008	255 000,00	F		4,850	4,855	EUR	A	P	N	A-1
88/88	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/09/2007	27/09/2007	20/08/2008	255 000,00	F		4,850	4,855	EUR	A	P	N	A-1
9/9	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	419 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
9/9	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	419 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
90/90	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/07/1999	15/07/2005	15/07/2006	83 667,73	V	TAM	2,364	3,914	EUR	A	P	N	A-1
90/90	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/07/1999	15/07/2005	15/07/2006	83 667,73	V	TAM	2,364	3,914	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 444 184,78									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 444 184,78									
223/223	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/03/2005	18/10/2006	18/10/2007	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
223/223	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	29/03/2005	18/10/2006	18/10/2007	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
224/224	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	14/10/2005	22/11/2006	22/11/2007	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
224/224	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	14/10/2005	22/11/2006	22/11/2007	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
292/292	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		21/04/2008	21/04/2009	1 499,83	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
292/292	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		21/04/2008	21/04/2009	1 499,83	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
325/325	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	36 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
325/325	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	36 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
329/329	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2009	19/06/2010	24 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
329/329	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2009	19/06/2010	24 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
351/351	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/12/2010	08/12/2014	3 724,43	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
351/351	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/12/2010	08/12/2014	3 724,43	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
352/352	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	15/09/2009	15/09/2010	16 380,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
352/352	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	15/09/2009	15/09/2010	16 380,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
355/355	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		05/09/2008	05/09/2009	19 220,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
355/355	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		05/09/2008	05/09/2009	19 220,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
360/360	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		27/09/2007	27/09/2008	19 498,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
360/360	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		27/09/2007	27/09/2008	19 498,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
361/361	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	24/01/2008	24/01/2008	24/01/2009	10 920,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
361/361	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	24/01/2008	24/01/2008	24/01/2009	10 920,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
362/362	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	04/02/2009	03/02/2009	03/02/2010	4 680,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
362/362	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	04/02/2009	03/02/2009	03/02/2010	4 680,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
399/399	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		18/10/2006	18/10/2007	11 990,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
399/399	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		18/10/2006	18/10/2007	11 990,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
419/419	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2011	09/08/2012	11 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
419/419	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2011	09/08/2012	11 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
420/420	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	30/08/2011	03/08/2012	8 580,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
420/420	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	30/08/2011	03/08/2012	8 580,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
421/421	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2010	09/08/2011	27 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
421/421	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2010	09/08/2011	27 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
422/422	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	29/09/2009	29/09/2010	20 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
422/422	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	29/09/2009	29/09/2010	20 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
445/445	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	9 889,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
445/445	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	9 889,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
446/446	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	18 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
446/446	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	18 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
454/454	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	10 002,30	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
454/454	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	10 002,30	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
455/455	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	19 777,10	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
455/455	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	19 777,10	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
456/456	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	50 436,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
456/456	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	50 436,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
457/457	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	14 664,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
457/457	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/12/2012	18/12/2013	14 664,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
458/458	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		30/04/2013	30/04/2014	4 286,70	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
458/458	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		30/04/2013	30/04/2014	4 286,70	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
459/459	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		30/04/2013	30/04/2014	8 475,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
459/459	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		30/04/2013	30/04/2014	8 475,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
470/470	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	25/08/2013	25/08/2013	25/08/2014	15 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
470/470	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	25/08/2013	25/08/2013	25/08/2014	15 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
474/474	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/10/2011	12/10/2012	7 043,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
474/474	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/10/2011	12/10/2012	7 043,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
475/475	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	12/10/2011	12/10/2012	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
475/475	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	12/10/2011	12/10/2012	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
488/488	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	7 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
488/488	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	7 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
489/489	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	4 238,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
489/489	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	4 238,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
519/519	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	25/07/2013	29/10/2015	49 723,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
519/519	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	25/07/2013	29/10/2015	49 723,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
520/520	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
520/520	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
521/521	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
521/521	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
527/527	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/06/2012	21/08/2012	21/08/2013	310 499,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
527/527	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/06/2012	21/08/2012	21/08/2013	310 499,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
528/528	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2016	77 624,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
528/528	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2016	77 624,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
615/615	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/11/2009	12/11/2010	24 180,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
615/615	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/11/2009	12/11/2010	24 180,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
616/616	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		11/06/2009	11/06/2010	56 420,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
616/616	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		11/06/2009	11/06/2010	56 420,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
657/657	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		03/03/2014	03/03/2015	26 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
657/657	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		03/03/2014	03/03/2015	26 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
658/658	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2013	19/06/2014	15 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
658/658	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2013	19/06/2014	15 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
659/659	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/03/2013	19/03/2014	10 530,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
659/659	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/03/2013	19/03/2014	10 530,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
660/660	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/05/2011	19/05/2012	24 570,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
660/660	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/05/2011	19/05/2012	24 570,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
661/661	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/05/2015	12/05/2016	10 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
661/661	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/05/2015	12/05/2016	10 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
662/662	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/11/2015	18/11/2016	69 832,84	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
662/662	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/11/2015	18/11/2016	69 832,84	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
677/677	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
677/677	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
678/678	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
678/678	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
685/685	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/06/2007	05/09/2008	05/09/2009	42 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
685/685	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/06/2007	05/09/2008	05/09/2009	42 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
686/686	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/08/2020	27/06/2007	27/06/2008	19 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
686/686	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/08/2020	27/06/2007	27/06/2008	19 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
694/694	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		20/03/2020	20/03/2021	13 790,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
694/694	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		20/03/2020	20/03/2021	13 790,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
695/695	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		27/08/2020	27/08/2021	10 594,89	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
695/695	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		27/08/2020	27/08/2021	10 594,89	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
704/704	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		15/06/2006	15/05/2007	6 583,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
704/704	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		15/06/2006	15/05/2007	6 583,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
705/705			16/03/2006	16/03/2007	15 361,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
705/705			16/03/2006	16/03/2007	15 361,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
706/706	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	17 015,05	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
706/706	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	17 015,05	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
707/707	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	116 968,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
707/707	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	116 968,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
716/716	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/12/2007	12/12/2008	27 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
716/716	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/12/2007	12/12/2008	27 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
717/717	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		23/04/2008	23/04/2009	11 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
717/717	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		23/04/2008	23/04/2009	11 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
98/98	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/09/2009	08/09/2009	08/09/2013	17 656,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
98/98	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/09/2009	08/09/2009	08/09/2013	17 656,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					117 982,00									
1681 Autres emprunts (total)					117 982,00									
452/452	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	26 131,00	F		5,149	5,149	EUR	A	P	N	A-1
452/452	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	26 131,00	F		5,149	5,149	EUR	A	P	N	A-1
476/476	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2014	30/06/2015	21 012,00	F		3,218	3,218	EUR	A	P	N	A-1
476/476	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2014	30/06/2015	21 012,00	F		3,218	3,218	EUR	A	P	N	A-1
687/687	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		01/01/2014	01/01/2015	11 848,00	F		3,218	0,000	EUR	A	P	N	A-1
687/687	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		01/01/2014	01/01/2015	11 848,00	F		3,218	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					191 261 230,06									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		120 041 256,86					8 149 615,60	3 444 930,24	0,00	1 311 886,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		120 041 256,86					8 149 615,60	3 444 930,24	0,00	1 311 886,46
1/1	N	0,00	A-1	69 091,24	15,92	F		5,000	2 781,41	3 593,63	0,00	239,90
1/1	N	0,00	A-1	69 091,24	15,92	F		5,000	2 781,41	3 593,63	0,00	239,90
10/10	N	0,00	A-1	141 002,51	15,78	F		5,000	5 676,35	7 333,94	0,00	1 468,78
10/10	N	0,00	A-1	141 002,51	15,78	F		5,000	5 676,35	7 333,94	0,00	1 468,78
102/102	N	0,00	A-1	16 154,82	1,97	V	EURIBOR03M	0,262	8 056,07	25,12	0,00	1,18
102/102	N	0,00	A-1	16 154,82	1,97	V	EURIBOR03M	0,262	8 056,07	25,12	0,00	1,18
103/103	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,200	1 620,90	68,08	0,00	0,00
103/103	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,200	1 620,90	68,08	0,00	0,00
104/104	N	0,00	A-1	6 985,31	1,25	F		4,700	3 259,21	481,49	0,00	245,32
104/104	N	0,00	A-1	6 985,31	1,25	F		4,700	3 259,21	481,49	0,00	245,32
106/106	N	0,00	A-1	40 007,20	1,27	F		4,600	25 194,77	2 712,85	0,00	408,96
106/106	N	0,00	A-1	40 007,20	1,27	F		4,600	25 194,77	2 712,85	0,00	408,96
11/11	N	0,00	A-1	140 092,45	15,95	F		4,850	5 716,93	7 071,75	0,00	245,36
11/11	N	0,00	A-1	140 092,45	15,95	F		4,850	5 716,93	7 071,75	0,00	245,36
117/117	N	0,00	A-1	160 258,41	12,08	F		5,090	8 560,15	8 592,86	0,00	7 454,73
117/117	N	0,00	A-1	160 258,41	12,08	F		5,090	8 560,15	8 592,86	0,00	7 454,73
12/12	N	0,00	A-1	145 809,37	16,25	F		4,850	5 452,48	7 336,20	0,00	5 166,31
12/12	N	0,00	A-1	145 809,37	16,25	F		4,850	5 452,48	7 336,20	0,00	5 166,31
123/123	N	0,00	A-1	68 623,41	15,15	F		4,390	2 919,22	3 140,72	0,00	2 502,11
123/123	N	0,00	A-1	68 623,41	15,15	F		4,390	2 919,22	3 140,72	0,00	2 502,11
124/124	N	0,00	A-1	22 491,34	1,00	F		5,070	10 438,39	1 669,54	0,00	1 137,14
124/124	N	0,00	A-1	22 491,34	1,00	F		5,070	10 438,39	1 669,54	0,00	1 137,14
126/126	N	0,00	A-1	25 443,83	3,09	F		3,560	6 360,97	1 132,25	0,00	827,80
126/126	N	0,00	A-1	25 443,83	3,09	F		3,560	6 360,97	1 132,25	0,00	827,80
127/127	N	0,00	A-1	7 911,78	0,01	F		5,828	7 486,06	896,73	0,00	454,64
127/127	N	0,00	A-1	7 911,78	0,01	F		5,828	7 486,06	896,73	0,00	454,64
128/128	N	0,00	A-1	13 197,81	2,76	F		4,850	3 998,71	834,03	0,00	151,13

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
128/128	N	0,00	A-1	13 197,81	2,76	F	EURIBOR03M	4,850	3 998,71	834,03	0,00	151,13	
129/129	N	0,00	A-1	123 880,89	10,17	F		4,080	8 789,03	5 412,93	0,00	4 141,75	
129/129	N	0,00	A-1	123 880,89	10,17	F		4,080	8 789,03	5 412,93	0,00	4 141,75	
13/13	N	0,00	A-1	291 618,74	16,36	F		4,850	10 904,96	14 672,40	0,00	8 839,69	
13/13	N	0,00	A-1	291 618,74	16,36	F		4,850	10 904,96	14 672,40	0,00	8 839,69	
130/130	N	0,00	A-1	193 722,44	10,17	F		3,750	14 025,54	7 790,55	0,00	5 952,93	
130/130	N	0,00	A-1	193 722,44	10,17	F		3,750	14 025,54	7 790,55	0,00	5 952,93	
131/131	N	0,00	A-1	16 000,00	1,01	F		5,350	8 000,00	1 284,00	0,00	844,11	
131/131	N	0,00	A-1	16 000,00	1,01	F		5,350	8 000,00	1 284,00	0,00	844,11	
133/133	N	0,00	A-1	39 085,38	4,95	F		3,850	6 957,99	1 673,01	0,00	62,70	
133/133	N	0,00	A-1	39 085,38	4,95	F		3,850	6 957,99	1 673,01	0,00	62,70	
138/138	N	0,00	A-1	13 918,46	2,92	V		EURIBOR03M	0,803	4 582,20	62,87	0,00	0,00
138/138	N	0,00	A-1	13 918,46	2,92	V		EURIBOR03M	0,803	4 582,20	62,87	0,00	0,00
14/14	N	0,00	A-1	53 740,58	3,00	F		5,200	11 816,97	3 408,98	0,00	2 786,74	
14/14	N	0,00	A-1	53 740,58	3,00	F		5,200	11 816,97	3 408,98	0,00	2 786,74	
146/146	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,530	10 000,00	453,00	0,00	0,00	
146/146	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,530	10 000,00	453,00	0,00	0,00		
15/15	N	0,00	B-1	135 311,25	16,49	F	4,410	4 987,07	6 273,09	0,00	3 008,24		
15/15	N	0,00	B-1	135 311,25	16,49	F	4,410	4 987,07	6 273,09	0,00	3 008,24		
157/157	N	0,00	A-1	25 050,74	7,84	F	4,240	2 585,91	1 171,79	0,00	162,27		
157/157	N	0,00	A-1	25 050,74	7,84	F	4,240	2 585,91	1 171,79	0,00	162,27		
159/159	N	0,00	A-1	22 725,07	4,17	F	4,260	4 003,37	1 138,63	0,00	793,30		
159/159	N	0,00	A-1	22 725,07	4,17	F	4,260	4 003,37	1 138,63	0,00	793,30		
160/160	N	0,00	A-1	1 740,31	0,18	F	4,750	1 661,26	161,57	0,00	66,93		
160/160	N	0,00	A-1	1 740,31	0,18	F	4,750	1 661,26	161,57	0,00	66,93		
165/165	N	0,00	A-1	107 469,61	11,92	F	4,790	6 475,76	5 584,93	0,00	357,49		
165/165	N	0,00	A-1	107 469,61	11,92	F	4,790	6 475,76	5 584,93	0,00	357,49		
166/166	N	0,00	A-1	99 602,98	9,54	F	4,650	7 691,51	4 989,19	0,00	2 058,46		
166/166	N	0,00	A-1	99 602,98	9,54	F	4,650	7 691,51	4 989,19	0,00	2 058,46		
167/167	N	0,00	A-1	8 882,34	2,58	F	4,880	2 689,62	564,71	0,00	179,40		
167/167	N	0,00	A-1	8 882,34	2,58	F	4,880	2 689,62	564,71	0,00	179,40		
177/177	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,200	28 953,93	1 216,06	0,00	0,00		
177/177	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,200	28 953,93	1 216,06	0,00	0,00		
188/188	N	0,00	A-1	9 972,32	4,25	F	4,190	1 974,47	480,11	0,00	103,30		
188/188	N	0,00	A-1	9 972,32	4,25	F	4,190	1 974,47	480,11	0,00	103,30		
19/19	N	0,00	A-1	246 329,70	6,16	F	5,030	28 778,98	13 837,97	0,00	10 290,90		
19/19	N	0,00	A-1	246 329,70	6,16	F	5,030	28 778,98	13 837,97	0,00	10 290,90		
199/199	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	5,950	1 431,32	85,31	0,00	0,00		

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
199/199	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,950	1 431,32	85,31	0,00	0,00
203/203	N	0,00	A-1	48 095,19	8,01	F		4,520	4 256,35	2 366,29	0,00	2 143,71
203/203	N	0,00	A-1	48 095,19	8,01	F		4,520	4 256,35	2 366,29	0,00	2 143,71
204/204	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	42 056,11	1 619,17	0,00	0,00
204/204	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	42 056,11	1 619,17	0,00	0,00
206/206	N	0,00	A-1	13 606,23	8,08	F		4,350	1 214,55	644,70	0,00	540,90
206/206	N	0,00	A-1	13 606,23	8,08	F		4,350	1 214,55	644,70	0,00	540,90
207/207	N	0,00	A-1	13 363,27	8,34	F		4,350	1 192,86	633,19	0,00	379,46
207/207	N	0,00	A-1	13 363,27	8,34	F		4,350	1 192,86	633,19	0,00	379,46
217/217	N	0,00	A-1	10 732,83	2,54	V	EURIBOR03M	0,503	4 293,08	0,00	0,00	0,00
217/217	N	0,00	A-1	10 732,83	2,54	V	EURIBOR03M	0,503	4 293,08	0,00	0,00	0,00
221/221	N	0,00	A-1	56 610,09	4,00	F		4,130	10 011,20	2 751,46	0,00	2 331,51
221/221	N	0,00	A-1	56 610,09	4,00	F		4,130	10 011,20	2 751,46	0,00	2 331,51
225/225	N	0,00	A-1	150 062,03	16,88	F		5,600	5 217,74	8 695,67	0,00	933,72
225/225	N	0,00	A-1	150 062,03	16,88	F		5,600	5 217,74	8 695,67	0,00	933,72
237/237	N	0,00	A-1	10 920,98	1,94	F		5,300	5 051,78	846,56	0,00	32,16
237/237	N	0,00	A-1	10 920,98	1,94	F		5,300	5 051,78	846,56	0,00	32,16
251/251	N	0,00	A-1	23 036,19	9,36	F		3,750	1 870,91	934,02	0,00	539,91
251/251	N	0,00	A-1	23 036,19	9,36	F		3,750	1 870,91	934,02	0,00	539,91
257/257	N	0,00	B-1	153 295,24	12,99	F		5,850	7 449,27	9 560,28	0,00	9 067,06
257/257	N	0,00	B-1	153 295,24	12,99	F		5,850	7 449,27	9 560,28	0,00	9 067,06
260/260	N	0,00	A-1	36 867,20	6,01	F		5,300	4 852,48	2 115,76	0,00	461,35
260/260	N	0,00	A-1	36 867,20	6,01	F		5,300	4 852,48	2 115,76	0,00	461,35
265/265	N	0,00	A-1	49 405,58	7,34	F		4,710	5 367,73	2 484,27	0,00	355,51
265/265	N	0,00	A-1	49 405,58	7,34	F		4,710	5 367,73	2 484,27	0,00	355,51
268/268	N	0,00	B-1	136 500,00	6,00	F		4,980	21 840,00	7 580,95	0,00	1 717,89
268/268	N	0,00	B-1	136 500,00	6,00	F		4,980	21 840,00	7 580,95	0,00	1 717,89
269/269	N	0,00	B-3	99 683,53	2,40	C	CMS 10-2	3,500	30 342,06	6 614,10	0,00	3 307,05
269/269	N	0,00	B-3	99 683,53	2,40	C	CMS 10-2	3,500	30 342,06	6 614,10	0,00	3 307,05
272/272	N	0,00	A-1	55 489,52	9,01	F		4,550	4 309,09	2 720,84	0,00	2 489,70
272/272	N	0,00	A-1	55 489,52	9,01	F		4,550	4 309,09	2 720,84	0,00	2 489,70
273/273	N	0,00	A-1	40 135,07	6,58	F		4,650	4 760,75	2 087,66	0,00	772,43
273/273	N	0,00	A-1	40 135,07	6,58	F		4,650	4 760,75	2 087,66	0,00	772,43
28/28	N	0,00	A-1	646 545,50	14,02	F		4,550	29 642,85	30 766,57	0,00	28 600,66
28/28	N	0,00	A-1	646 545,50	14,02	F		4,550	29 642,85	30 766,57	0,00	28 600,66
298/298	N	0,00	A-1	6 712,88	0,75	F		5,360	6 371,42	701,32	0,00	88,97
298/298	N	0,00	A-1	6 712,88	0,75	F		5,360	6 371,42	701,32	0,00	88,97
30/30	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,550	4 896,23	170,85	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
30/30	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,550	4 896,23	170,85	0,00	0,00
302/302	N	0,00	A-1	13 790,41	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	631,61	59,21	0,00	72,33
302/302	N	0,00	A-1	257 663,00	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	11 801,00	1 106,49	0,00	1 351,52
302/302	N	0,00	A-1	29 758,26	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 362,93	127,79	0,00	156,09
302/302	N	0,00	A-1	87 097,35	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	3 989,07	374,02	0,00	456,85
302/302	N	0,00	A-1	29 032,45	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 329,69	124,67	0,00	152,28
302/302	N	0,00	A-1	362 905,63	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	16 621,13	1 558,43	0,00	1 903,54
302/302	N	0,00	A-1	834 682,96	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	38 228,58	3 584,41	0,00	4 378,14
302/302	N	0,00	A-1	9 435,55	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	432,15	40,52	0,00	49,49
302/302	N	0,00	A-1	5 806,49	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	265,94	24,93	0,00	30,46
302/302	N	0,00	A-1	60 242,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 759,10	258,71	0,00	315,99
302/302	N	0,00	A-1	22 500,15	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 030,51	96,62	0,00	118,02
302/302	N	0,00	A-1	36 290,56	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 662,12	155,83	0,00	190,35
302/302	N	0,00	A-1	32 661,51	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 495,90	140,26	0,00	171,32
302/302	N	0,00	A-1	50 806,79	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 326,96	218,18	0,00	266,50
302/302	N	0,00	A-1	18 145,28	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	831,06	77,92	0,00	95,18
302/302	N	0,00	A-1	14 516,23	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	664,84	62,35	0,00	76,14
302/302	N	0,00	A-1	21 774,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	997,27	93,51	0,00	114,21
302/302	N	0,00	A-1	97 258,71	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	4 454,46	417,66	0,00	510,15
302/302	N	0,00	A-1	72 581,13	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	3 324,22	311,70	0,00	380,71
302/302	N	0,00	A-1	29 032,45	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 329,69	124,67	0,00	152,28
302/302	N	0,00	A-1	21 774,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	997,27	93,51	0,00	114,21
302/302	N	0,00	A-1	145 162,25	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	6 648,45	623,37	0,00	761,42
302/302	N	0,00	A-1	23 951,77	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 097,00	102,85	0,00	125,63
302/302	N	0,00	A-1	270 727,60	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	12 399,36	1 162,59	0,00	1 420,04
302/302	N	0,00	A-1	13 790,41	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	631,61	59,21	0,00	72,33
302/302	N	0,00	A-1	257 663,00	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	11 801,00	1 106,49	0,00	1 351,52
302/302	N	0,00	A-1	29 758,26	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 362,93	127,79	0,00	156,09
302/302	N	0,00	A-1	87 097,35	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	3 989,07	374,02	0,00	456,85
302/302	N	0,00	A-1	29 032,45	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 329,69	124,67	0,00	152,28
302/302	N	0,00	A-1	362 905,63	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	16 621,13	1 558,43	0,00	1 903,54
302/302	N	0,00	A-1	834 682,96	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	38 228,58	3 584,41	0,00	4 378,14
302/302	N	0,00	A-1	9 435,55	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	432,15	40,52	0,00	49,49
302/302	N	0,00	A-1	5 806,49	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	265,94	24,93	0,00	30,46
302/302	N	0,00	A-1	60 242,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 759,10	258,71	0,00	315,99
302/302	N	0,00	A-1	22 500,15	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 030,51	96,62	0,00	118,02
302/302	N	0,00	A-1	36 290,56	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 662,12	155,83	0,00	190,35
302/302	N	0,00	A-1	32 661,51	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 495,90	140,26	0,00	171,32

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
302/302	N	0,00	A-1	50 806,79	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 326,96	218,18	0,00	266,50
302/302	N	0,00	A-1	18 145,28	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	831,06	77,92	0,00	95,18
302/302	N	0,00	A-1	14 516,23	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	664,84	62,35	0,00	76,14
302/302	N	0,00	A-1	21 774,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	997,27	93,51	0,00	114,21
302/302	N	0,00	A-1	97 258,71	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	4 454,46	417,66	0,00	510,15
302/302	N	0,00	A-1	72 581,13	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	3 324,22	311,70	0,00	380,71
302/302	N	0,00	A-1	29 032,45	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 329,69	124,67	0,00	152,28
302/302	N	0,00	A-1	21 774,34	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	997,27	93,51	0,00	114,21
302/302	N	0,00	A-1	145 162,25	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	6 648,45	623,37	0,00	761,42
302/302	N	0,00	A-1	23 951,77	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 097,00	102,85	0,00	125,63
302/302	N	0,00	A-1	270 727,60	14,67	V	EURIBOR12M	1,642	12 399,36	1 162,59	0,00	1 420,04
31/31	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,740	12 305,79	706,25	0,00	0,00
31/31	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,740	12 305,79	706,25	0,00	0,00
313/313	N	0,00	A-1	129 890,13	12,28	F		4,830	7 380,25	6 518,84	0,00	1 307,02
313/313	N	0,00	A-1	129 890,13	12,28	F		4,830	7 380,25	6 518,84	0,00	1 307,02
315/315	N	0,00	A-1	97 539,91	12,96	F		4,400	5 479,15	4 532,84	0,00	119,22
315/315	N	0,00	A-1	97 539,91	12,96	F		4,400	5 479,15	4 532,84	0,00	119,22
318/318	N	0,00	A-1	72 444,75	9,41	F		4,590	5 613,19	3 582,86	0,00	1 930,47
318/318	N	0,00	A-1	72 444,75	9,41	F		4,590	5 613,19	3 582,86	0,00	1 930,47
319/319	N	0,00	A-1	148 752,14	11,33	F		3,800	9 647,31	6 019,18	0,00	3 689,88
319/319	N	0,00	A-1	148 752,14	11,33	F		3,800	9 647,31	6 019,18	0,00	3 689,88
32/32	N	0,00	A-1	25 130,30	2,68	F		3,900	7 877,61	291,03	0,00	16,01
32/32	N	0,00	A-1	25 130,30	2,68	F		3,900	7 877,61	291,03	0,00	16,01
320/320	N	0,00	A-1	78 106,63	7,44	F		4,260	8 055,38	3 670,50	0,00	1 848,52
320/320	N	0,00	A-1	78 106,63	7,44	F		4,260	8 055,38	3 670,50	0,00	1 848,52
322/322	N	0,00	A-1	38 808,18	3,30	V	E03M-MOY	0,190	11 048,16	43,43	0,00	0,00
322/322	N	0,00	A-1	38 808,18	3,30	V	E03M-MOY	0,190	11 048,16	43,43	0,00	0,00
323/323	N	0,00	A-1	1 051 983,59	7,56	F		4,450	111 309,26	49 926,18	0,00	8 452,40
323/323	N	0,00	A-1	1 051 983,59	7,56	F		4,450	111 309,26	49 926,18	0,00	8 452,40
332/332	N	0,00	A-1	579 080,75	12,29	F		4,750	33 201,50	28 497,82	0,00	5 348,45
332/332	N	0,00	A-1	579 080,75	12,29	F		4,750	33 201,50	28 497,82	0,00	5 348,45
336/336	N	0,00	A-1	20 000,00	1,93	F		4,590	10 000,00	1 377,00	0,00	63,75
336/336	N	0,00	A-1	20 000,00	1,93	F		4,590	10 000,00	1 377,00	0,00	63,75
34/34	N	0,00	A-1	35 966,83	3,01	F		4,550	8 035,15	2 002,09	0,00	1 613,76
34/34	N	0,00	A-1	35 966,83	3,01	F		4,550	8 035,15	2 002,09	0,00	1 613,76
347/347	N	0,00	A-1	15 760,00	3,95	F		3,600	3 940,00	656,02	0,00	23,64
347/347	N	0,00	A-1	15 760,00	3,95	F		3,600	3 940,00	656,02	0,00	23,64
348/348	N	0,00	A-1	93 073,20	14,17	F		3,100	4 818,28	3 034,64	0,00	2 340,27

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
348/348	N	0,00	A-1	93 073,20	14,17	F		3,100	4 818,28	3 034,64	0,00	2 340,27
349/349	N	0,00	A-1	83 906,09	12,21	F		4,850	4 785,97	4 244,23	0,00	1 130,40
349/349	N	0,00	A-1	83 906,09	12,21	F		4,850	4 785,97	4 244,23	0,00	1 130,40
35/35	N	0,00	A-1	35 966,90	3,00	F		4,550	8 035,15	2 002,09	0,00	1 631,94
35/35	N	0,00	A-1	35 966,90	3,00	F		4,550	8 035,15	2 002,09	0,00	1 631,94
350/350	N	0,00	A-1	207 985,46	14,33	F		3,850	10 113,94	8 396,83	0,00	5 227,08
350/350	N	0,00	A-1	207 985,46	14,33	F		3,850	10 113,94	8 396,83	0,00	5 227,08
353/353	N	0,00	A-1	47 799,44	13,00	F		3,850	2 542,25	1 938,16	0,00	1 814,72
353/353	N	0,00	A-1	47 799,44	13,00	F		3,850	2 542,25	1 938,16	0,00	1 814,72
354/354	N	0,00	A-1	8 781,16	0,25	F		4,700	8 386,94	806,90	0,00	308,36
354/354	N	0,00	A-1	8 781,16	0,25	F		4,700	8 386,94	806,90	0,00	308,36
363/363	N	0,00	A-1	258 853,07	16,92	F		5,150	9 342,54	13 693,32	0,00	925,76
363/363	N	0,00	A-1	258 853,07	16,92	F		5,150	9 342,54	13 693,32	0,00	925,76
365/365	N	0,00	A-1	110 449,84	12,95	F		4,250	6 272,43	4 960,70	0,00	195,59
365/365	N	0,00	A-1	110 449,84	12,95	F		4,250	6 272,43	4 960,70	0,00	195,59
366/366	N	0,00	A-1	110 715,10	0,68	F		4,570	105 876,55	9 898,24	0,00	1 616,29
366/366	N	0,00	A-1	110 715,10	0,68	F		4,570	105 876,55	9 898,24	0,00	1 616,29
398/398	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,500	23 488,88	822,14	0,00	0,00
398/398	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,500	23 488,88	822,14	0,00	0,00
4/4	N	0,00	A-1	1 214,83	0,01	F		5,200	4 705,40	217,08	0,00	14,91
4/4	N	0,00	A-1	1 214,83	0,01	F		5,200	4 705,40	217,08	0,00	14,91
401/401	N	0,00	A-1	65 851,83	7,17	F		4,560	6 699,90	3 308,36	0,00	2 460,66
401/401	N	0,00	A-1	65 851,83	7,17	F		4,560	6 699,90	3 308,36	0,00	2 460,66
403/403	N	0,00	A-1	82 975,36	9,92	F		4,270	6 545,54	3 822,54	0,00	246,05
403/403	N	0,00	A-1	82 975,36	9,92	F		4,270	6 545,54	3 822,54	0,00	246,05
404/404	N	0,00	A-1	120 149,93	10,09	F		4,420	8 347,85	5 679,60	0,00	4 794,32
404/404	N	0,00	A-1	120 149,93	10,09	F		4,420	8 347,85	5 679,60	0,00	4 794,32
407/407	N	0,00	A-1	110 632,18	2,90	F		4,150	33 978,37	6 001,34	0,00	420,86
407/407	N	0,00	A-1	110 632,18	2,90	F		4,150	33 978,37	6 001,34	0,00	420,86
41/41	N	0,00	A-1	136 000,00	7,36	F		4,100	17 000,00	6 273,00	0,00	3 485,00
41/41	N	0,00	A-1	136 000,00	7,36	F		4,100	17 000,00	6 273,00	0,00	3 485,00
410/410	N	0,00	A-1	412 886,79	15,41	F		5,160	16 381,87	22 150,26	0,00	12 368,71
410/410	N	0,00	A-1	412 886,79	15,41	F		5,160	16 381,87	22 150,26	0,00	12 368,71
411/411	N	0,00	A-1	90 904,15	5,97	F		4,850	12 773,53	5 028,37	0,00	122,47
411/411	N	0,00	A-1	90 904,15	5,97	F		4,850	12 773,53	5 028,37	0,00	122,47
412/412	N	0,00	A-1	125 961,58	7,96	F		4,180	13 031,87	5 807,48	0,00	146,19
412/412	N	0,00	A-1	125 961,58	7,96	F		4,180	13 031,87	5 807,48	0,00	146,19
414/414	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,300	6 801,09	224,44	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
414/414	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,300	6 801,09	224,44	0,00	0,00
418/418	N	0,00	A-1	389 042,07	19,50	F		1,460	12 995,73	5 869,75	0,00	2 729,56
418/418	N	0,00	A-1	389 042,07	19,50	F		1,460	12 995,73	5 869,75	0,00	2 729,56
42/42	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,910	1 290,19	50,45	0,00	0,00
42/42	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,910	1 290,19	50,45	0,00	0,00
424/424	N	0,00	A-1	151 363,46	4,20	F		3,900	26 950,62	6 954,25	0,00	4 673,34
424/424	N	0,00	A-1	151 363,46	4,20	F		3,900	26 950,62	6 954,25	0,00	4 673,34
426/426	N	0,00	A-1	92 667,89	4,16	F		1,920	20 729,56	2 028,58	0,00	143,33
426/426	N	0,00	A-1	92 667,89	4,16	F		1,920	20 729,56	2 028,58	0,00	143,33
427/427	N	0,00	A-1	265 066,23	4,02	F		2,970	57 671,52	8 946,96	0,00	1 749,44
427/427	N	0,00	A-1	265 066,23	4,02	F		2,970	57 671,52	8 946,96	0,00	1 749,44
428/428	N	0,00	A-1	370 639,43	2,98	F		3,750	114 606,25	16 597,60	0,00	193,04
428/428	N	0,00	A-1	370 639,43	2,98	F		3,750	114 606,25	16 597,60	0,00	193,04
429/429	N	0,00	A-1	1 748 762,44	14,92	F		4,080	82 974,63	73 476,09	0,00	4 954,83
429/429	N	0,00	A-1	1 748 762,44	14,92	F		4,080	82 974,63	73 476,09	0,00	4 954,83
43/43	N	0,00	A-1	54 089,51	5,00	F		5,670	9 014,93	3 578,02	0,00	3 058,36
43/43	N	0,00	A-1	54 089,51	5,00	F		5,670	9 014,93	3 578,02	0,00	3 058,36
435/435	N	0,00	A-1	3 715,24	6,02	F		3,924	453,71	163,41	0,00	141,58
435/435	N	0,00	A-1	13 461,01	6,02	F		3,924	1 643,89	592,08	0,00	512,98
435/435	N	0,00	A-1	137 033,07	6,02	F		3,924	16 734,79	6 027,36	0,00	5 222,16
435/435	N	0,00	A-1	161 532,11	6,02	F		3,924	19 726,66	7 104,95	0,00	6 155,78
435/435	N	0,00	A-1	269 220,18	6,02	F		3,924	32 877,77	11 841,58	0,00	10 259,64
435/435	N	0,00	A-1	61 166,83	6,02	F		3,924	7 469,83	2 690,41	0,00	2 330,99
435/435	N	0,00	A-1	3 715,24	6,02	F		3,924	453,71	163,41	0,00	141,58
435/435	N	0,00	A-1	13 461,01	6,02	F		3,924	1 643,89	592,08	0,00	512,98
435/435	N	0,00	A-1	137 033,07	6,02	F		3,924	16 734,79	6 027,36	0,00	5 222,16
435/435	N	0,00	A-1	161 532,11	6,02	F		3,924	19 726,66	7 104,95	0,00	6 155,78
435/435	N	0,00	A-1	269 220,18	6,02	F		3,924	32 877,77	11 841,58	0,00	10 259,64
435/435	N	0,00	A-1	61 166,83	6,02	F		3,924	7 469,83	2 690,41	0,00	2 330,99
436/436	N	0,00	A-1	171 407,50	11,25	F		4,770	14 905,00	8 739,97	0,00	2 019,81
436/436	N	0,00	A-1	45 137,50	11,25	F		4,770	3 925,00	2 301,54	0,00	531,89
436/436	N	0,00	A-1	82 800,00	11,25	F		4,770	7 200,00	4 221,93	0,00	975,69
436/436	N	0,00	A-1	37 662,50	11,25	F		4,770	3 275,00	1 920,40	0,00	443,81
436/436	N	0,00	A-1	581 095,00	11,25	F		4,770	50 530,00	29 629,72	0,00	6 847,40
436/436	N	0,00	A-1	8 050,00	11,25	F		4,770	700,00	410,46	0,00	94,86
436/436	N	0,00	A-1	2 185,00	11,25	F		4,770	190,00	111,41	0,00	25,75
436/436	N	0,00	A-1	3 450,00	11,25	F		4,770	300,00	175,91	0,00	40,66
436/436	N	0,00	A-1	8 280,00	11,25	F		4,770	720,00	422,20	0,00	97,57

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
436/436	N	0,00	A-1	7 820,00	11,25	F		4,770	680,00	398,75	0,00	92,15
436/436	N	0,00	A-1	28 347,50	11,25	F		4,770	2 465,00	1 445,42	0,00	334,04
436/436	N	0,00	A-1	8 050,00	11,25	F		4,770	700,00	410,46	0,00	94,86
436/436	N	0,00	A-1	7 072,50	11,25	F		4,770	615,00	360,62	0,00	83,34
436/436	N	0,00	A-1	116 955,00	11,25	F		4,770	10 170,00	5 963,47	0,00	1 378,16
436/436	N	0,00	A-1	41 687,50	11,25	F		4,770	3 625,00	2 125,62	0,00	491,23
436/436	N	0,00	A-1	171 407,50	11,25	F		4,770	14 905,00	8 739,97	0,00	2 019,81
436/436	N	0,00	A-1	45 137,50	11,25	F		4,770	3 925,00	2 301,54	0,00	531,89
436/436	N	0,00	A-1	82 800,00	11,25	F		4,770	7 200,00	4 221,93	0,00	975,69
436/436	N	0,00	A-1	37 662,50	11,25	F		4,770	3 275,00	1 920,40	0,00	443,81
436/436	N	0,00	A-1	581 095,00	11,25	F		4,770	50 530,00	29 629,72	0,00	6 847,40
436/436	N	0,00	A-1	8 050,00	11,25	F		4,770	700,00	410,46	0,00	94,86
436/436	N	0,00	A-1	2 185,00	11,25	F		4,770	190,00	111,41	0,00	25,75
436/436	N	0,00	A-1	3 450,00	11,25	F		4,770	300,00	175,91	0,00	40,66
436/436	N	0,00	A-1	8 280,00	11,25	F		4,770	720,00	422,20	0,00	97,57
436/436	N	0,00	A-1	7 820,00	11,25	F		4,770	680,00	398,75	0,00	92,15
436/436	N	0,00	A-1	28 347,50	11,25	F		4,770	2 465,00	1 445,42	0,00	334,04
436/436	N	0,00	A-1	8 050,00	11,25	F		4,770	700,00	410,46	0,00	94,86
436/436	N	0,00	A-1	7 072,50	11,25	F		4,770	615,00	360,62	0,00	83,34
436/436	N	0,00	A-1	116 955,00	11,25	F		4,770	10 170,00	5 963,47	0,00	1 378,16
436/436	N	0,00	A-1	41 687,50	11,25	F		4,770	3 625,00	2 125,62	0,00	491,23
447/447	N	0,00	A-1	155 094,77	16,91	F		4,690	9 123,22	7 701,82	0,00	0,00
447/447	N	0,00	A-1	155 094,77	16,91	F		4,690	9 123,22	7 701,82	0,00	0,00
460/460	N	0,00	A-1	204 000,00	16,96	F		4,000	12 000,00	8 576,34	0,00	226,67
460/460	N	0,00	A-1	340 000,00	16,96	F		4,000	20 000,00	14 293,90	0,00	377,78
460/460	N	0,00	A-1	54 400,00	16,96	F		4,000	3 200,00	2 287,02	0,00	60,44
460/460	N	0,00	A-1	204 000,00	16,96	F		4,000	12 000,00	8 576,34	0,00	226,67
460/460	N	0,00	A-1	212 160,00	16,96	F		4,000	12 480,00	8 919,38	0,00	235,73
460/460	N	0,00	A-1	243 440,00	16,96	F		4,000	14 320,00	10 234,42	0,00	270,49
460/460	N	0,00	A-1	102 000,00	16,96	F		4,000	6 000,00	4 288,16	0,00	113,33
460/460	N	0,00	A-1	204 000,00	16,96	F		4,000	12 000,00	8 576,34	0,00	226,67
460/460	N	0,00	A-1	340 000,00	16,96	F		4,000	20 000,00	14 293,90	0,00	377,78
460/460	N	0,00	A-1	54 400,00	16,96	F		4,000	3 200,00	2 287,02	0,00	60,44
460/460	N	0,00	A-1	204 000,00	16,96	F		4,000	12 000,00	8 576,34	0,00	226,67
460/460	N	0,00	A-1	212 160,00	16,96	F		4,000	12 480,00	8 919,38	0,00	235,73
460/460	N	0,00	A-1	243 440,00	16,96	F		4,000	14 320,00	10 234,42	0,00	270,49
460/460	N	0,00	A-1	102 000,00	16,96	F		4,000	6 000,00	4 288,16	0,00	113,33
461/461	N	0,00	A-1	187 500,00	12,28	F		3,790	15 000,00	7 564,99	0,00	1 513,37

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
461/461	N	0,00	A-1	93 750,00	12,28	F		3,790	7 500,00	3 782,50	0,00	756,68
461/461	N	0,00	A-1	312 500,00	12,28	F		3,790	25 000,00	12 608,31	0,00	2 522,27
461/461	N	0,00	A-1	125 000,00	12,28	F		3,790	10 000,00	5 043,34	0,00	1 008,92
461/461	N	0,00	A-1	187 500,00	12,28	F		3,790	15 000,00	7 564,99	0,00	1 513,37
461/461	N	0,00	A-1	93 750,00	12,28	F		3,790	7 500,00	3 782,50	0,00	756,68
461/461	N	0,00	A-1	312 500,00	12,28	F		3,790	25 000,00	12 608,31	0,00	2 522,27
461/461	N	0,00	A-1	125 000,00	12,28	F		3,790	10 000,00	5 043,34	0,00	1 008,92
477/477	N	0,00	A-1	85 000,00	32,98	F		2,000	2 500,00	1 575,00	0,00	1 308,85
477/477	N	0,00	A-1	85 000,00	32,98	F		2,000	2 500,00	1 575,00	0,00	1 308,85
480/480	N	0,00	A-1	270 000,00	35,06	F		2,000	7 500,00	4 050,00	0,00	3 701,25
480/480	N	0,00	A-1	270 000,00	35,06	F		2,000	7 500,00	4 050,00	0,00	3 701,25
482/482	N	0,00	A-1	306 250,00	33,98	F		2,000	8 750,00	5 512,50	0,00	6 107,99
482/482	N	0,00	A-1	306 250,00	33,98	F		2,000	8 750,00	5 512,50	0,00	6 107,99
484/484	N	0,00	A-1	450 000,00	34,98	F		2,000	12 500,00	6 750,00	0,00	6 731,25
484/484	N	0,00	A-1	450 000,00	34,98	F		2,000	12 500,00	6 750,00	0,00	6 731,25
485/485	N	0,00	A-1	1 530 000,00	34,98	F		2,000	42 500,00	27 518,75	0,00	22 886,25
485/485	N	0,00	A-1	1 530 000,00	34,98	F		2,000	42 500,00	27 518,75	0,00	22 886,25
491/491	N	0,00	A-1	3 289,68	3,68	F		3,750	749,50	151,47	0,00	39,41
491/491	N	0,00	A-1	3 289,68	3,68	F		3,750	749,50	151,47	0,00	39,41
494/494	N	0,00	A-1	720 000,00	35,14	F		1,500	20 000,00	9 250,00	0,00	8 970,00
494/494	N	0,00	A-1	720 000,00	35,14	F		1,500	20 000,00	9 250,00	0,00	8 970,00
495/495	N	0,00	A-1	270 000,00	35,02	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	3 234,37
495/495	N	0,00	A-1	270 000,00	35,02	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	3 234,37
496/496	N	0,00	A-1	277 307,69	35,02	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	3 234,37
496/496	N	0,00	A-1	92 435,90	35,02	F		1,500	2 500,00	1 156,25	0,00	1 078,13
496/496	N	0,00	A-1	184 871,79	35,02	F		1,500	5 000,00	2 312,50	0,00	2 156,25
496/496	N	0,00	A-1	133 569,87	35,02	F		1,500	3 612,50	1 670,78	0,00	1 557,90
496/496	N	0,00	A-1	878 141,03	35,02	F		1,500	23 750,00	10 984,39	0,00	10 242,18
496/496	N	0,00	A-1	785 705,13	35,02	F		1,500	21 250,00	9 828,12	0,00	9 164,06
496/496	N	0,00	A-1	448 314,10	35,02	F		1,500	12 125,00	5 607,81	0,00	5 228,91
496/496	N	0,00	A-1	184 871,79	35,02	F		1,500	5 000,00	2 312,50	0,00	2 156,25
496/496	N	0,00	A-1	83 192,31	35,02	F		1,500	2 250,00	1 040,62	0,00	970,31
496/496	N	0,00	A-1	226 467,95	35,02	F		1,500	6 125,00	2 832,81	0,00	2 641,41
496/496	N	0,00	A-1	277 307,69	35,02	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	3 234,37
496/496	N	0,00	A-1	92 435,90	35,02	F		1,500	2 500,00	1 156,25	0,00	1 078,13
496/496	N	0,00	A-1	184 871,79	35,02	F		1,500	5 000,00	2 312,50	0,00	2 156,25
496/496	N	0,00	A-1	133 569,87	35,02	F		1,500	3 612,50	1 670,78	0,00	1 557,90
496/496	N	0,00	A-1	878 141,03	35,02	F		1,500	23 750,00	10 984,39	0,00	10 242,18

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
496/496	N	0,00	A-1	785 705,13	35,02	F		1,500	21 250,00	9 828,12	0,00	9 164,06
496/496	N	0,00	A-1	448 314,10	35,02	F		1,500	12 125,00	5 607,81	0,00	5 228,91
496/496	N	0,00	A-1	184 871,79	35,02	F		1,500	5 000,00	2 312,50	0,00	2 156,25
496/496	N	0,00	A-1	83 192,31	35,02	F		1,500	2 250,00	1 040,62	0,00	970,31
496/496	N	0,00	A-1	226 467,95	35,02	F		1,500	6 125,00	2 832,81	0,00	2 641,41
498/498	N	0,00	A-1	72 012,63	10,00	F		5,880	4 571,59	4 503,15	0,00	4 222,58
498/498	N	0,00	A-1	72 012,63	10,00	F		5,880	4 571,59	4 503,15	0,00	4 222,58
499/499	N	0,00	A-1	11 902,67	1,00	F		4,960	5 532,85	864,80	0,00	588,73
499/499	N	0,00	A-1	11 902,67	1,00	F		4,960	5 532,85	864,80	0,00	588,73
5/5	N	0,00	A-1	15 140,21	1,50	F		4,340	7 154,93	896,25	0,00	329,42
5/5	N	0,00	A-1	15 140,21	1,50	F		4,340	7 154,93	896,25	0,00	329,42
50/50	N	0,00	A-1	30 593,48	10,66	F		5,800	1 951,82	1 887,63	0,00	586,54
50/50	N	0,00	A-1	30 593,48	10,66	F		5,800	1 951,82	1 887,63	0,00	586,54
500/500	N	0,00	A-1	11 244,82	1,00	F		4,800	5 239,19	791,23	0,00	538,25
500/500	N	0,00	A-1	11 244,82	1,00	F		4,800	5 239,19	791,23	0,00	538,25
502/502	N	0,00	A-1	12 873,33	3,00	F		3,870	2 924,24	611,37	0,00	496,82
502/502	N	0,00	A-1	12 873,33	3,00	F		3,870	2 924,24	611,37	0,00	496,82
503/503	N	0,00	A-1	47 874,24	7,67	F		3,800	5 041,24	2 010,79	0,00	581,14
503/503	N	0,00	A-1	47 874,24	7,67	F		3,800	5 041,24	2 010,79	0,00	581,14
504/504	N	0,00	A-1	291 083,35	24,82	F		2,000	11 643,33	6 054,53	0,00	954,11
504/504	N	0,00	A-1	291 083,35	24,82	F		2,000	11 643,33	6 054,53	0,00	954,11
512/512	N	0,00	A-1	1 015 596,59	16,24	F		3,250	38 757,85	34 268,04	0,00	8 341,38
512/512	N	0,00	A-1	546 688,34	16,24	F		3,250	20 863,07	18 446,23	0,00	4 490,09
512/512	N	0,00	A-1	1 015 596,59	16,24	F		3,250	38 757,85	34 268,04	0,00	8 341,38
512/512	N	0,00	A-1	546 688,34	16,24	F		3,250	20 863,07	18 446,23	0,00	4 490,09
513/513	N	0,00	A-1	2 125 000,00	8,24	F		2,190	250 000,00	50 651,36	0,00	11 760,78
513/513	N	0,00	A-1	2 125 000,00	8,24	F		2,190	250 000,00	50 651,36	0,00	11 760,78
514/514	N	0,00	A-1	13 191,19	2,00	F		0,160	32 928,98	0,00	0,00	0,00
514/514	N	0,00	A-1	13 191,19	2,00	F		0,160	32 928,98	0,00	0,00	0,00
516/516	N	0,00	A-1	139 340,67	8,56	F		3,600	12 918,96	5 481,35	0,00	2 145,84
516/516	N	0,00	A-1	139 340,67	8,56	F		3,600	12 918,96	5 481,35	0,00	2 145,84
517/517	N	0,00	A-1	127 922,81	8,56	V	E-LIBOR12M	2,320	12 974,79	0,00	0,00	1 269,56
517/517	N	0,00	A-1	127 922,81	8,56	V	E-LIBOR12M	2,320	12 974,79	0,00	0,00	1 269,56
522/522	N	0,00	A-1	99 999,98	23,15	F		2,000	4 166,67	1 562,50	0,00	1 245,83
522/522	N	0,00	A-1	99 999,98	23,15	F		2,000	4 166,67	1 562,50	0,00	1 245,83
524/524	N	0,00	A-1	68 160,22	8,00	F		4,390	6 071,93	22,64	0,00	0,00
524/524	N	0,00	A-1	68 160,22	8,00	F		4,390	6 071,93	22,64	0,00	0,00
525/525	N	0,00	A-1	68 294,22	6,00	F		4,950	8 004,45	3 776,78	0,00	3 371,17

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
525/525	N	0,00	A-1	68 294,22	6,00	F		4,950	8 004,45	3 776,78	0,00	3 371,17
529/529	N	0,00	A-1	69 402,87	14,48	F		4,470	3 333,76	3 195,96	0,00	25,85
529/529	N	0,00	A-1	69 402,87	14,48	F		4,470	3 333,76	3 195,96	0,00	25,85
530/530	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,900	6 229,79	1,94	0,00	0,00
530/530	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,900	6 229,79	1,94	0,00	0,00
531/531	N	0,00	A-1	117 665,08	4,26	F		5,610	19 919,09	7 718,48	0,00	4 859,08
531/531	N	0,00	A-1	117 665,08	4,26	F		5,610	19 919,09	7 718,48	0,00	4 859,08
532/532	N	0,00	A-1	5 145,65	11,33	F		0,236	422,55	12,92	0,00	7,92
532/532	N	0,00	A-1	5 145,65	11,33	F		0,236	422,55	12,92	0,00	7,92
533/533	N	0,00	A-1	21 970,24	11,21	V	EURIBOR12M	0,241	1 802,37	57,29	0,00	41,18
533/533	N	0,00	A-1	21 970,24	11,21	V	EURIBOR12M	0,241	1 802,37	57,29	0,00	41,18
534/534	N	0,00	A-1	10 876,41	11,39	V	EURIBOR12M	2,850	863,41	31,03	0,00	185,13
534/534	N	0,00	A-1	10 876,41	11,39	V	EURIBOR12M	2,850	863,41	31,03	0,00	185,13
535/535	N	0,00	A-1	9 081,48	10,95	V	EURIBOR12M	2,850	694,75	278,62	0,00	10,78
535/535	N	0,00	A-1	9 081,48	10,95	V	EURIBOR12M	2,850	694,75	278,62	0,00	10,78
536/536	N	0,00	A-1	122 128,80	18,46	F		3,950	4 266,65	4 992,62	0,00	2 546,05
536/536	N	0,00	A-1	122 128,80	18,46	F		3,950	4 266,65	4 992,62	0,00	2 546,05
539/539	N	0,00	A-1	272 881,90	15,41	F		2,110	12 583,51	6 023,32	0,00	3 342,73
539/539	N	0,00	A-1	272 881,90	15,41	F		2,110	12 583,51	6 023,32	0,00	3 342,73
540/540	N	0,00	A-1	165 000,00	10,25	F		1,640	15 000,00	2 952,00	0,00	1 991,92
540/540	N	0,00	A-1	165 000,00	10,25	F		1,640	15 000,00	2 952,00	0,00	1 991,92
541/541	N	0,00	A-1	255 809,37	11,75	F		4,400	15 936,57	11 956,82	0,00	2 657,57
541/541	N	0,00	A-1	255 809,37	11,75	F		4,400	15 936,57	11 956,82	0,00	2 657,57
542/542	N	0,00	A-1	74 816,22	12,09	F		4,700	4 111,80	3 709,62	0,00	3 174,49
542/542	N	0,00	A-1	74 816,22	12,09	F		4,700	4 111,80	3 709,62	0,00	3 174,49
543/543	N	0,00	A-1	213 893,94	23,66	F		2,530	6 425,02	5 574,07	0,00	1 728,68
543/543	N	0,00	A-1	213 893,94	23,66	F		2,530	6 425,02	5 574,07	0,00	1 728,68
544/544	N	0,00	A-1	75 231,80	6,56	F		4,950	10 747,40	4 255,97	0,00	1 603,38
544/544	N	0,00	A-1	75 231,80	6,56	F		4,950	10 747,40	4 255,97	0,00	1 603,38
55/55	N	0,00	A-1	24 681,06	3,09	V	EURIBOR12M	0,441	5 813,05	0,00	0,00	0,00
55/55	N	0,00	A-1	24 681,06	3,09	V	EURIBOR12M	0,441	5 813,05	0,00	0,00	0,00
556/556	N	0,00	A-1	117 000,00	35,89	F		1,500	3 250,00	1 503,12	0,00	141,38
556/556	N	0,00	A-1	117 000,00	35,89	F		1,500	3 250,00	1 503,12	0,00	141,38
557/557	N	0,00	A-1	270 000,00	35,47	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	2 013,75
557/557	N	0,00	A-1	270 000,00	35,47	F		1,500	7 500,00	3 468,75	0,00	2 013,75
558/558	N	0,00	A-1	1 572 500,00	36,22	F		1,500	42 500,00	20 187,50	0,00	17 625,10
558/558	N	0,00	A-1	1 572 500,00	36,22	F		1,500	42 500,00	20 187,50	0,00	17 625,10
559/559	N	0,00	A-1	495 000,00	35,89	F		1,500	13 750,00	6 359,37	0,00	598,13

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
559/559	N	0,00	A-1	495 000,00	35,89	F		1,500	13 750,00	6 359,37	0,00	598,13
56/56	N	0,00	A-1	84 577,92	3,25	F		3,690	19 297,37	3 833,00	0,00	2 332,03
56/56	N	0,00	A-1	84 577,92	3,25	F		3,690	19 297,37	3 833,00	0,00	2 332,03
561/561	N	0,00	A-1	1 618 750,00	36,89	F		1,500	43 750,00	20 781,25	0,00	1 955,99
561/561	N	0,00	A-1	1 618 750,00	36,89	F		1,500	43 750,00	20 781,25	0,00	1 955,99
562/562	N	0,00	A-1	131 250,00	34,89	F		1,500	3 750,00	1 687,50	0,00	158,59
562/562	N	0,00	A-1	131 250,00	34,89	F		1,500	3 750,00	1 687,50	0,00	158,59
563/563	N	0,00	A-1	211 500,00	35,73	F		1,500	5 875,00	2 717,19	0,00	784,31
563/563	N	0,00	A-1	211 500,00	35,73	F		1,500	5 875,00	2 717,19	0,00	784,31
564/564	N	0,00	A-1	423 000,00	35,89	F		1,500	11 750,00	5 434,37	0,00	511,13
564/564	N	0,00	A-1	423 000,00	35,89	F		1,500	11 750,00	5 434,37	0,00	511,13
565/565	N	0,00	A-1	436 500,00	35,89	F		1,500	12 125,00	5 607,81	0,00	527,44
565/565	N	0,00	A-1	436 500,00	35,89	F		1,500	12 125,00	5 607,81	0,00	527,44
566/566	N	0,00	A-1	90 000,00	35,89	F		1,500	2 500,00	1 156,25	0,00	108,75
566/566	N	0,00	A-1	90 000,00	35,89	F		1,500	2 500,00	1 156,25	0,00	108,75
567/567	N	0,00	A-1	88 200,00	35,82	F		1,500	2 450,00	1 133,13	0,00	205,80
567/567	N	0,00	A-1	88 200,00	35,82	F		1,500	2 450,00	1 133,13	0,00	205,80
584/584	N	0,00	A-1	728 412,35	11,92	F		5,100	43 101,24	38 804,58	0,00	2 579,79
584/584	N	0,00	A-1	728 412,35	11,92	F		5,100	43 101,24	38 804,58	0,00	2 579,79
585/585	N	0,00	A-1	134 718,18	12,95	F		4,600	7 429,42	6 454,32	0,00	258,21
585/585	N	0,00	A-1	134 718,18	12,95	F		4,600	7 429,42	6 454,32	0,00	258,21
588/588	N	0,00	A-1	44 503,77	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 118,90	212,33	0,00	14,12
588/588	N	0,00	A-1	40 457,97	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	1 926,27	193,03	0,00	12,84
588/588	N	0,00	A-1	69 183,13	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	3 293,92	330,09	0,00	21,96
588/588	N	0,00	A-1	52 595,36	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 504,15	250,94	0,00	16,69
588/588	N	0,00	A-1	84 152,58	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	4 006,64	401,52	0,00	26,70
588/588	N	0,00	A-1	275 518,77	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	13 117,91	1 314,54	0,00	87,44
588/588	N	0,00	A-1	242 747,82	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	11 557,63	1 158,19	0,00	77,04
588/588	N	0,00	A-1	44 503,77	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 118,90	212,33	0,00	14,12
588/588	N	0,00	A-1	40 457,97	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	1 926,27	193,03	0,00	12,84
588/588	N	0,00	A-1	69 183,13	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	3 293,92	330,09	0,00	21,96
588/588	N	0,00	A-1	52 595,36	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 504,15	250,94	0,00	16,69
588/588	N	0,00	A-1	84 152,58	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	4 006,64	401,52	0,00	26,70
588/588	N	0,00	A-1	275 518,77	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	13 117,91	1 314,54	0,00	87,44
588/588	N	0,00	A-1	242 747,82	19,92	V	EURIBOR03M	0,460	11 557,63	1 158,19	0,00	77,04
593/593	N	0,00	A-1	407 813,34	10,15	F		1,050	39 786,68	4 543,13	0,00	364,96
593/593	N	0,00	A-1	281 369,35	10,15	F		1,050	27 450,66	3 134,54	0,00	251,79
593/593	N	0,00	A-1	87 466,67	10,15	F		1,050	8 533,33	974,39	0,00	78,27

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
593/593	N	0,00	A-1	218 120,01	10,15	F		1,050	21 280,00	2 429,91	0,00	195,19
593/593	N	0,00	A-1	205 546,68	10,15	F		1,050	20 053,33	2 289,83	0,00	183,94
593/593	N	0,00	A-1	101 133,34	10,15	F		1,050	9 866,66	1 126,68	0,00	90,50
593/593	N	0,00	A-1	54 666,67	10,15	F		1,050	5 333,33	608,99	0,00	48,92
593/593	N	0,00	A-1	10 550,67	10,15	F		1,050	1 029,33	117,53	0,00	9,44
593/593	N	0,00	A-1	407 813,34	10,15	F		1,050	39 786,68	4 543,13	0,00	364,96
593/593	N	0,00	A-1	281 369,35	10,15	F		1,050	27 450,66	3 134,54	0,00	251,79
593/593	N	0,00	A-1	87 466,67	10,15	F		1,050	8 533,33	974,39	0,00	78,27
593/593	N	0,00	A-1	218 120,01	10,15	F		1,050	21 280,00	2 429,91	0,00	195,19
593/593	N	0,00	A-1	205 546,68	10,15	F		1,050	20 053,33	2 289,83	0,00	183,94
593/593	N	0,00	A-1	101 133,34	10,15	F		1,050	9 866,66	1 126,68	0,00	90,50
593/593	N	0,00	A-1	54 666,67	10,15	F		1,050	5 333,33	608,99	0,00	48,92
593/593	N	0,00	A-1	10 550,67	10,15	F		1,050	1 029,33	117,53	0,00	9,44
594/594	N	0,00	A-1	5 124,06	15,12	F		1,340	336,01	71,47	0,00	8,59
594/594	N	0,00	A-1	25 619,94	15,12	F		1,340	1 680,00	357,37	0,00	42,92
594/594	N	0,00	A-1	67 060,35	15,12	F		1,340	4 397,40	935,43	0,00	112,33
594/594	N	0,00	A-1	64 690,56	15,12	F		1,340	4 242,01	902,37	0,00	108,36
594/594	N	0,00	A-1	60 078,96	15,12	F		1,340	3 939,61	838,03	0,00	100,63
594/594	N	0,00	A-1	54 122,31	15,12	F		1,340	3 549,01	754,95	0,00	90,66
594/594	N	0,00	A-1	7 686,00	15,12	F		1,340	504,00	107,21	0,00	12,88
594/594	N	0,00	A-1	670 283,19	15,12	F		1,340	43 952,94	9 349,98	0,00	1 122,72
594/594	N	0,00	A-1	24 659,19	15,12	F		1,340	1 617,00	343,98	0,00	41,31
594/594	N	0,00	A-1	476 916,30	15,12	F		1,340	31 273,20	6 652,59	0,00	798,84
594/594	N	0,00	A-1	8 262,45	15,12	F		1,340	541,80	115,25	0,00	13,84
594/594	N	0,00	A-1	67 380,66	15,12	F		1,340	4 418,41	939,91	0,00	112,87
594/594	N	0,00	A-1	10 504,26	15,12	F		1,340	688,81	146,52	0,00	17,60
594/594	N	0,00	A-1	122 655,69	15,12	F		1,340	8 043,00	1 710,94	0,00	205,45
594/594	N	0,00	A-1	9 095,04	15,12	F		1,340	596,40	126,88	0,00	15,24
594/594	N	0,00	A-1	80 126,55	15,12	F		1,340	5 254,20	1 117,70	0,00	134,21
594/594	N	0,00	A-1	167 234,49	15,12	F		1,340	10 966,20	2 332,78	0,00	280,12
594/594	N	0,00	A-1	5 124,06	15,12	F		1,340	336,01	71,47	0,00	8,59
594/594	N	0,00	A-1	25 619,94	15,12	F		1,340	1 680,00	357,37	0,00	42,92
594/594	N	0,00	A-1	67 060,35	15,12	F		1,340	4 397,40	935,43	0,00	112,33
594/594	N	0,00	A-1	64 690,56	15,12	F		1,340	4 242,01	902,37	0,00	108,36
594/594	N	0,00	A-1	60 078,96	15,12	F		1,340	3 939,61	838,03	0,00	100,63
594/594	N	0,00	A-1	54 122,31	15,12	F		1,340	3 549,01	754,95	0,00	90,66
594/594	N	0,00	A-1	7 686,00	15,12	F		1,340	504,00	107,21	0,00	12,88
594/594	N	0,00	A-1	670 283,19	15,12	F		1,340	43 952,94	9 349,98	0,00	1 122,72

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
594/594	N	0,00	A-1	24 659,19	15,12	F		1,340	1 617,00	343,98	0,00	41,31
594/594	N	0,00	A-1	476 916,30	15,12	F		1,340	31 273,20	6 652,59	0,00	798,84
594/594	N	0,00	A-1	8 262,45	15,12	F		1,340	541,80	115,25	0,00	13,84
594/594	N	0,00	A-1	67 380,66	15,12	F		1,340	4 418,41	939,91	0,00	112,87
594/594	N	0,00	A-1	10 504,26	15,12	F		1,340	688,81	146,52	0,00	17,60
594/594	N	0,00	A-1	122 655,69	15,12	F		1,340	8 043,00	1 710,94	0,00	205,45
594/594	N	0,00	A-1	9 095,04	15,12	F		1,340	596,40	126,88	0,00	15,24
594/594	N	0,00	A-1	80 126,55	15,12	F		1,340	5 254,20	1 117,70	0,00	134,21
594/594	N	0,00	A-1	167 234,49	15,12	F		1,340	10 966,20	2 332,78	0,00	280,12
597/597	N	0,00	B-1	397 845,43	25,40	F		4,750	7 412,94	19 517,13	0,00	11 123,52
597/597	N	0,00	B-1	397 845,43	25,40	F		4,750	7 412,94	19 517,13	0,00	11 123,52
598/598	N	0,00	A-1	67 120,65	18,90	F		4,080	2 312,40	2 832,87	0,00	220,60
598/598	N	0,00	A-1	67 120,65	18,90	F		4,080	2 312,40	2 832,87	0,00	220,60
6/6	N	0,00	A-1	147 295,39	9,66	F		4,600	11 406,39	7 300,28	0,00	2 239,71
6/6	N	0,00	A-1	147 295,39	9,66	F		4,600	11 406,39	7 300,28	0,00	2 239,71
617/617	N	0,00	A-1	101 704,05	6,91	F		5,420	11 639,29	5 905,65	0,00	443,48
617/617	N	0,00	A-1	101 704,05	6,91	F		5,420	11 639,29	5 905,65	0,00	443,48
618/618	N	0,00	A-1	32 024,44	7,16	F		4,990	3 195,40	1 757,47	0,00	1 327,24
618/618	N	0,00	A-1	32 024,44	7,16	F		4,990	3 195,40	1 757,47	0,00	1 327,24
621/621	N	0,00	A-1	28 457,93	4,75	F		5,950	6 144,47	2 058,84	0,00	418,61
621/621	N	0,00	A-1	28 457,93	4,75	F		5,950	6 144,47	2 058,84	0,00	418,61
622/622	N	0,00	B-4	87 336,08	3,92	F		5,100	19 251,10	5 435,95	0,00	358,81
622/622	N	0,00	B-4	87 336,08	3,92	F		5,100	19 251,10	5 435,95	0,00	358,81
623/623	N	0,00	A-1	13 212,62	3,75	F		5,950	2 852,79	955,89	0,00	194,35
623/623	N	0,00	A-1	13 212,62	3,75	F		5,950	2 852,79	955,89	0,00	194,35
624/624	N	0,00	A-1	17 697,29	4,33	F		5,380	3 539,46	1 142,54	0,00	632,10
624/624	N	0,00	A-1	17 697,29	4,33	F		5,380	3 539,46	1 142,54	0,00	632,10
625/625	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,298	1 958,80	111,06	0,00	0,00
625/625	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,298	1 958,80	111,06	0,00	0,00
626/626	N	0,00	A-1	316 666,74	9,41	F		1,490	33 333,32	5 028,76	0,00	380,09
626/626	N	0,00	A-1	316 666,74	9,41	F		1,490	33 333,32	5 028,76	0,00	380,09
627/627	N	0,00	A-1	339 077,43	6,41	F		3,610	39 662,28	13 862,40	0,00	7 106,41
627/627	N	0,00	A-1	339 077,43	6,41	F		3,610	39 662,28	13 862,40	0,00	7 106,41
628/628	N	0,00	A-1	175 962,27	12,32	F		4,300	9 956,61	7 994,51	0,00	5 023,24
628/628	N	0,00	A-1	175 962,27	12,32	F		4,300	9 956,61	7 994,51	0,00	5 023,24
629/629	N	0,00	B-1	293 925,02	11,49	F		4,390	17 361,84	13 568,50	0,00	3 260,87
629/629	N	0,00	B-1	293 925,02	11,49	F		4,390	17 361,84	13 568,50	0,00	3 260,87
630/630	N	0,00	A-1	9 704,34	3,25	F		3,740	2 211,44	445,65	0,00	271,20

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (14)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
630/630	N	0,00	A-1	9 704,34	3,25	F		3,740	2 211,44	445,65	0,00	271,20
631/631	N	0,00	A-1	93 271,96	13,24	F		3,980	4 910,65	3 907,67	0,00	2 773,85
631/631	N	0,00	A-1	93 271,96	13,24	F		3,980	4 910,65	3 907,67	0,00	2 773,85
632/632	N	0,00	A-1	104 606,81	11,16	F		5,180	6 691,19	5 636,65	0,00	436,50
632/632	N	0,00	A-1	104 606,81	11,16	F		5,180	6 691,19	5 636,65	0,00	436,50
633/633	N	0,00	A-1	298 272,72	11,16	F		5,990	18 084,40	18 548,60	0,00	1 439,25
633/633	N	0,00	A-1	298 272,72	11,16	F		5,990	18 084,40	18 548,60	0,00	1 439,25
634/634	N	0,00	A-1	20 754,83	10,41	F		5,620	1 886,80	1 272,46	0,00	677,17
634/634	N	0,00	A-1	20 754,83	10,41	F		5,620	1 886,80	1 272,46	0,00	677,17
635/635	N	0,00	A-1	15 735,64	10,41	F		5,260	1 038,03	882,30	0,00	480,52
635/635	N	0,00	A-1	15 735,64	10,41	F		5,260	1 038,03	882,30	0,00	480,52
636/636	N	0,00	A-1	49 497,27	10,41	F		5,260	3 265,24	2 775,30	0,00	1 511,51
636/636	N	0,00	A-1	49 497,27	10,41	F		5,260	3 265,24	2 775,30	0,00	1 511,51
637/637	N	0,00	A-1	224 972,98	16,03	F		4,600	8 618,00	10 745,19	0,00	9 917,56
637/637	N	0,00	A-1	224 972,98	16,03	F		4,600	8 618,00	10 745,19	0,00	9 917,56
638/638	N	0,00	A-1	231 393,71	10,87	F		4,750	15 753,18	11 739,48	0,00	1 373,90
638/638	N	0,00	A-1	231 393,71	10,87	F		4,750	15 753,18	11 739,48	0,00	1 373,90
639/639	N	0,00	A-1	368 359,91	10,59	F		5,150	24 465,94	20 230,53	0,00	7 640,91
639/639	N	0,00	A-1	368 359,91	10,59	F		5,150	24 465,94	20 230,53	0,00	7 640,91
640/640	N	0,00	A-1	252 000,00	13,78	F		4,310	18 000,00	11 637,00	0,00	2 262,75
640/640	N	0,00	A-1	252 000,00	13,78	F		4,310	18 000,00	11 637,00	0,00	2 262,75
641/641	N	0,00	A-1	245 760,00	11,24	F		4,950	20 480,00	13 178,88	0,00	9 090,05
641/641	N	0,00	A-1	245 760,00	11,24	F		4,950	20 480,00	13 178,88	0,00	9 090,05
642/642	N	0,00	A-1	114 666,62	15,53	F		5,050	7 166,67	6 152,58	0,00	2 654,05
642/642	N	0,00	A-1	114 666,62	15,53	F		5,050	7 166,67	6 152,58	0,00	2 654,05
643/643	N	0,00	A-1	30 399,61	3,53	F		3,700	6 934,32	1 381,36	0,00	518,65
643/643	N	0,00	A-1	30 399,61	3,53	F		3,700	6 934,32	1 381,36	0,00	518,65
645/645	N	0,00	A-1	7 597,50	2,37	F		4,480	2 318,51	444,24	0,00	213,68
645/645	N	0,00	A-1	7 597,50	2,37	F		4,480	2 318,51	444,24	0,00	213,68
646/646	N	0,00	A-1	14 261,05	5,77	F		5,900	1 926,75	912,97	0,00	186,98
646/646	N	0,00	A-1	14 261,05	5,77	F		5,900	1 926,75	912,97	0,00	186,98
647/647	N	0,00	A-1	60 597,48	6,73	F		4,750	7 159,32	3 218,45	0,00	759,57
647/647	N	0,00	A-1	60 597,48	6,73	F		4,750	7 159,32	3 218,45	0,00	759,57
648/648	N	0,00	A-1	131 099,97	11,17	F		5,650	8 129,80	7 696,24	0,00	514,39
648/648	N	0,00	A-1	131 099,97	11,17	F		5,650	8 129,80	7 696,24	0,00	514,39
649/649	N	0,00	A-1	12 992,65	0,72	V	E12M-MOY	0,000	17 650,33	0,03	0,00	0,00
649/649	N	0,00	A-1	12 992,65	0,72	V	E12M-MOY	0,000	17 650,33	0,03	0,00	0,00
65/65	N	0,00	A-1	354 783,74	7,16	F		4,490	36 211,03	17 555,67	0,00	13 230,58

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
65/65	N	0,00	A-1	354 783,74	7,16	F		4,490	36 211,03	17 555,67	0,00	13 230,58
650/650	N	0,00	A-1	385 733,67	12,57	F		5,230	20 393,67	21 240,46	0,00	8 349,74
650/650	N	0,00	A-1	385 733,67	12,57	F		5,230	20 393,67	21 240,46	0,00	8 349,74
652/652	N	0,00	A-1	311 037,50	37,00	V	LIVRET A	1,890	8 350,00	5 155,00	0,00	1 112,57
652/652	N	0,00	A-1	311 037,50	37,00	V	LIVRET A	1,890	8 350,00	5 155,00	0,00	1 112,57
653/653	N	0,00	A-1	594 375,00	37,00	V	LIVRET A	1,960	7 925,00	5 195,31	0,00	4 751,12
653/653	N	0,00	A-1	594 375,00	37,00	V	LIVRET A	1,960	7 925,00	5 195,31	0,00	4 751,12
654/654	N	0,00	A-1	130 489,19	14,49	F		1,600	7 783,42	2 165,82	0,00	516,16
654/654	N	0,00	A-1	130 489,19	14,49	F		1,600	7 783,42	2 165,82	0,00	516,16
655/655	N	0,00	A-1	112 483,26	15,24	F		1,690	6 296,55	1 967,61	0,00	469,96
655/655	N	0,00	A-1	112 483,26	15,24	F		1,690	6 296,55	1 967,61	0,00	469,96
656/656	N	0,00	A-1	142 967,94	1,25	F		5,190	89 350,10	10 337,02	0,00	1 834,40
656/656	N	0,00	A-1	142 967,94	1,25	F		5,190	89 350,10	10 337,02	0,00	1 834,40
663/663	N	0,00	A-1	3 063,23	1,48	V	EURIBOR12M	0,070	2 598,67	5,49	0,00	1,11
663/663	N	0,00	A-1	3 063,23	1,48	V	EURIBOR12M	0,070	2 598,67	5,49	0,00	1,11
664/664	N	0,00	A-1	850,79	0,26	F		5,500	1 634,46	103,38	0,00	11,05
664/664	N	0,00	A-1	850,79	0,26	F		5,500	1 634,46	103,38	0,00	11,05
665/665	N	0,00	A-1	28 586,38	10,01	F		4,850	1 934,17	1 480,25	0,00	1 374,09
665/665	N	0,00	A-1	28 586,38	10,01	F		4,850	1 934,17	1 480,25	0,00	1 374,09
666/666	N	0,00	A-1	14 799,95	1,48	V	EURIBOR12M	0,084	8 595,59	18,17	0,00	6,46
666/666	N	0,00	A-1	14 799,95	1,48	V	EURIBOR12M	0,084	8 595,59	18,17	0,00	6,46
667/667	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,730	2 770,01	158,72	0,00	0,00
667/667	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,730	2 770,01	158,72	0,00	0,00
668/668	N	0,00	A-1	11 189,85	3,75	F		2,120	2 652,61	272,47	0,00	58,65
668/668	N	0,00	A-1	11 189,85	3,75	F		2,120	2 652,61	272,47	0,00	58,65
669/669	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	10 846,10	0,00	0,00	0,00
669/669	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	10 846,10	0,00	0,00	0,00
67/67	N	0,00	A-1	127 723,71	12,56	F		4,400	7 174,68	5 935,53	0,00	2 419,65
67/67	N	0,00	A-1	127 723,71	12,56	F		4,400	7 174,68	5 935,53	0,00	2 419,65
670/670	N	0,00	A-1	81 457,14	5,49	V	EURIBOR12M	4,240	11 405,40	3 992,06	0,00	1 717,30
670/670	N	0,00	A-1	81 457,14	5,49	V	EURIBOR12M	4,240	11 405,40	3 992,06	0,00	1 717,30
671/671	N	0,00	A-1	70 000,00	3,04	F		3,300	17 500,00	2 887,50	0,00	2 213,75
671/671	N	0,00	A-1	70 000,00	3,04	F		3,300	17 500,00	2 887,50	0,00	2 213,75
672/672	N	0,00	A-1	152 511,88	14,33	F		1,950	9 016,35	3 084,13	0,00	454,36
672/672	N	0,00	A-1	152 511,88	14,33	F		1,950	9 016,35	3 084,13	0,00	454,36
674/674	N	0,00	A-1	786 250,00	36,89	V	LIVRET A	1,500	21 250,00	10 093,75	0,00	950,05
674/674	N	0,00	A-1	786 250,00	36,89	V	LIVRET A	1,500	21 250,00	10 093,75	0,00	950,05
675/675	N	0,00	A-1	273 600,00	56,88	V	LIVRET A	1,500	4 800,00	3 480,00	0,00	330,60

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
675/675	N	0,00	A-1	273 600,00	56,88	V	LIVRET A	1,500	4 800,00	3 480,00	0,00	330,60
676/676	N	0,00	A-1	3 599 282,05	37,89	V	LIVRET A	1,500	94 717,95	46 175,00	0,00	4 349,13
676/676	N	0,00	A-1	3 599 282,05	37,89	V	LIVRET A	1,500	94 717,95	46 175,00	0,00	4 349,13
68/68	N	0,00	B-1	117 349,87	6,08	F		3,940	15 619,29	5 079,54	0,00	774,59
68/68	N	0,00	B-1	117 349,87	6,08	F		3,940	15 619,29	5 079,54	0,00	774,59
680/680	N	0,00	A-1	83 445,66	10,00	V	EONIA	0,110	5 804,84	3 927,02	0,00	3 661,41
680/680	N	0,00	A-1	83 445,66	10,00	V	EONIA	0,110	5 804,84	3 927,02	0,00	3 661,41
681/681	N	0,00	A-1	51 809,78	8,04	F		3,650	4 791,41	2 065,94	0,00	1 812,26
681/681	N	0,00	A-1	51 809,78	8,04	F		3,650	4 791,41	2 065,94	0,00	1 812,26
682/682	N	0,00	A-1	38 327,62	8,59	F		4,110	3 463,07	1 717,60	0,00	634,48
682/682	N	0,00	A-1	38 327,62	8,59	F		4,110	3 463,07	1 717,60	0,00	634,48
683/683	N	0,00	A-1	30 429,38	5,10	F		0,720	4 945,43	254,70	0,00	197,79
683/683	N	0,00	A-1	30 429,38	5,10	F		0,720	4 945,43	254,70	0,00	197,79
684/684	N	0,00	A-1	19 808,88	7,58	F		4,600	2 133,63	1 061,81	0,00	398,94
684/684	N	0,00	A-1	19 808,88	7,58	F		4,600	2 133,63	1 061,81	0,00	398,94
688/688	N	0,00	A-1	208 043,05	10,01	F		4,360	14 508,02	9 703,23	0,00	8 944,70
688/688	N	0,00	A-1	208 043,05	10,01	F		4,360	14 508,02	9 703,23	0,00	8 944,70
689/689	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,400	354,30	15,60	0,00	0,00
689/689	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,400	354,30	15,60	0,00	0,00
690/690	N	0,00	A-1	145 632,32	6,11	F		5,000	17 034,79	8 133,36	0,00	6 472,55
690/690	N	0,00	A-1	145 632,32	6,11	F		5,000	17 034,79	8 133,36	0,00	6 472,55
691/691	N	0,00	A-1	117 538,07	5,00	F		4,570	19 589,68	6 266,74	0,00	5 356,57
691/691	N	0,00	A-1	117 538,07	5,00	F		4,570	19 589,68	6 266,74	0,00	5 356,57
693/693	N	0,00	A-1	46 407,84	3,75	F		3,420	10 647,46	1 815,70	0,00	392,38
693/693	N	0,00	A-1	46 407,84	3,75	F		3,420	10 647,46	1 815,70	0,00	392,38
696/696	N	0,00	A-1	92 409,80	15,84	F		5,050	3 703,30	4 853,71	0,00	712,97
696/696	N	0,00	A-1	92 409,80	15,84	F		5,050	3 703,30	4 853,71	0,00	712,97
697/697	N	0,00	A-1	95 596,68	13,45	F		4,250	4 927,74	4 272,29	0,00	2 200,72
697/697	N	0,00	A-1	95 596,68	13,45	F		4,250	4 927,74	4 272,29	0,00	2 200,72
698/698	N	0,00	A-1	102 936,26	14,33	F		4,950	4 562,44	5 321,18	0,00	3 326,12
698/698	N	0,00	A-1	102 936,26	14,33	F		4,950	4 562,44	5 321,18	0,00	3 326,12
699/699	N	0,00	A-1	132 138,49	4,33	F		4,140	23 361,05	6 437,68	0,00	3 631,82
699/699	N	0,00	A-1	132 138,49	4,33	F		4,140	23 361,05	6 437,68	0,00	3 631,82
7/7	N	0,00	A-1	277 546,11	15,61	F		4,780	11 560,61	13 610,43	0,00	1 657,72
7/7	N	0,00	A-1	277 546,11	15,61	F		4,780	11 560,61	13 610,43	0,00	1 657,72
70/70	N	0,00	A-1	35 282,52	2,94	V	TAM	1,750	11 358,63	816,22	0,00	34,30
70/70	N	0,00	A-1	35 282,52	2,94	V	TAM	1,750	11 358,63	816,22	0,00	34,30
700/700	N	0,00	A-1	126 258,62	8,49	F		3,600	12 067,58	4 818,06	0,00	1 123,70

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
700/700	N	0,00	A-1	126 258,62	8,49	F		3,600	12 067,58	4 818,06	0,00	1 123,70
702/702	N	0,00	A-1	814 886,94	10,75	F		5,590	52 669,89	48 496,43	0,00	10 755,38
702/702	N	0,00	A-1	814 886,94	10,75	F		5,590	52 669,89	48 496,43	0,00	10 755,38
71/71	N	0,00	A-1	14 736,39	0,10	F		5,250	14 001,43	1 508,74	0,00	698,44
71/71	N	0,00	A-1	14 736,39	0,10	F		5,250	14 001,43	1 508,74	0,00	698,44
712/712	N	0,00	A-1	205 924,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	25,45
712/712	N	0,00	A-1	352 940,25	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	43,65
712/712	N	0,00	A-1	165 456,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	20,45
712/712	N	0,00	A-1	120 549,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	14,90
712/712	N	0,00	A-1	128 062,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	15,83
712/712	N	0,00	A-1	81 447,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	10,07
712/712	N	0,00	A-1	246 050,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	30,41
712/712	N	0,00	A-1	30 052,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3,71
712/712	N	0,00	A-1	35 003,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	4,33
712/712	N	0,00	A-1	225 560,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	27,88
712/712	N	0,00	A-1	116 451,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	14,39
712/712	N	0,00	A-1	205 924,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	25,45
712/712	N	0,00	A-1	352 940,25	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	43,65
712/712	N	0,00	A-1	165 456,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	20,45
712/712	N	0,00	A-1	120 549,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	14,90
712/712	N	0,00	A-1	128 062,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	15,83
712/712	N	0,00	A-1	81 447,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	10,07
712/712	N	0,00	A-1	246 050,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	30,41
712/712	N	0,00	A-1	30 052,00	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	3,71
712/712	N	0,00	A-1	35 003,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	4,33
712/712	N	0,00	A-1	225 560,75	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	27,88
712/712	N	0,00	A-1	116 451,50	24,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	14,39
713/713	N	0,00	A-1	1 190 216,00	39,96	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	181,84
713/713	N	0,00	A-1	1 190 216,00	39,96	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	181,84
714/714	N	0,00	A-1	17 866,49	10,01	F		4,850	1 208,87	925,15	0,00	858,79
714/714	N	0,00	A-1	17 866,49	10,01	F		4,850	1 208,87	925,15	0,00	858,79
718/	N	0,00	A-1	43 891,16	8,59	F		2,050	4 400,12	989,95	0,00	362,40
718/	N	0,00	A-1	43 891,16	8,59	F		2,050	4 400,12	989,95	0,00	362,40
720/720	N	0,00	A-1	287 082,18	16,75	F		4,900	10 683,58	14 590,52	0,00	3 321,38
720/720	N	0,00	A-1	287 082,18	16,75	F		4,900	10 683,58	14 590,52	0,00	3 321,38
721/721	N	0,00	A-1	83 715,53	3,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	2 711,69
721/721	N	0,00	A-1	83 715,53	3,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	2 711,69
722/722	N	0,00	A-1	47 496,77	8,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 405,42

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
722/722	N	0,00	A-1	47 496,77	8,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 405,42
76/76	N	0,00	A-1	96 179,54	20,99	F		5,330	2 280,32	5 247,91	0,00	5 112,13
76/76	N	0,00	A-1	96 179,54	20,99	F		5,330	2 280,32	5 247,91	0,00	5 112,13
8/8	N	0,00	A-1	3 480,97	1,14	F		5,000	1 617,13	254,91	0,00	149,88
8/8	N	0,00	A-1	3 480,97	1,14	F		5,000	1 617,13	254,91	0,00	149,88
80/80	N	0,00	A-1	339 899,54	14,00	F		3,950	16 390,69	14 073,46	0,00	13 239,56
80/80	N	0,00	A-1	339 899,54	14,00	F		3,950	16 390,69	14 073,46	0,00	13 239,56
81/81	N	0,00	A-1	138 955,88	6,39	F		4,950	16 286,33	7 684,49	0,00	4 107,89
81/81	N	0,00	A-1	138 955,88	6,39	F		4,950	16 286,33	7 684,49	0,00	4 107,89
86/86	N	0,00	A-1	227 576,12	9,84	F		4,150	18 073,51	10 194,46	0,00	1 442,90
86/86	N	0,00	A-1	227 576,12	9,84	F		4,150	18 073,51	10 194,46	0,00	1 442,90
87/87	N	0,00	A-1	9 088,91	6,17	F		5,400	1 046,29	547,30	0,00	402,18
87/87	N	0,00	A-1	9 088,91	6,17	F		5,400	1 046,29	547,30	0,00	402,18
88/88	N	0,00	A-1	103 035,07	5,63	F		4,850	14 501,88	5 700,54	0,00	1 804,54
88/88	N	0,00	A-1	103 035,07	5,63	F		4,850	14 501,88	5 700,54	0,00	1 804,54
9/9	N	0,00	A-1	280 995,40	15,48	F		3,900	12 491,48	11 445,99	0,00	5 509,85
9/9	N	0,00	A-1	280 995,40	15,48	F		3,900	12 491,48	11 445,99	0,00	5 509,85
90/90	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,300	812,53	2,44	0,00	0,00
90/90	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,300	812,53	2,44	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 567 814,48					232 958,90	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 567 814,48					232 958,90	0,00	0,00	0,00
223/223	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
223/223	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
224/224	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
224/224	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
292/292	N	0,00	A-1	199,83	1,30	F		0,000	100,00	0,00	0,00	0,00
292/292	N	0,00	A-1	199,83	1,30	F		0,000	100,00	0,00	0,00	0,00
325/325	N	0,00	A-1	4 853,42	1,58	F		0,000	2 426,66	0,00	0,00	0,00
325/325	N	0,00	A-1	4 853,42	1,58	F		0,000	2 426,66	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
329/329	N	0,00	A-1	4 940,08	2,46	F		0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
329/329	N	0,00	A-1	4 940,08	2,46	F		0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
351/351	N	0,00	A-1	1 738,11	6,93	F		0,000	248,29	0,00	0,00	0,00
351/351	N	0,00	A-1	1 738,11	6,93	F		0,000	248,29	0,00	0,00	0,00
352/352	N	0,00	A-1	3 276,00	2,70	F		0,000	1 092,00	0,00	0,00	0,00
352/352	N	0,00	A-1	3 276,00	2,70	F		0,000	1 092,00	0,00	0,00	0,00
355/355	N	0,00	A-1	2 562,79	1,68	F		0,000	1 281,37	0,00	0,00	0,00
355/355	N	0,00	A-1	2 562,79	1,68	F		0,000	1 281,37	0,00	0,00	0,00
360/360	N	0,00	A-1	1 299,92	0,74	F		0,000	1 299,92	0,00	0,00	0,00
360/360	N	0,00	A-1	1 299,92	0,74	F		0,000	1 299,92	0,00	0,00	0,00
361/361	N	0,00	A-1	1 456,00	1,07	F		0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
361/361	N	0,00	A-1	1 456,00	1,07	F		0,000	728,00	0,00	0,00	0,00
362/362	N	0,00	A-1	936,00	2,09	F		0,000	312,00	0,00	0,00	0,00
362/362	N	0,00	A-1	936,00	2,09	F		0,000	312,00	0,00	0,00	0,00
399/399	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	804,00	0,00	0,00	0,00
399/399	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	804,00	0,00	0,00	0,00
419/419	N	0,00	A-1	3 900,00	4,60	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
419/419	N	0,00	A-1	3 900,00	4,60	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
420/420	N	0,00	A-1	2 860,00	4,59	F		0,000	572,00	0,00	0,00	0,00
420/420	N	0,00	A-1	2 860,00	4,59	F		0,000	572,00	0,00	0,00	0,00
421/421	N	0,00	A-1	7 280,00	3,60	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
421/421	N	0,00	A-1	7 280,00	3,60	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
422/422	N	0,00	A-1	4 004,08	2,74	F		0,000	1 334,66	0,00	0,00	0,00
422/422	N	0,00	A-1	4 004,08	2,74	F		0,000	1 334,66	0,00	0,00	0,00
445/445	N	0,00	A-1	4 615,20	6,15	F		0,000	659,30	0,00	0,00	0,00
445/445	N	0,00	A-1	4 615,20	6,15	F		0,000	659,30	0,00	0,00	0,00
446/446	N	0,00	A-1	8 493,36	6,15	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
446/446	N	0,00	A-1	8 493,36	6,15	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
454/454	N	0,00	A-1	4 000,92	5,96	F		0,000	666,82	0,00	0,00	0,00
454/454	N	0,00	A-1	4 000,92	5,96	F		0,000	666,82	0,00	0,00	0,00
455/455	N	0,00	A-1	7 910,87	5,96	F		0,000	1 318,47	0,00	0,00	0,00
455/455	N	0,00	A-1	7 910,87	5,96	F		0,000	1 318,47	0,00	0,00	0,00
456/456	N	0,00	A-1	20 174,40	5,96	F		0,000	3 362,40	0,00	0,00	0,00
456/456	N	0,00	A-1	20 174,40	5,96	F		0,000	3 362,40	0,00	0,00	0,00
457/457	N	0,00	A-1	5 865,95	5,96	F		0,000	977,65	0,00	0,00	0,00
457/457	N	0,00	A-1	5 865,95	5,96	F		0,000	977,65	0,00	0,00	0,00
458/458	N	0,00	A-1	2 000,46	6,32	F		0,000	285,78	0,00	0,00	0,00
458/458	N	0,00	A-1	2 000,46	6,32	F		0,000	285,78	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
459/459	N	0,00	A-1	3 955,42	6,32	F		0,000	565,06	0,00	0,00	0,00
459/459	N	0,00	A-1	3 955,42	6,32	F		0,000	565,06	0,00	0,00	0,00
470/470	N	0,00	A-1	7 280,00	6,64	F		0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00
470/470	N	0,00	A-1	7 280,00	6,64	F		0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00
474/474	N	0,00	A-1	2 347,99	4,78	F		0,000	469,58	0,00	0,00	0,00
474/474	N	0,00	A-1	2 347,99	4,78	F		0,000	469,58	0,00	0,00	0,00
475/475	N	0,00	A-1	2 340,00	4,78	F		0,000	468,00	0,00	0,00	0,00
475/475	N	0,00	A-1	2 340,00	4,78	F		0,000	468,00	0,00	0,00	0,00
488/488	N	0,00	A-1	3 640,00	6,32	F		0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
488/488	N	0,00	A-1	3 640,00	6,32	F		0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
489/489	N	0,00	A-1	1 977,92	6,32	F		0,000	282,56	0,00	0,00	0,00
489/489	N	0,00	A-1	1 977,92	6,32	F		0,000	282,56	0,00	0,00	0,00
519/519	N	0,00	A-1	26 518,98	7,82	F		0,000	3 314,86	0,00	0,00	0,00
519/519	N	0,00	A-1	26 518,98	7,82	F		0,000	3 314,86	0,00	0,00	0,00
520/520	N	0,00	A-1	81 877,78	8,94	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
520/520	N	0,00	A-1	81 877,78	8,94	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
521/521	N	0,00	A-1	12 650,63	8,94	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
521/521	N	0,00	A-1	12 650,63	8,94	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
527/527	N	0,00	A-1	124 199,74	5,63	F		0,000	20 699,94	0,00	0,00	0,00
527/527	N	0,00	A-1	124 199,74	5,63	F		0,000	20 699,94	0,00	0,00	0,00
528/528	N	0,00	A-1	46 574,92	8,66	F		0,000	5 174,98	0,00	0,00	0,00
528/528	N	0,00	A-1	46 574,92	8,66	F		0,000	5 174,98	0,00	0,00	0,00
615/615	N	0,00	A-1	4 836,00	2,86	F		0,000	1 612,00	0,00	0,00	0,00
615/615	N	0,00	A-1	4 836,00	2,86	F		0,000	1 612,00	0,00	0,00	0,00
616/616	N	0,00	A-1	11 284,04	2,44	F		0,000	3 761,33	0,00	0,00	0,00
616/616	N	0,00	A-1	11 284,04	2,44	F		0,000	3 761,33	0,00	0,00	0,00
657/657	N	0,00	A-1	14 133,37	7,16	F		0,000	1 766,66	0,00	0,00	0,00
657/657	N	0,00	A-1	14 133,37	7,16	F		0,000	1 766,66	0,00	0,00	0,00
658/658	N	0,00	A-1	7 420,00	6,46	F		0,000	1 060,00	0,00	0,00	0,00
658/658	N	0,00	A-1	7 420,00	6,46	F		0,000	1 060,00	0,00	0,00	0,00
659/659	N	0,00	A-1	4 914,00	6,21	F		0,000	702,00	0,00	0,00	0,00
659/659	N	0,00	A-1	4 914,00	6,21	F		0,000	702,00	0,00	0,00	0,00
660/660	N	0,00	A-1	8 190,00	4,38	F		0,000	1 638,00	0,00	0,00	0,00
660/660	N	0,00	A-1	8 190,00	4,38	F		0,000	1 638,00	0,00	0,00	0,00
661/661	N	0,00	A-1	6 360,04	8,36	F		0,000	706,66	0,00	0,00	0,00
661/661	N	0,00	A-1	6 360,04	8,36	F		0,000	706,66	0,00	0,00	0,00
662/662	N	0,00	A-1	41 899,72	8,88	F		0,000	4 655,52	0,00	0,00	0,00
662/662	N	0,00	A-1	41 899,72	8,88	F		0,000	4 655,52	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
677/677	N	0,00	A-1	100 072,82	10,10	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
677/677	N	0,00	A-1	100 072,82	10,10	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
678/678	N	0,00	A-1	15 461,87	10,10	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
678/678	N	0,00	A-1	15 461,87	10,10	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
685/685	N	0,00	A-1	5 720,00	1,68	F		0,000	2 860,00	0,00	0,00	0,00
685/685	N	0,00	A-1	5 720,00	1,68	F		0,000	2 860,00	0,00	0,00	0,00
686/686	N	0,00	A-1	1 300,00	0,49	F		0,000	1 300,00	0,00	0,00	0,00
686/686	N	0,00	A-1	1 300,00	0,49	F		0,000	1 300,00	0,00	0,00	0,00
694/694	N	0,00	A-1	11 820,57	5,21	F		0,000	1 970,09	0,00	0,00	0,00
694/694	N	0,00	A-1	11 820,57	5,21	F		0,000	1 970,09	0,00	0,00	0,00
695/695	N	0,00	A-1	9 270,54	6,65	F		0,000	1 324,35	0,00	0,00	0,00
695/695	N	0,00	A-1	9 270,54	6,65	F		0,000	1 324,35	0,00	0,00	0,00
704/704	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	438,90	0,00	0,00	0,00
704/704	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	438,90	0,00	0,00	0,00
705/705	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 024,10	0,00	0,00	0,00
705/705	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 024,10	0,00	0,00	0,00
706/706	N	0,00	A-1	15 880,72	13,76	F		0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
706/706	N	0,00	A-1	15 880,72	13,76	F		0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
707/707	N	0,00	A-1	109 170,32	13,76	F		0,000	7 797,88	0,00	0,00	0,00
707/707	N	0,00	A-1	109 170,32	13,76	F		0,000	7 797,88	0,00	0,00	0,00
716/716	N	0,00	A-1	1 820,00	0,95	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
716/716	N	0,00	A-1	1 820,00	0,95	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
717/717	N	0,00	A-1	1 560,00	1,31	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
717/717	N	0,00	A-1	1 560,00	1,31	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
98/98	N	0,00	A-1	7 062,46	5,68	F		0,000	1 177,06	0,00	0,00	0,00
98/98	N	0,00	A-1	7 062,46	5,68	F		0,000	1 177,06	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		46 588,60					10 394,80	2 239,54	0,00	352,20
1681 Autres emprunts (total)		0,00		46 588,60					10 394,80	2 239,54	0,00	352,20
452/452	N	0,00	A-1	8 073,67	2,49	F		5,149	2 432,16	540,84	0,00	0,00
452/452	N	0,00	A-1	8 073,67	2,49	F		5,149	2 432,16	540,84	0,00	0,00
476/476	N	0,00	A-1	9 733,02	4,49	F		3,218	1 768,21	370,25	0,00	0,00
476/476	N	0,00	A-1	9 733,02	4,49	F		3,218	1 768,21	370,25	0,00	0,00
687/687	N	0,00	A-1	5 487,61	4,00	F		3,218	997,03	208,68	0,00	176,10
687/687	N	0,00	A-1	5 487,61	4,00	F		3,218	997,03	208,68	0,00	176,10
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		121 655 659,94					8 392 969,30	3 447 169,78	0,00	1 312 238,66

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	184 500,00	135 311,25	1	30,00		4,41	4,41	0,00		4,410	6 273,09	0,00	0,11
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	184 500,00	135 311,25	1	30,00		4,41	4,41	0,00		4,410	6 273,09	0,00	0,11
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	226 769,17	153 295,24	1	27,00		5,85	5,85	0,00		5,850	9 560,28	0,00	0,13
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	226 769,17	153 295,24	1	27,00		5,85	5,85	0,00		5,850	9 560,28	0,00	0,13
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	546 000,00	136 500,00	1	25,00		4,98	4,98	0,00		4,980	7 580,95	0,00	0,11
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	546 000,00	136 500,00	1	25,00		4,98	4,98	0,00		4,980	7 580,95	0,00	0,11
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	547 415,89	99 683,53	3	19,00		CMS10A - CMS02A	CMS10A - CMS02A	0,00		3,500	6 614,10	0,00	0,08
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	547 415,89	99 683,53	3	19,00		CMS10A - CMS02A	CMS10A - CMS02A	0,00		3,500	6 614,10	0,00	0,08
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	470 961,09	397 845,43	1	39,00		4,75	4,75	0,00		4,750	19 517,13	0,00	0,33
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	470 961,09	397 845,43	1	39,00		4,75	4,75	0,00		4,750	19 517,13	0,00	0,33
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	142 332,21	87 336,08	4	7,00		5,1	5,1	0,00		5,100	5 435,95	0,00	0,07
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	142 332,21	87 336,08	4	7,00		5,1	5,1	0,00		5,100	5 435,95	0,00	0,07
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	368 564,44	293 925,02	1	16,00		4,39	4,39	0,00		4,390	13 568,50	0,00	0,24
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	368 564,44	293 925,02	1	16,00		4,39	4,39	0,00		4,390	13 568,50	0,00	0,24
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	276 850,70	117 349,87	1	20,00		3,94	3,94	0,00		3,940	5 079,54	0,00	0,10
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	276 850,70	117 349,87	1	20,00		3,94	3,94	0,00		3,940	5 079,54	0,00	0,10
TOTAL (B)		5 526 787,00	2 842 492,84						0,00			147 259,08	0,00	2,34

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					252 240,00									
1641 Emprunts en euros (total)					252 240,00									
679/679	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/01/2011	18/03/2011	20/01/2012	252 240,00	F		3,550	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					252 240,00									

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		147 847,70					12 146,69	5 681,58	0,00	4 957,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		147 847,70					12 146,69	5 681,58	0,00	4 957,00
679/679	N	0,00	A-1	147 847,70	9,05	F		3,550	12 146,69	5 681,58	0,00	4 957,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		147 847,70					12 146,69	5 681,58	0,00	4 957,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	147 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.