CONSEIL SYNDICAL du 13 avril 2023

Rapport n°20230413 - 10

Objet : Compte administratif 2022 et affectation des résultats

Mesdames, Messieurs,

Le présent rapport a pour objet de soumettre au Conseil Syndical le compte administratif pour l'exercice 2022 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 M57, 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 - M57

Le compte administratif de ce budget fait apparaitre pour 2022 :

- Un excédent de fonctionnement de 68.677,47 €
- Un excédent d'investissement de 1.669.044,16 €. Des restes à réaliser en dépenses de 996.088,81€ et en recettes de 1.000.000 €

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

- 68.677,47 € sont maintenus en section de fonctionnement

Le détail ci-après est soumis à approbation :

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

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

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		2 007 570,39	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		18 055 174,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		17 462 925,20	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		2 561 895,18
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		459 913,61	75 Autres produits de gestion courante (1)		277 128,20
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		180 969,49
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		19 930 409,20	Total recettes de gestion des services		21 075 166,87
66 Charges financières		49 551,01	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		4 717,88	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		56 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		154 700,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**20 040 678,09**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**21 229 866,87**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*1 205 630,99*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*9 080,72*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***1 205 630,99***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***9 080,72***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**21 246 309,08**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**21 238 947,59**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	76 038,96

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**21 246 309,08**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**21 314 986,55**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**68 677,47**

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		534 924,19
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		2 430 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	213 243,86	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	530 215,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	2 690 372,83	17 046,66
	Total des réalisations d'équipement	**3 433 832,00**	**2 981 970,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	719 543,64
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	82 278,83	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 800,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	22 988,00	17 897,47
	Total des réalisations financières	**111 066,83**	**737 441,11**
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
	Total des réalisations réelles en investissement	I **3 544 898,83**	II **3 719 411,96**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9) (9)*	*9 080,72*	*1 205 630,99*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*5 656,63*	*5 656,63*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	III ***14 737,35***	IV ***1 211 287,62***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**3 559 636,18**	II + IV	**4 930 699,58**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**297 980,76**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**3 559 636,18**	II + IV + VI + VII	**5 228 680,34**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**1 669 044,16**			

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 996 088,81
018	RSA	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)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	68 576,54
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	266 502,48
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	661 009,79
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	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 spécifiques (4)	0,00

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 000 000,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

Le budget Principal est composé des dépenses générales et des frais de personnel pour l'ensemble des budgets du SMEA ; des dépenses liées aux compétences de fourniture d'eau brute et de pluvial.
Les recettes réunissent la participation du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour sa compétence transférée en fourniture d'eau brute y compris la part des frais de personnel et frais généraux liés à ce transfert de compétence, les participations des collectivités à la compétence « pluvial » et la participation des budgets annexes aux frais communs de gestion et de personnel.

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

Le compte administratif de ce budget fait apparaitre pour 2022 :

- Un excédent de fonctionnement de 3.811.215,90 €
- Un excédent d'investissement de 4.634.214.97 €. Des restes à réaliser en dépenses de 2.152.569,62 € et en recettes de 511.890,36 €.

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

- 3.811.215,90 € sont maintenus en section de fonctionnement

Le détail suivant est soumis à approbation :

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	10 463 294,00	8 736 182,24	671 124,79	0,00	1 055 986,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 556 846,00	7 419 097,00	0,00	0,00	137 749,00
014	Atténuations de produits	2 133 550,00	1 835 538,62	234 955,04	0,00	63 056,34
65	Autres charges de gestion courante	2 506 454,00	1 082 085,12	0,00	0,00	1 424 368,88
Total des dépenses de gestion courante		**22 660 144,00**	**19 072 902,98**	**906 079,83**	**0,00**	**2 681 161,19**
66	Charges financières	344 300,00	107 588,54	126 776,19	0,00	109 935,27
67	Charges exceptionnelles	316 975,03	180 821,10	0,00	0,00	136 153,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	21 498,00	21 498,00			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		**23 342 917,03**	**19 382 810,62**	**1 032 856,02**	**0,00**	**2 927 250,39**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 810 137,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*6 131 286,00*	*6 131 286,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***7 941 423,00***	***6 131 286,00***			***1 810 137,00***
TOTAL		**31 284 340,03**	**25 514 096,62**	**1 032 856,02**	**0,00**	**4 737 387,39**
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	458 000,00	877 592,64	0,00	0,00	-419 592,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 583 289,00	17 551 958,28	127 731,12	0,00	903 599,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 740,00	9 737,05	0,00	0,00	2,95
75	Autres produits de gestion courante	6 336 775,00	6 398 707,84	0,00	0,00	-61 932,84
Total des recettes de gestion courante		**25 387 804,00**	**24 837 995,81**	**127 731,12**	**0,00**	**422 077,07**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	123 731,00	239 297,26	0,00	0,00	-115 566,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 100,00	4 100,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**25 515 635,00**	**25 081 393,07**	**127 731,12**	**0,00**	**306 510,81**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*967 179,00*	*347 518,32*			619 660,68
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***967 179,00***	***347 518,32***			***619 660,68***
TOTAL		**26 482 814,00**	**25 428 911,39**	**127 731,12**	**0,00**	**926 171,49**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 801 526,03**				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	260 903,72	31 419,00	70 671,81	158 812,91
21	Immobilisations corporelles	612 233,61	323 244,51	97 170,11	191 818,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 283 527,52	7 834 370,27	1 984 727,70	3 464 429,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**14 156 664,85**	**8 189 033,78**	**2 152 569,62**	**3 815 061,45**
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	1 283 050,00	1 099 959,19	0,00	183 090,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	71 900,00	71 900,00	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	**1 354 950,00**	**1 171 859,19**	**0,00**	**183 090,81**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**15 511 614,85**	**9 360 892,97**	**2 152 569,62**	**3 998 152,26**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*967 179,00*	*347 518,32*		*619 660,68*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*545 951,00*	*315 904,87*		*230 046,13*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 513 130,00***	***663 423,19***		***849 706,81***
	TOTAL	**17 024 744,85**	**10 024 316,16**	**2 152 569,62**	**4 847 859,07**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**2 669 916,96**			

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	4 827 060,00	3 241 416,37	511 890,36	873 753,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 646 000,00	3 736 163,25	0,00	-1 090 163,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 296,00	2 295,09	0,00	0,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 021,00	24 020,15	0,00	0,85
	Total des recettes d'équipement	**7 299 377,00**	**7 003 894,86**	**511 890,36**	**-216 408,22**
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 910,00	50 361,25	0,00	548,75
106	Réserves (5)	3 827 000,81	3 827 000,81	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes financières	**3 907 910,81**	**3 877 362,06**	**0,00**	**30 548,75**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**11 207 287,81**	**10 881 256,92**	**511 890,36**	**-185 859,47**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 810 137,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 131 286,00*	*6 131 286,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*545 951,00*	*315 904,87*		*230 046,13*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***8 487 374,00***	***6 447 190,87***		***2 040 183,13***
	TOTAL	**19 694 661,81**	**17 328 447,79**	**511 890,36**	**1 854 323,66**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**			

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		**2 152 569.62**	**511 890.36**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**		**511 890.36**
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		511 890.36
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**70 671.81**	
2031	FRAIS D'ETUDES	70 221.81	
2051	Concessions et droits assimilés	450.00	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**97 170.11**	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	71 454.12	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	25 715.99	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 984 727.70**	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	91.53	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 980 108.40	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	4 527.77	
	[...]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 apparaitre pour 2022 :

- Un excédent en fonctionnement de 2.509.893,67 €,
- Un excédent en investissement de 12.086.343,43 € avec 3.692.747,47 € de restes à réaliser en dépenses et 386.105,39 € de restes à réaliser en recettes.

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

- 2.509.893,67 € sont maintenus en section de fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation :

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	10 862 821,00	7 866 994,25	351 667,43	0,00	2 444 159,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 861 198,00	6 246 496,41	0,00	0,00	614 701,59
014	Atténuations de produits	1 852 018,00	1 676 036,48	175 948,80	0,00	32,72
65	Autres charges de gestion courante	1 447 328,00	351 414,91	1 025 000,00	0,00	70 913,09
	Total des dépenses de gestion courante	**20 823 365,00**	**16 140 942,05**	**1 552 616,23**	**0,00**	**3 129 806,72**
66	Charges financières	2 179 591,00	1 008 418,74	679 110,89	0,00	492 061,37
67	Charges exceptionnelles	848 169,00	719 967,10	0,00	0,00	128 201,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	29 004,00	29 004,00			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	**23 880 129,00**	**17 898 331,89**	**2 231 727,12**	**0,00**	**3 750 069,99**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*13 892 404,67*	*13 892 239,20*			*165,47*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***13 892 404,67***	***13 892 239,20***			***165,47***
	TOTAL	**37 772 533,67**	**31 790 571,09**	**2 231 727,12**	**0,00**	**3 750 235,46**
	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	5 000,00	45 701,59	0,00	0,00	-40 701,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 018 169,00	23 719 137,72	12 162,85	0,00	286 868,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 564 289,00	1 510 436,13	5 442,00	0,00	48 410,87
75	Autres produits de gestion courante	2 381 373,00	1 430 375,95	773 528,06	0,00	177 468,99
	Total des recettes de gestion courante	**27 968 831,00**	**26 705 651,39**	**791 132,91**	**0,00**	**472 046,70**
76	Produits financiers	157 750,00	157 759,00	0,00	0,00	-9,00
77	Produits exceptionnels	386 051,00	596 873,39	0,00	0,00	-210 822,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	129 432,00	128 400,00			1 032,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**28 642 064,00**	**27 588 683,78**	**791 132,91**	**0,00**	**262 247,31**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 723 306,00*	*745 211,52*			*978 094,48*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***1 723 306,00***	***745 211,52***			***978 094,48***
	TOTAL	**30 365 370,00**	**28 333 895,30**	**791 132,91**	**0,00**	**1 240 341,79**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**7 407 163,67**				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	595 718,05	165 696,99	167 766,58	262 254,48
21	Immobilisations corporelles	3 607 193,51	1 580 336,63	1 266 275,30	760 581,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 415 590,24	8 121 117,15	2 258 705,59	11 035 767,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**25 618 501,80**	**9 867 150,77**	**3 692 747,47**	**12 058 603,56**
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	4 745 837,00	4 377 066,67	0,00	368 770,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	352 000,00	352 000,00	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	**5 097 837,00**	**4 729 066,67**	**0,00**	**368 770,33**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**30 716 338,80**	**14 596 217,44**	**3 692 747,47**	**12 427 373,89**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 721 994,00*	*745 211,52*		*976 782,48*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*766 770,00*	*624 807,35*		*141 962,65*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 488 764,00***	***1 370 018,87***		***1 118 745,13***
	TOTAL	**33 205 102,80**	**15 966 236,31**	**3 692 747,47**	**13 546 119,02**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	4 964 557,00	3 774 016,01	386 105,39	804 435,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 041 716,00	7 225 716,00	0,00	3 816 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 400,00	8 356,67	0,00	9 043,33
	Total des recettes d'équipement	**16 026 648,00**	**11 011 063,68**	**386 105,39**	**4 629 478,93**
10	Dotations, fonds divers et réserves	280 480,00	285 670,33	0,00	-5 190,33
106	Réserves (5)	161 998,00	161 997,05	0,00	0,95
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	**442 478,00**	**447 667,38**	**0,00**	**-5 189,38**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**16 469 126,00**	**11 458 731,06**	**386 105,39**	**4 624 289,55**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*13 892 404,67*	*13 892 239,20*		*165,47*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*766 770,00*	*624 807,35*		*141 962,65*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***14 659 174,67***	***14 517 046,55***		***142 128,12***
	TOTAL	**31 128 300,67**	**25 975 777,61**	**386 105,39**	**4 766 417,67**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**2 076 802,13**			

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		**3 692 747.47**	**386 105.39**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**		**386 105.39**
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		374 631.89
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		4 230.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS		7 243.50
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**167 766.58**	
2031	FRAIS D'ETUDES	16 620.70	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	151 145.88	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 266 275.30**	
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 396.77	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	316 635.94	
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 329.25	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	417 442.39	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	528 470.95	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 258 705.59**	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	30 030.92	
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	208 750.82	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 019 923.85	
	[...]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 apparaitre pour 2022 :

- Un excédent en section d'exploitation de 187.788,34 €.
- Un excédent en section d'investissement de 89,10 € sans restes à réaliser.

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

- 187.788,34 € sont maintenus en fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation:

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	21 000,00	2 483,14	0,00	0,00	18 516,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	572 957,00	553 780,00	0,00	0,00	19 177,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52 910,00	27 472,45	0,00	0,00	25 437,55
Total des dépenses de gestion courante		646 867,00	583 735,59	0,00	0,00	63 131,41
66	Charges financières	11 700,00	293,37	4 535,44	0,00	6 871,19
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	2 880,81	0,00	0,00	4 119,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 945,00	1 938,21			6,79
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		667 512,00	588 847,98	4 535,44	0,00	74 128,58
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*172 137,79*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 500,00*	*29,00*			*1 471,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***173 637,79***	***29,00***			***173 608,79***
TOTAL		**841 149,79**	**588 876,98**	**4 535,44**	**0,00**	**247 737,37**
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	679 444,00	619 494,97	0,00	0,00	59 949,03
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		679 444,00	619 494,97	0,00	0,00	59 949,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		679 444,00	619 494,97	0,00	0,00	59 949,03
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		**679 444,00**	**619 494,97**	**0,00**	**0,00**	**59 949,03**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**161 705,79**				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	161 475,79	0,00	0,00	161 475,79
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	**161 475,79**	**0,00**	**0,00**	**161 475,79**
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	24 800,00	12 577,90	0,00	12 222,10
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	**24 800,00**	**12 577,90**	**0,00**	**12 222,10**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**186 275,79**	**12 577,90**	**0,00**	**173 697,89**
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		**186 275,79**	**12 577,90**	**0,00**	**173 697,89**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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)*	*172 137,79*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 500,00*	*29,00*		*1 471,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***173 637,79***	***29,00***		***173 608,79***
TOTAL		**173 637,79**	**29,00**	**0,00**	**173 608,79**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**12 638,00**			

6 - COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET MICROCENTRALE – M4

Le Compte administratif de ce budget fait apparaitre pour 2022 :

- Un excédent en section d'exploitation de 425.477,17 €
- Un excédent en investissement de 635.352,01 €, des restes à réaliser en dépenses de 182.071,98 €.

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

- 425.477,17 € sont maintenus en fonctionnement.

Le détail suivant est soumis à approbation :

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	61 981,00	7 440,87	214,04	0,00	54 326,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 304,00	46 304,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 187,00	81 161,00	0,00	0,00	44 026,00
	Total des dépenses de gestion courante	**233 472,00**	**134 905,87**	**214,04**	**0,00**	**98 352,09**
66	Charges financières	31 000,00	11 647,76	14 740,17	0,00	4 612,07
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	9 199,43	0,00	0,00	800,57
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	**274 472,00**	**155 753,06**	**14 954,21**	**0,00**	**103 764,73**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*562 179,27*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*28 014,00*	*15 867,71*			*12 146,29*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***590 193,27***	***15 867,71***			***574 325,56***
	TOTAL	**864 665,27**	**171 620,77**	**14 954,21**	**0,00**	**678 090,29**
	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	546 797,00	356 183,88	0,00	0,00	190 613,12
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	**546 797,00**	**356 183,88**	**0,00**	**0,00**	**190 613,12**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**603 797,00**	**356 183,88**	**0,00**	**0,00**	**247 613,12**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 000,00*	0,00			5 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***5 000,00***	***0,00***			***5 000,00***
	TOTAL	**608 797,00**	**356 183,88**	**0,00**	**0,00**	**252 613,12**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**255 868,27**				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 529 194,87	339 992,30	182 071,98	1 007 130,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 539 194,87**	**339 992,30**	**182 071,98**	**1 017 130,59**
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	80 000,00	74 525,00	0,00	5 475,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**80 000,00**	**74 525,00**	**0,00**	**5 475,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 619 194,87**	**414 517,30**	**182 071,98**	**1 022 605,59**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***5 000,00***	***0,00***		***5 000,00***
	TOTAL	**1 624 194,87**	**414 517,30**	**182 071,98**	**1 027 605,59**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**			

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)	600 000,00	600 000,00	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	**600 000,00**	**600 000,00**	**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	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*562 179,27*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*28 014,00*	*15 867,71*		*12 146,29*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***590 193,27***	***15 867,71***		***574 325,56***
	TOTAL	**1 190 193,27**	**615 867,71**	**0,00**	**574 325,56**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**434 001,60**			

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		182 071.98	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**182 071.98**	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	182 071.98	
	[...]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 2022 présenté 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.

OBJET	COMMUNE	REFERENCES CADASTRALES	DATES DE SIGNATURE DE L'ACTE	PRIX (hors frais de notaire)
ACQUISITION Périmètre de protection immédiat du capatge de HOUNT SACADE	**SAINT-PAUL D'OUEIL**	B n°1120 appartenant à Madame EXPOSITO Marie-Claude et Monsieur BOURDETTE Denis	Signature par les proprtiétaires et Monsieur Jean- Pierre COMET Vice-Président de Réseau31 le 02/06/20225	prix d'acquisition: 588 euros
SERVITUDES remplacement de 2 canalisations EP et une canalisation EU	**LAVELANET DE COMMINGES**	Servitude de canalisations: sur les parcelles C1112 et C n°1212 appartenant aux Consorts PARMENTIER	Signature par par procurations des proprtiétaires Consorts PARMENTIER et Monsieur rmi RAMOND Vice-Président de Réseau31 le 15/12/2022	Indemnité de servitude: 323,04 euros
SERVITUDES Canalisation Eaux usées	**CAIGNAC**	Servitude de canalisation EU sur la parcelle B n°777 appartenant à Monsieur GABORY Frédéric et Madame ROUILLON Marine	Signature par les proprtiétaires et Monsieur Jean-Louis REMY Vice-Président de Réseau31 le 28/09/2022	Indemnité de servitude: 4214,16 euros
ACQUISITION ET SERVITUDE	**CASTELNAU D'ESTRETEFONDS**	Acquisition des parcelles E n°868 et E n°871 appartenant à La Commune Servitude de passage: sur les parcelles E869 et E n°870 restant la propriété de la commune, au profit de Réseau31 pour accéder aux parceles acquises E n°868 et E n°871	Signature par La Commune et Monsieur Gilbert HEBRARD Vice-Président de Réseau31 le 08/04/2022	Acquisition: euro symbolique Servitude de passage : sans indemnité
ACQUISITION ET SERVITUDE	**BOULOC**	Acquisition de la parcelle AT n°113 appartenant à l'établissement public foncier d'occitanie Servitude de canalisations d'eaux usées sur les parcellesAT n°11,17,20, 108 et 114 restant la propriété de l'établissement public foncier d'occitanie, au profit de Réseau31 pour accéder aux parceles acquises E n°868 et E n°871	Signature par le propriétaire EPF D'Occitanie et Monsieur Gilbert HEBRARD Vice-Président de Réseau31 le 25/056/2022	Acquisition: euro symbolique Servitude de passage : sans indemnité
ACQUISITION Constructiond'un réservoir d'eau potable	**BAZIEGE**	Acquisition des parcelles C n°191 et C n°193 appartenant aux Consorts BACOU	Signature par les propriétaires et Monsieur Pierre LATTARD Vice-Président de Réseau31 le 24/03/2022	prix d'acquisition: 13 185 euros

Sébastien VINCINI
Président

Annexe : 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 31/12/2022, état des délégations de service public.

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — 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: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**4 355 023,28**									
1641 Emprunts en euros (total)					4 355 023,28									
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
725/725	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	324 000,00	F		1,420	0,000	EUR	T	C	N	A-1
725/725	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	150 000,00	F		1,420	0,000	EUR	T	C	N	A-1
728/728	REDIT MUTUEL	21/04/2022	20/05/2022	30/04/2023	1 956 000,00	F		1,150	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									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
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					**4 355 023,28**									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**4 115 218,02**					**82 278,83**	**35 551,94**	**0,00**	**20 807,29**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 115 218,02					82 278,83	35 551,94	0,00	20 807,29
596/596	N	0,00	A-1	603 000,00	35,56	F		1,500	16 750,00	7 746,88	0,00	3 743,63
614/614	N	0,00	A-1	28 480,20	0,67	F		4,930	27 142,04	2 742,18	0,00	464,11
673/673	N	0,00	A-1	63 000,00	35,89	V	LIVRET A	1,500	1 750,00	809,38	0,00	76,13
703/703	N	0,00	A-1	871 874,61	38,64	V	LIVRET A	2,050	22 500,00	19 073,25	0,00	2 118,07
708/708	N	0,00	A-1	60 794,15	23,90	F		1,090	2 205,85	690,51	0,00	55,22
708/708	N	0,00	A-1	67 549,06	23,90	F		1,090	2 450,94	767,24	0,00	61,36
725/725	N	0,00	A-1	317 520,00	24,40	F		1,420	6 480,00	2 544,50	0,00	363,21
725/725	N	0,00	A-1	147 000,00	24,40	F		1,420	3 000,00	1 178,00	0,00	168,15
728/728	N	0,00	A-1	1 956 000,00	19,32	F		0,000	0,00	0,00	0,00	13 757,41
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**4 115 218,02**					**82 278,83**	**35 551,94**	**0,00**	**20 807,29**

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €		22-11-2021
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5	22/11/2021
L	Schémas directeurs	10	22/11/2021
L	Aménagement et agencements de terrains périmètres de protection, clôtures, voie d'accès	15	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m2 y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m2, abris y compris aménagement	10	22/11/2021
L	Bâtiments administratifs y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction	20	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture	20	22/11/2021
L	Installations complexes spécisalisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives	40	22/11/2021
L	Matériel industriel petit matériel <500 €	1	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jartest, …	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, …	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de chantier pneumatique	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage	7	22/11/2021
L	Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle	5	22/11/2021
L	Matériel industriel outillage à main caisse à outils complète (1er équipement)	3	22/11/2021
L	Matériel industriel engins de chantier tractopelle, minipelle, débroussailleuse, épareuse, broyeur	10	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de traitement hors opérations de construction	15	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de contrôle et de commande supervision, automatisme, télégestion	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel spécifique canal barrages flottants	5	22/11/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Outillage industriel outillage fixe perceuse à colonne	7	22/11/2021
L	Outillage industriel matériel de levage, de manutention, de pesage	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. distribution AEP Cpteurs d'abonné hors réalisation d'un branchement	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Compteurs géné ou débitmètre sur réseau y compris regard	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brisecharge	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distribution AEP Accessoires Vannes	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel ITV et d'essais d'étanchéité	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur supérieur ou égal à 15 t	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur inférieur à 15 t	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe d'autosurveillance prélèveurs	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. installations électriques (courants forts et courants faibles)	7	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport y compris aménag	5	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport remorques de chantier	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport tracteur agricole	15	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport d'un PTAC inf à 3,5T aménag compris	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat transp d'un PTAC sup à 3,5T aménag et équip compris	15	22/11/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique reprographie, hifi, vidéo, électrique, électronique	5	22/11/2021
L	Mobilier mobilier administratif	15	22/11/2021
L	Travaux installation de production d'électricité équip électrique Micro Centrale	40	22/11/2021
L	Travaux barrage, retenue colinaire chaussée	100	22/11/2021

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**75 440,00**	
Personnes de droit privé	**75 440,00**	
Associations	**0,00**	
Entreprises	**75 440,00**	
AMICALE RESEAU31 AMICALE RESEAU31	5 910,00 69 530,00	
Personnes physiques	**0,00**	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**0,00**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**0,00**	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**0,00**	
Autres	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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)		**75,00**	**0,00**	**75,00**	**68,70**	**2,00**	**70,70**
Adjt adm	C	20,00	0,00	20,00	18,80	0,00	18,80
Adjt adm Pal 1Cl	C	20,00	0,00	20,00	19,50	0,00	19,50
Adjt adm Pal 2Cl	C	19,00	0,00	19,00	16,40	0,00	16,40
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**207,00**	**0,46**	**207,46**	**194,36**	**8,00**	**202,36**
Adjt tech	C	72,00	0,46	72,46	69,56	1,00	70,56
Adjt tech Pal 1Cl	C	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
Adjt tech Pal 2Cl	C	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00
Agent maitrise	C	24,00	0,00	24,00	23,80	0,00	23,80
Agent maitrise Pal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,80	1,00	5,80
Ingénieur Pal	A	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	8,80	4,00	12,80
Technicien Pal 1Cl	B	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Technicien Pal 2Cl	B	11,00	0,00	11,00	8,00	2,00	10,00
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**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**22,00**	**0,00**	**22,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00**

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA (projet de budget) - 2022

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
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		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**304,00**	**0,46**	**304,46**	**285,06**	**10,00**	**295,06**

(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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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**		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	1167	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	579	0,00	38	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	567	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**39 236,64**		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis		OTR		39 236,64	A APP-Contrat : Apprenti	A
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur Pal	A	TECH	995	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				**39 236,64**		

(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).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 2021-2022 SCTE GENERALE	31/08/2021	4 000 000,00	4 000 000,00	2 138,89	4 000 000,00	0,00
2022901019F00001	28/09/2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**8 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 138,89**	**4 000 000,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**20 406 012,91**									
1641 Emprunts en euros (total)					20 406 012,91									
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	30/06/2010	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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	1,410	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
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	121 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	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	01/12/2022	98 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	98 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	210 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	165 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	135 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	160 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	174 195,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	262 500,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	150 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	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
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	265 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	288 750,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	175 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	458 250,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	112 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	375 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	141 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	139 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	200 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	225 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	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
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					**23 105 828,91**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**13 416 715,02**					**897 091,74**	**244 424,84**	**0,00**	**120 907,78**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 416 715,02					897 091,74	244 424,84	0,00	120 907,78
14/14	N	0,00	A-1	22 636,90	2,00	F		5,200	6 812,28	1 531,36	0,00	1 173,85
187/187	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	16 283,10	626,96	0,00	0,00
191/191	N	0,00	A-1	59 332,86	6,67	F		4,650	7 037,98	3 086,24	0,00	881,34
194/194	N	0,00	A-1	47 347,29	4,69	F		4,800	8 208,93	2 666,70	0,00	694,43
277/277	N	0,00	A-1	6 937,38	0,00	F		4,670	6 627,90	633,50	0,00	323,12
283/283	N	0,00	A-1	62 183,31	5,72	F		5,080	8 419,51	3 692,21	0,00	877,48
288/288	N	0,00	A-1	154 157,59	14,48	F		3,900	7 465,05	6 303,28	0,00	3 022,78
290/290	N	0,00	A-1	18 477,54	4,00	F		5,820	3 695,50	1 290,47	0,00	1 072,40
302/302	N	0,00	A-1	10 365,80	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	521,37	34,33	0,00	54,37
302/302	N	0,00	A-1	17 276,34	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	868,94	57,22	0,00	90,62
377/377	N	0,00	A-1	4 719,58	0,16	F		4,980	4 719,53	470,07	0,00	195,21
378/378	N	0,00	A-1	7 676,11	0,01	F		4,650	7 335,11	698,02	0,00	352,06
402/402	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,440	20 858,76	926,21	0,00	0,00
435/435	N	0,00	A-1	2 350,54	5,02	F		3,924	341,66	105,54	0,00	89,57
435/435	N	0,00	A-1	28 206,43	5,02	F		3,924	4 099,99	1 266,33	0,00	1 074,90
435/435	N	0,00	A-1	105 304,01	5,02	F		3,924	15 306,63	4 727,64	0,00	4 012,96
435/435	N	0,00	A-1	2 350,54	5,02	F		3,924	341,66	105,54	0,00	89,57
435/435	N	0,00	A-1	2 820,64	5,02	F		3,924	410,00	126,63	0,00	107,49
435/435	N	0,00	A-1	564 128,64	5,02	F		3,924	81 999,80	25 326,63	0,00	21 498,08
435/435	N	0,00	A-1	141 032,16	5,02	F		3,924	20 499,95	6 331,66	0,00	5 374,50
437/437	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,650	5 361,25	195,69	0,00	0,00
439/439	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,990	30 250,36	1 206,99	0,00	0,00
440/440	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,250	38 878,50	784,12	0,00	0,00
441/441	N	0,00	A-1	117 794,17	2,54	F		3,302	37 635,83	4 759,93	0,00	829,28
442/442	N	0,00	A-1	105 119,54	3,21	F		3,204	29 952,06	4 205,02	0,00	93,56
461/461	N	0,00	A-1	143 750,00	11,28	F		3,790	12 500,00	5 823,84	0,00	1 160,25
461/461	N	0,00	A-1	115 000,00	11,28	F		3,790	10 000,00	4 659,07	0,00	928,20

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
462/462	N	0,00	A-1	9 635,45	3,07	F		3,650	2 200,60	432,02	0,00	327,27
466/466	N	0,00	A-1	11 743,74	2,01	F		3,680	3 639,98	566,12	0,00	426,17
478/478	N	0,00	A-1	170 000,00	32,98	F		1,750	5 000,00	2 624,99	0,00	2 542,92
478/478	N	0,00	A-1	135 150,00	32,98	F		1,750	3 975,00	2 086,88	0,00	2 021,62
478/478	N	0,00	A-1	29 750,00	32,98	F		1,750	875,00	459,38	0,00	445,01
483/483	N	0,00	A-1	2 012 500,00	33,98	F		1,750	57 500,00	31 050,00	0,00	30 103,65
497/497	N	0,00	A-1	392 909,39	14,06	F		2,000	22 274,68	8 303,68	0,00	7 312,48
497/497	N	0,00	A-1	392 909,39	14,06	F		2,000	22 274,68	8 303,68	0,00	7 312,48
500/500	N	0,00	A-1	2 877,08	0,00	F		4,800	2 745,33	269,88	0,00	137,75
505/505	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,610	2 438,00	136,70	0,00	0,00
506/506	N	0,00	A-1	7 619,04	0,00	F		4,960	7 259,11	737,96	0,00	376,98
508/508	N	0,00	A-1	50 067,09	4,25	F		4,770	8 688,18	2 802,63	0,00	1 784,52
509/509	N	0,00	A-1	21 388,10	6,01	F		4,150	2 588,23	995,01	0,00	877,75
510/510	N	0,00	A-1	12 797,69	3,09	F		4,150	2 887,19	650,92	0,00	485,37
511/511	N	0,00	A-1	147 200,02	23,82	F		2,000	6 133,33	2 300,00	0,00	723,73
546/546	N	0,00	A-1	56 187,50	7,60	F		3,520	7 250,00	2 137,30	0,00	274,69
547/547	N	0,00	A-1	34 096,76	4,38	F		4,850	6 623,87	1 855,69	0,00	183,74
550/550	N	0,00	A-1	29 089,41	7,76	F		2,650	3 226,64	856,38	0,00	182,01
552/552	N	0,00	A-1	17 942,45	2,69	F		3,930	5 534,30	922,64	0,00	215,46
555/555	N	0,00	A-1	22 175,68	3,14	F		4,100	5 008,99	1 114,57	0,00	782,92
560/560	N	0,00	A-1	1 006 250,00	34,89	F		1,500	28 750,00	12 937,50	0,00	1 215,89
587/587	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,050	3 093,02	156,20	0,00	0,00
589/589	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,750	1 740,08	82,76	0,00	0,00
590/590	N	0,00	A-1	14 310,96	3,17	F		4,260	3 219,87	746,81	0,00	499,57
591/591	N	0,00	A-1	47 736,84	5,38	F		4,200	6 872,36	2 293,59	0,00	1 225,25
595/595	N	0,00	A-1	585 000,00	35,56	F		1,500	16 250,00	7 515,63	0,00	3 631,88
599/599	N	0,00	A-1	1 461 209,62	23,83	F		1,400	60 883,73	21 309,31	0,00	3 125,36
600/600	N	0,00	A-1	3 104,10	0,34	F		3,100	3 104,10	195,13	0,00	63,69
605/605	N	0,00	A-1	168 199,96	2,17	F		3,250	56 066,67	7 288,67	0,00	4 479,49
610/610	N	0,00	A-1	7 367,50	0,34	F		3,100	7 367,50	456,79	0,00	149,09
611/611	N	0,00	A-1	32 443,26	4,76	F		1,200	6 258,67	436,33	0,00	93,41
709/709	N	0,00	A-1	225 806,83	23,90	F		1,090	8 193,17	2 564,78	0,00	198,28
709/709	N	0,00	A-1	175 627,55	23,90	F		1,090	6 372,45	1 994,82	0,00	154,21
709/709	N	0,00	A-1	125 930,74	23,90	F		1,090	4 569,26	1 430,35	0,00	110,57
709/709	N	0,00	A-1	116 763,37	23,90	F		1,090	4 236,63	1 326,23	0,00	102,52
709/709	N	0,00	A-1	90 708,73	23,90	F		1,090	3 291,27	1 030,29	0,00	79,65
709/709	N	0,00	A-1	85 401,31	23,90	F		1,090	3 098,69	970,01	0,00	74,99
709/709	N	0,00	A-1	70 444,02	23,90	F		1,090	2 555,98	800,12	0,00	61,85

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	64 654,10	23,90	F		1,090	2 345,90	734,36	0,00	56,77
709/709	N	0,00	A-1	51 144,29	23,90	F		1,090	1 855,71	580,91	0,00	44,91
709/709	N	0,00	A-1	22 677,18	23,90	F		1,090	822,82	257,57	0,00	19,91
709/709	N	0,00	A-1	95 051,17	23,90	F		1,090	3 448,83	1 079,61	0,00	83,46
715/715	N	0,00	A-1	95 060,00	24,02	F		0,780	2 940,00	588,80	0,00	154,47
715/715	N	0,00	A-1	203 700,00	24,02	F		0,780	6 300,00	1 261,72	0,00	331,02
715/715	N	0,00	A-1	160 050,00	24,02	F		0,780	4 950,00	991,34	0,00	260,08
715/715	N	0,00	A-1	130 950,00	24,02	F		0,780	4 050,00	811,10	0,00	212,79
715/715	N	0,00	A-1	155 200,00	24,02	F		0,780	4 800,00	961,31	0,00	252,20
715/715	N	0,00	A-1	168 969,15	24,02	F		0,780	5 225,85	1 046,59	0,00	274,57
715/715	N	0,00	A-1	254 625,00	24,02	F		0,780	7 875,00	1 577,14	0,00	413,77
715/715	N	0,00	A-1	145 500,00	24,02	F		0,780	4 500,00	901,23	0,00	236,44
72/72	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,369	6 169,69	289,89	0,00	0,00
726/726	N	0,00	A-1	260 922,41	28,40	F		1,480	4 577,59	2 174,52	0,00	311,08
726/726	N	0,00	A-1	283 771,55	28,40	F		1,480	4 978,45	2 364,94	0,00	338,32
726/726	N	0,00	A-1	171 982,76	28,40	F		1,480	3 017,24	1 433,31	0,00	205,04
726/726	N	0,00	A-1	450 349,15	28,40	F		1,480	7 900,85	3 753,23	0,00	536,89
726/726	N	0,00	A-1	110 560,34	28,40	F		1,480	1 939,66	921,41	0,00	131,81
726/726	N	0,00	A-1	368 534,48	28,40	F		1,480	6 465,52	3 071,37	0,00	439,38
726/726	N	0,00	A-1	138 568,97	28,40	F		1,480	2 431,03	1 154,84	0,00	165,21
726/726	N	0,00	A-1	137 094,83	28,40	F		1,480	2 405,17	1 142,56	0,00	163,45
726/726	N	0,00	A-1	196 551,72	28,40	F		1,480	3 448,28	1 638,06	0,00	234,34
726/726	N	0,00	A-1	221 120,69	28,40	F		1,480	3 879,31	1 842,83	0,00	263,63
91/91	N	0,00	A-1	18 366,28	0,98	V	EURIBOR03M	0,000	10 286,63	63,25	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**		**1 075 158,00**					**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		1 075 158,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00
330/330	N	0,00	A-1	1 075 158,00	11,74	F		0,000	89 597,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**2 514,81**					**1 165,82**	**189,44**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 514,81					1 165,82	189,44	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA EAU - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
451/451	N	0,00	A-1	2 514,81	1,49	F		5,149	1 165,82	189,44	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**		**14 494 387,83**					**987 854,56**	**244 614,28**	**0,00**	**120 907,78**

(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 couver-ture éventu-elle (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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	91	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 494 387,83	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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**98 442 210,20**									
1641 Emprunts en euros (total)					98 442 210,20									
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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
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
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	372 000,00	F		4,850	4,850	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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
50/50	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/07/2002	28/06/2002	01/09/2003	54 000,00	F		5,800	5,760	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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	0,470	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	0,470	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	0,470	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	0,470	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	0,470	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	0,470	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	0,470	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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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
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
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
713/713	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	08/12/2021	25/12/2021	01/01/2023	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
718/718	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/08/2015	05/08/2016	69 000,00	F		2,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
719/719	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/01/2022	05/04/2022	69 736,52	F		1,400	0,000	EUR	T	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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
723/723	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/02/2022	01/05/2022	301 299,66	F		2,060	0,000	EUR	T	P	N	A-1
724/724	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/05/2014	15/11/2021	15/02/2022	419 417,59	F		3,700	0,000	EUR	T	P	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	425 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	313 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	420 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	295 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	269 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	583 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	262 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	181 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	382 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	402 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	399 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	250 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	146 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
730/730	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/06/2021	05/06/2022	36 096,55	F		4,700	0,000	EUR	A	P	N	A-1
731/731	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/08/2013	31/10/2013	05/10/2014	80 000,00	F		4,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
732/732	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/09/2008	11/07/2008	05/01/2009	529 000,00	F		5,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
733/733	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	10/06/2016	06/03/2016	06/03/2017	494 615,03	F		3,850	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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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
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
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
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)					**1 662 947,39**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 662 947,39									
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
399/399	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		18/10/2007	18/10/2008	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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)					**58 991,00**									
1681 Autres emprunts (total)					58 991,00									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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					**100 164 148,59**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**61 798 863,98**					**4 262 803,94**	**1 708 694,38**	**0,00**	**680 809,59**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		61 798 863,98					4 262 803,94	1 708 694,38	0,00	680 809,59
1/1	N	0,00	A-1	66 170,76	14,92	F		5,000	2 920,48	3 454,56	0,00	229,76
10/10	N	0,00	A-1	135 042,35	14,78	F		5,000	5 960,16	7 050,13	0,00	1 406,69
102/102	N	0,00	A-1	8 094,39	0,97	V	EURIBOR03M	0,008	8 060,43	11,02	0,00	0,02
104/104	N	0,00	A-1	3 572,92	0,25	F		4,700	3 412,39	328,31	0,00	125,37
106/106	N	0,00	A-1	13 640,14	0,27	F		4,600	26 367,06	1 540,56	0,00	139,41
11/11	N	0,00	A-1	134 098,25	14,95	F		4,850	5 994,20	6 794,48	0,00	234,86
117/117	N	0,00	A-1	151 262,55	11,08	F		5,090	8 995,86	8 157,15	0,00	7 036,27
12/12	N	0,00	A-1	140 092,45	15,26	F		4,850	5 716,92	7 071,76	0,00	4 963,75
123/123	N	0,00	A-1	65 576,04	14,15	F		4,390	3 047,37	3 012,57	0,00	2 391,00
124/124	N	0,00	A-1	11 523,72	0,00	F		5,070	10 967,62	1 140,31	0,00	582,59
126/126	N	0,00	A-1	19 082,86	2,09	F		3,560	6 360,97	905,80	0,00	620,85
127/127	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,828	7 911,73	461,04	0,00	0,00
128/128	N	0,00	A-1	9 005,16	1,76	F		4,850	4 192,65	640,09	0,00	103,12
129/129	N	0,00	A-1	114 733,27	9,17	F		4,080	9 147,62	5 054,34	0,00	3 835,92
13/13	N	0,00	A-1	280 184,89	15,36	F		4,850	11 433,85	14 143,51	0,00	8 493,11
130/130	N	0,00	A-1	179 170,94	9,17	F		3,750	14 551,50	7 264,59	0,00	5 505,77
131/131	N	0,00	A-1	8 000,00	0,01	F		5,350	8 000,00	856,00	0,00	422,06
133/133	N	0,00	A-1	31 855,63	3,95	F		3,850	7 229,75	1 401,25	0,00	51,10
138/138	N	0,00	A-1	9 311,04	1,92	V	EURIBOR03M	0,803	4 607,42	35,37	0,00	18,95
14/14	N	0,00	A-1	41 309,14	2,00	F		5,200	12 431,44	2 794,51	0,00	2 142,10
15/15	N	0,00	B-1	130 074,83	15,49	F		4,410	5 236,42	6 050,10	0,00	2 891,83
157/157	N	0,00	A-1	22 355,19	6,84	F		4,240	2 695,55	1 062,15	0,00	144,81
159/159	N	0,00	A-1	18 551,16	3,17	F		4,260	4 173,91	968,09	0,00	647,59
160/160	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,750	1 740,31	82,52	0,00	0,00
165/165	N	0,00	A-1	100 676,54	10,92	F		4,790	6 793,07	5 267,62	0,00	334,89
166/166	N	0,00	A-1	91 553,82	8,54	F		4,650	8 049,16	4 631,54	0,00	1 892,11
167/167	N	0,00	A-1	6 061,47	1,58	F		4,880	2 820,87	433,46	0,00	122,43

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
188/188	N	0,00	A-1	7 914,25	3,25	F		4,190	2 058,07	396,51	0,00	81,98
19/19	N	0,00	A-1	216 103,13	5,16	F		5,030	30 226,57	12 390,38	0,00	9 028,13
203/203	N	0,00	A-1	43 646,45	7,01	F		4,520	4 448,74	2 173,90	0,00	1 945,42
206/206	N	0,00	A-1	12 338,85	7,08	F		4,350	1 267,38	591,87	0,00	490,52
207/207	N	0,00	A-1	12 118,52	7,34	F		4,350	1 244,75	581,30	0,00	344,12
217/217	N	0,00	A-1	6 578,02	1,54	V	EURIBOR03M	0,503	4 154,81	9,45	0,00	6,89
221/221	N	0,00	A-1	46 185,43	3,00	F		4,130	10 424,66	2 338,00	0,00	1 902,16
225/225	N	0,00	A-1	144 552,09	15,88	F		5,600	5 509,94	8 403,47	0,00	899,44
237/237	N	0,00	A-1	5 601,44	0,94	F		5,300	5 319,54	578,81	0,00	16,49
251/251	N	0,00	A-1	21 095,12	8,36	F		3,750	1 941,07	863,86	0,00	494,42
257/257	N	0,00	B-1	145 473,51	11,99	F		5,850	7 821,73	9 092,32	0,00	8 604,43
260/260	N	0,00	A-1	31 752,38	5,01	F		5,300	5 114,82	1 853,42	0,00	397,35
265/265	N	0,00	A-1	43 780,94	6,34	F		4,710	5 624,64	2 227,36	0,00	314,78
268/268	N	0,00	B-1	114 660,00	5,00	F		4,980	21 840,00	6 478,21	0,00	1 443,03
269/269	N	0,00	B-3	68 264,75	1,40	C	CMS 10-2	3,500	31 418,78	5 053,40	0,00	2 641,19
272/272	N	0,00	A-1	50 984,36	8,01	F		4,550	4 505,16	2 524,77	0,00	2 287,57
273/273	N	0,00	A-1	35 152,94	5,58	F		4,650	4 982,13	1 866,28	0,00	676,55
28/28	N	0,00	A-1	615 553,90	13,02	F		4,550	30 991,60	29 417,82	0,00	27 229,71
298/298	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,360	6 712,88	359,86	0,00	0,00
302/302	N	0,00	A-1	13 130,02	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	660,39	43,49	0,00	68,87
302/302	N	0,00	A-1	245 324,00	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	12 339,00	812,46	0,00	1 286,79
302/302	N	0,00	A-1	28 333,19	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 425,07	93,83	0,00	148,62
302/302	N	0,00	A-1	82 926,42	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	4 170,93	274,64	0,00	434,97
302/302	N	0,00	A-1	27 642,14	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 390,31	91,55	0,00	144,99
302/302	N	0,00	A-1	345 526,76	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	17 378,87	1 144,31	0,00	1 812,38
302/302	N	0,00	A-1	794 711,54	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	39 971,42	2 631,90	0,00	4 168,48
302/302	N	0,00	A-1	8 983,70	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	451,85	29,75	0,00	47,12
302/302	N	0,00	A-1	5 528,43	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	278,06	18,31	0,00	29,00
302/302	N	0,00	A-1	57 357,44	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 884,90	189,95	0,00	300,86
302/302	N	0,00	A-1	21 422,66	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 077,49	70,95	0,00	112,37
302/302	N	0,00	A-1	34 552,68	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 737,88	114,44	0,00	181,24
302/302	N	0,00	A-1	31 097,41	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 564,10	102,99	0,00	163,11
302/302	N	0,00	A-1	48 373,75	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	2 433,04	160,20	0,00	253,73
302/302	N	0,00	A-1	17 276,34	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	868,94	57,22	0,00	90,62
302/302	N	0,00	A-1	13 821,07	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	695,16	45,76	0,00	72,49
302/302	N	0,00	A-1	20 731,61	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 042,73	68,66	0,00	108,74
302/302	N	0,00	A-1	92 601,17	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	4 657,54	306,68	0,00	485,72
302/302	N	0,00	A-1	69 105,35	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	3 475,78	228,85	0,00	362,48

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
302/302	N	0,00	A-1	27 642,14	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 390,31	91,55	0,00	144,99
302/302	N	0,00	A-1	20 731,61	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 042,73	68,66	0,00	108,74
302/302	N	0,00	A-1	138 210,70	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	6 951,55	457,73	0,00	724,96
302/302	N	0,00	A-1	22 804,77	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	1 147,00	75,53	0,00	119,62
302/302	N	0,00	A-1	257 762,96	13,67	V	EURIBOR12M	1,642	12 964,64	853,66	0,00	1 352,04
313/313	N	0,00	A-1	122 121,97	11,28	F		4,830	7 768,16	6 134,40	0,00	1 228,85
315/315	N	0,00	A-1	91 819,68	11,96	F		4,400	5 720,23	4 291,76	0,00	112,22
318/318	N	0,00	A-1	66 573,91	8,41	F		4,590	5 870,84	3 325,21	0,00	1 774,03
319/319	N	0,00	A-1	138 738,23	10,34	F		3,800	10 013,91	5 652,58	0,00	3 441,48
32/32	N	0,00	A-1	16 940,94	1,68	F		3,900	8 189,36	208,70	0,00	10,38
320/320	N	0,00	A-1	69 708,09	6,44	F		4,260	8 398,54	3 327,34	0,00	1 649,76
322/322	N	0,00	A-1	27 773,55	2,30	V	E03M-MOY	0,190	11 034,63	45,56	0,00	105,19
323/323	N	0,00	A-1	935 637,78	6,56	F		4,450	116 345,81	44 889,65	0,00	7 517,59
332/332	N	0,00	A-1	544 273,86	11,29	F		4,750	34 806,89	26 892,43	0,00	5 026,97
336/336	N	0,00	A-1	10 000,00	0,93	F		4,590	10 000,00	918,00	0,00	31,87
34/34	N	0,00	A-1	27 566,08	2,01	F		4,550	8 400,75	1 636,49	0,00	1 236,84
347/347	N	0,00	A-1	11 820,00	2,95	F		3,600	3 940,00	514,18	0,00	17,73
348/348	N	0,00	A-1	88 105,55	13,17	F		3,100	4 967,65	2 885,27	0,00	2 215,36
349/349	N	0,00	A-1	78 885,18	11,21	F		4,850	5 020,91	4 009,29	0,00	1 062,76
35/35	N	0,00	A-1	27 566,15	2,00	F		4,550	8 400,75	1 636,49	0,00	1 250,78
350/350	N	0,00	A-1	197 482,13	13,33	F		3,850	10 503,33	8 007,44	0,00	4 963,11
353/353	N	0,00	A-1	45 159,31	12,01	F		3,850	2 640,13	1 840,28	0,00	1 714,48
354/354	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,700	8 781,16	412,68	0,00	0,00
363/363	N	0,00	A-1	249 023,20	15,92	F		5,150	9 829,87	13 205,99	0,00	890,60
365/365	N	0,00	A-1	103 910,83	11,95	F		4,250	6 539,01	4 694,12	0,00	184,01
366/366	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,570	110 715,08	5 059,68	0,00	0,00
4/4	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,200	1 214,81	15,79	0,00	0,00
401/401	N	0,00	A-1	58 846,41	6,17	F		4,560	7 005,42	3 002,84	0,00	2 198,90
403/403	N	0,00	A-1	76 150,33	8,92	F		4,270	6 825,03	3 543,05	0,00	225,81
404/404	N	0,00	A-1	111 433,11	9,09	F		4,420	8 716,82	5 310,63	0,00	4 446,49
407/407	N	0,00	A-1	75 243,71	1,91	F		4,150	35 388,47	4 591,24	0,00	286,24
41/41	N	0,00	A-1	119 000,00	6,37	F		4,100	17 000,00	5 576,00	0,00	3 049,38
410/410	N	0,00	A-1	395 659,62	14,41	F		5,160	17 227,17	21 304,96	0,00	11 852,65
411/411	N	0,00	A-1	128 128,22	4,97	F		4,850	22 181,74	7 290,03	0,00	172,62
412/412	N	0,00	A-1	112 384,98	6,97	F		4,180	13 576,60	5 262,75	0,00	130,42
418/418	N	0,00	A-1	375 565,50	18,50	F		1,460	13 476,57	5 680,01	0,00	2 635,01
424/424	N	0,00	A-1	123 361,76	3,20	F		3,900	28 001,70	5 903,17	0,00	3 808,80
426/426	N	0,00	A-1	71 537,47	3,16	F		1,920	21 130,42	1 627,70	0,00	110,64

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
427/427	N	0,00	A-1	205 662,69	3,03	F		2,970	59 403,54	7 214,94	0,00	1 357,38
428/428	N	0,00	A-1	251 674,63	1,98	F		3,750	118 964,80	12 239,04	0,00	131,08
429/429	N	0,00	A-1	1 662 350,31	13,92	F		4,080	86 412,13	70 038,59	0,00	4 709,99
43/43	N	0,00	A-1	45 074,58	4,00	F		5,670	9 014,93	3 066,88	0,00	2 548,63
435/435	N	0,00	A-1	3 243,74	5,02	F		3,924	471,50	145,63	0,00	123,62
435/435	N	0,00	A-1	11 752,68	5,02	F		3,924	1 708,33	527,64	0,00	447,87
435/435	N	0,00	A-1	119 642,28	5,02	F		3,924	17 390,79	5 371,36	0,00	4 559,37
435/435	N	0,00	A-1	141 032,16	5,02	F		3,924	20 499,95	6 331,66	0,00	5 374,50
435/435	N	0,00	A-1	235 053,60	5,02	F		3,924	34 166,58	10 552,77	0,00	8 957,51
435/435	N	0,00	A-1	53 404,18	5,02	F		3,924	7 762,65	2 397,59	0,00	2 035,13
436/436	N	0,00	A-1	156 502,50	10,25	F		4,770	14 905,00	8 019,14	0,00	1 844,18
436/436	N	0,00	A-1	41 212,50	10,25	F		4,770	3 925,00	2 111,71	0,00	485,63
436/436	N	0,00	A-1	75 600,00	10,25	F		4,770	7 200,00	3 873,72	0,00	890,84
436/436	N	0,00	A-1	34 387,50	10,25	F		4,770	3 275,00	1 762,00	0,00	405,21
436/436	N	0,00	A-1	530 565,00	10,25	F		4,770	50 530,00	27 185,94	0,00	6 251,99
436/436	N	0,00	A-1	7 350,00	10,25	F		4,770	700,00	376,61	0,00	86,61
436/436	N	0,00	A-1	1 995,00	10,25	F		4,770	190,00	102,23	0,00	23,51
436/436	N	0,00	A-1	3 150,00	10,25	F		4,770	300,00	161,41	0,00	37,12
436/436	N	0,00	A-1	7 560,00	10,25	F		4,770	720,00	387,37	0,00	89,09
436/436	N	0,00	A-1	7 140,00	10,25	F		4,770	680,00	365,86	0,00	84,14
436/436	N	0,00	A-1	25 882,50	10,25	F		4,770	2 465,00	1 326,22	0,00	304,99
436/436	N	0,00	A-1	7 350,00	10,25	F		4,770	700,00	376,61	0,00	86,61
436/436	N	0,00	A-1	6 457,50	10,25	F		4,770	615,00	330,88	0,00	76,10
436/436	N	0,00	A-1	106 785,00	10,25	F		4,770	10 170,00	5 471,62	0,00	1 258,32
436/436	N	0,00	A-1	38 062,50	10,25	F		4,770	3 625,00	1 950,31	0,00	448,51
447/447	N	0,00	A-1	145 971,55	15,91	F		4,690	9 123,22	7 273,94	0,00	0,00
460/460	N	0,00	A-1	192 000,00	15,96	F		4,000	12 000,00	8 067,93	0,00	213,33
460/460	N	0,00	A-1	320 000,00	15,96	F		4,000	20 000,00	13 446,55	0,00	355,55
460/460	N	0,00	A-1	51 200,00	15,96	F		4,000	3 200,00	2 151,45	0,00	56,89
460/460	N	0,00	A-1	192 000,00	15,96	F		4,000	12 000,00	8 067,93	0,00	213,33
460/460	N	0,00	A-1	199 680,00	15,96	F		4,000	12 480,00	8 390,65	0,00	221,87
460/460	N	0,00	A-1	229 120,00	15,96	F		4,000	14 320,00	9 627,74	0,00	254,58
460/460	N	0,00	A-1	96 000,00	15,96	F		4,000	6 000,00	4 033,97	0,00	106,67
461/461	N	0,00	A-1	172 500,00	11,28	F		3,790	15 000,00	6 988,60	0,00	1 392,30
461/461	N	0,00	A-1	86 250,00	11,28	F		3,790	7 500,00	3 494,31	0,00	696,15
461/461	N	0,00	A-1	287 500,00	11,28	F		3,790	25 000,00	11 647,66	0,00	2 320,49
461/461	N	0,00	A-1	115 000,00	11,28	F		3,790	10 000,00	4 659,07	0,00	928,20
477/477	N	0,00	A-1	82 500,00	31,98	F		2,000	2 500,00	1 312,50	0,00	1 271,46

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
480/480	N	0,00	A-1	262 500,00	34,06	F		2,000	7 500,00	4 050,00	0,00	4 797,92
482/482	N	0,00	A-1	297 500,00	32,98	F		2,000	8 750,00	6 125,00	0,00	4 450,10
484/484	N	0,00	A-1	437 500,00	33,98	F		2,000	12 500,00	6 750,00	0,00	8 725,69
485/485	N	0,00	A-1	1 487 500,00	33,98	F		2,000	42 500,00	22 950,00	0,00	22 250,52
491/491	N	0,00	A-1	2 512,07	2,68	F		3,750	777,61	123,36	0,00	30,09
494/494	N	0,00	A-1	700 000,00	34,14	F		1,500	20 000,00	10 800,00	0,00	10 174,31
495/495	N	0,00	A-1	262 500,00	34,02	F		1,500	7 500,00	3 375,00	0,00	4 402,34
496/496	N	0,00	A-1	269 807,69	34,02	F		1,500	7 500,00	3 375,00	0,00	4 402,34
496/496	N	0,00	A-1	89 935,90	34,02	F		1,500	2 500,00	1 125,00	0,00	1 467,45
496/496	N	0,00	A-1	179 871,79	34,02	F		1,500	5 000,00	2 250,00	0,00	2 934,90
496/496	N	0,00	A-1	129 957,37	34,02	F		1,500	3 612,50	1 625,63	0,00	2 120,47
496/496	N	0,00	A-1	854 391,03	34,02	F		1,500	23 750,00	10 687,50	0,00	13 940,74
496/496	N	0,00	A-1	764 455,13	34,02	F		1,500	21 250,00	9 562,50	0,00	12 473,31
496/496	N	0,00	A-1	436 189,10	34,02	F		1,500	12 125,00	5 456,25	0,00	7 117,12
496/496	N	0,00	A-1	179 871,79	34,02	F		1,500	5 000,00	2 250,00	0,00	2 934,90
496/496	N	0,00	A-1	80 942,31	34,02	F		1,500	2 250,00	1 012,50	0,00	1 320,71
496/496	N	0,00	A-1	220 342,95	34,02	F		1,500	6 125,00	2 756,25	0,00	3 595,24
498/498	N	0,00	A-1	67 172,23	9,00	F		5,880	4 840,40	4 234,34	0,00	3 938,76
499/499	N	0,00	A-1	6 095,39	0,00	F		4,960	5 807,28	590,37	0,00	301,42
5/5	N	0,00	A-1	7 671,38	0,50	F		4,340	7 468,83	582,35	0,00	168,25
50/50	N	0,00	A-1	28 528,45	9,66	F		5,800	2 065,03	1 774,42	0,00	546,95
500/500	N	0,00	A-1	5 754,15	0,00	F		4,800	5 490,67	539,75	0,00	275,50
502/502	N	0,00	A-1	9 835,92	2,00	F		3,870	3 037,41	498,20	0,00	379,59
503/503	N	0,00	A-1	42 641,43	6,67	F		3,800	5 232,81	1 819,22	0,00	517,62
504/504	N	0,00	A-1	279 440,02	23,82	F		2,000	11 643,33	4 366,25	0,00	1 373,91
512/512	N	0,00	A-1	974 864,22	15,24	F		3,250	40 732,37	32 966,73	0,00	8 006,82
512/512	N	0,00	A-1	524 762,39	15,24	F		3,250	21 925,95	17 745,75	0,00	4 310,02
513/513	N	0,00	A-1	1 875 000,00	7,24	F		2,190	250 000,00	45 100,32	0,00	10 377,15
514/514	N	0,00	A-1	-1 173,82	1,00	F		0,160	14 365,01	0,00	0,00	-1,87
516/516	N	0,00	A-1	125 956,62	7,65	F		3,600	13 384,05	5 016,26	0,00	1 561,86
517/517	N	0,00	A-1	114 948,02	7,56	V	E-LIBOR12M	2,320	12 974,79	0,00	0,00	517,63
522/522	N	0,00	A-1	95 833,31	22,15	F		2,000	4 166,67	1 500,00	0,00	1 591,90
524/524	N	0,00	A-1	61 821,73	7,00	F		4,390	6 338,49	0,00	0,00	0,00
525/525	N	0,00	A-1	59 893,55	5,00	F		4,950	8 400,67	3 380,56	0,00	2 956,49
529/529	N	0,00	A-1	65 917,58	13,48	F		4,470	3 485,29	3 044,43	0,00	24,55
531/531	N	0,00	A-1	96 628,53	3,26	F		5,610	21 036,55	6 601,02	0,00	3 990,36
532/532	N	0,00	A-1	4 716,68	10,34	F		0,236	428,97	0,00	0,00	7,27
533/533	N	0,00	A-1	20 163,53	10,21	V	EURIBOR12M	0,241	1 806,71	52,95	0,00	37,79

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
534/534	N	0,00	A-1	9 997,58	10,39	V	EURIBOR12M	2,850	878,83	0,00	0,00	170,17
535/535	N	0,00	A-1	8 264,60	9,95	V	EURIBOR12M	2,850	816,88	0,00	0,00	9,81
536/536	N	0,00	A-1	117 693,62	17,46	F		3,950	4 435,18	4 824,09	0,00	2 453,59
539/539	N	0,00	A-1	259 859,23	14,41	F		2,110	13 022,67	5 757,81	0,00	3 183,20
540/540	N	0,00	A-1	150 000,00	9,25	F		1,640	15 000,00	2 706,00	0,00	1 810,83
541/541	N	0,00	A-1	239 171,59	10,75	F		4,400	16 637,78	11 255,61	0,00	2 484,73
542/542	N	0,00	A-1	70 511,16	11,09	F		4,700	4 305,06	3 516,36	0,00	2 991,82
543/543	N	0,00	A-1	207 306,37	22,66	F		2,530	6 587,57	5 411,52	0,00	1 675,44
544/544	N	0,00	A-1	64 484,40	5,56	F		4,950	10 747,40	3 723,97	0,00	1 374,32
55/55	N	0,00	A-1	18 728,50	2,09	V	EURIBOR12M	0,441	5 952,56	0,00	0,00	0,00
556/556	N	0,00	A-1	113 750,00	34,89	F		1,500	3 250,00	1 462,50	0,00	137,45
557/557	N	0,00	A-1	262 500,00	34,48	F		1,500	7 500,00	3 375,00	0,00	2 284,11
558/558	N	0,00	A-1	1 530 000,00	35,23	F		1,500	42 500,00	23 587,50	0,00	17 148,75
559/559	N	0,00	A-1	481 250,00	34,89	F		1,500	13 750,00	6 187,50	0,00	581,51
56/56	N	0,00	A-1	64 568,48	2,25	F		3,690	20 009,44	3 120,93	0,00	1 780,32
561/561	N	0,00	A-1	1 575 000,00	35,89	F		1,500	43 750,00	20 234,38	0,00	1 903,13
562/562	N	0,00	A-1	127 500,00	33,89	F		1,500	3 750,00	1 640,63	0,00	154,06
563/563	N	0,00	A-1	205 625,00	34,73	F		1,500	5 875,00	2 643,75	0,00	1 397,97
564/564	N	0,00	A-1	411 250,00	34,89	F		1,500	11 750,00	5 287,50	0,00	496,93
565/565	N	0,00	A-1	424 375,00	34,89	F		1,500	12 125,00	5 456,25	0,00	512,79
566/566	N	0,00	A-1	87 500,00	34,89	F		1,500	2 500,00	1 125,00	0,00	105,73
567/567	N	0,00	A-1	85 750,00	34,82	F		1,500	2 450,00	1 102,50	0,00	366,82
584/584	N	0,00	A-1	683 084,91	10,92	F		5,100	45 327,44	36 578,38	0,00	2 419,26
585/585	N	0,00	A-1	126 943,08	11,95	F		4,600	7 775,10	6 108,64	0,00	243,31
588/588	N	0,00	A-1	42 426,21	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 077,56	313,66	0,00	119,38
588/588	N	0,00	A-1	38 569,28	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	1 888,69	285,15	0,00	108,53
588/588	N	0,00	A-1	65 953,47	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	3 229,66	487,62	0,00	185,58
588/588	N	0,00	A-1	50 140,06	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	2 455,30	370,71	0,00	141,09
588/588	N	0,00	A-1	80 224,10	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	3 928,48	593,12	0,00	225,74
588/588	N	0,00	A-1	262 656,80	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	12 861,97	1 941,96	0,00	739,05
588/588	N	0,00	A-1	231 415,68	18,92	V	EURIBOR03M	0,460	11 332,14	1 710,95	0,00	651,17
593/593	N	0,00	A-1	368 026,70	9,16	F		1,050	39 786,64	4 125,43	0,00	329,33
593/593	N	0,00	A-1	253 918,68	9,16	F		1,050	27 450,67	2 846,30	0,00	227,23
593/593	N	0,00	A-1	78 933,34	9,16	F		1,050	8 533,33	884,79	0,00	70,64
593/593	N	0,00	A-1	196 840,01	9,16	F		1,050	21 280,00	2 206,47	0,00	176,15
593/593	N	0,00	A-1	185 493,34	9,16	F		1,050	20 053,34	2 079,26	0,00	166,00
593/593	N	0,00	A-1	91 266,67	9,16	F		1,050	9 866,67	1 023,05	0,00	81,68
593/593	N	0,00	A-1	49 333,34	9,16	F		1,050	5 333,33	552,99	0,00	44,14

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
593/593	N	0,00	A-1	9 521,33	9,16	F		1,050	1 029,34	106,71	0,00	8,52
594/594	N	0,00	A-1	4 788,06	14,12	F		1,340	336,00	66,97	0,00	8,02
594/594	N	0,00	A-1	23 939,94	14,12	F		1,340	1 680,00	334,87	0,00	40,10
594/594	N	0,00	A-1	62 662,95	14,12	F		1,340	4 397,40	876,51	0,00	104,96
594/594	N	0,00	A-1	60 448,56	14,12	F		1,340	4 242,00	845,54	0,00	101,25
594/594	N	0,00	A-1	56 139,36	14,12	F		1,340	3 939,60	785,27	0,00	94,04
594/594	N	0,00	A-1	50 573,31	14,12	F		1,340	3 549,00	707,41	0,00	84,71
594/594	N	0,00	A-1	7 182,00	14,12	F		1,340	504,00	100,46	0,00	12,03
594/594	N	0,00	A-1	626 330,19	14,12	F		1,340	43 953,00	8 760,92	0,00	1 049,09
594/594	N	0,00	A-1	23 042,19	14,12	F		1,340	1 617,00	322,31	0,00	38,60
594/594	N	0,00	A-1	445 643,10	14,12	F		1,340	31 273,20	6 233,54	0,00	746,46
594/594	N	0,00	A-1	7 720,65	14,12	F		1,340	541,80	108,00	0,00	12,93
594/594	N	0,00	A-1	62 962,26	14,12	F		1,340	4 418,40	880,69	0,00	105,46
594/594	N	0,00	A-1	9 815,46	14,12	F		1,340	688,80	137,30	0,00	16,44
594/594	N	0,00	A-1	114 612,69	14,12	F		1,340	8 043,00	1 603,17	0,00	191,98
594/594	N	0,00	A-1	8 498,64	14,12	F		1,340	596,40	118,88	0,00	14,24
594/594	N	0,00	A-1	74 872,35	14,12	F		1,340	5 254,20	1 047,28	0,00	125,41
594/594	N	0,00	A-1	156 268,29	14,12	F		1,340	10 966,20	2 185,84	0,00	261,75
597/597	N	0,00	B-1	390 061,84	24,40	F		4,750	7 783,59	19 160,12	0,00	10 905,89
598/598	N	0,00	A-1	64 713,90	17,91	F		4,080	2 406,75	2 738,52	0,00	212,69
6/6	N	0,00	A-1	135 364,31	8,66	F		4,600	11 931,08	6 775,59	0,00	2 058,29
617/617	N	0,00	A-1	89 418,93	5,91	F		5,420	12 285,12	5 260,26	0,00	389,89
618/618	N	0,00	A-1	28 669,59	6,16	F		4,990	3 354,85	1 598,02	0,00	1 188,20
621/621	N	0,00	A-1	21 947,87	3,75	F		5,950	6 510,06	1 693,25	0,00	322,85
622/622	N	0,00	B-4	66 761,66	2,92	F		5,100	20 574,42	4 059,55	0,00	245,83
623/623	N	0,00	A-1	10 190,09	2,75	F		5,950	3 022,53	786,15	0,00	149,89
624/624	N	0,00	A-1	14 157,83	3,33	F		5,380	3 539,46	952,11	0,00	505,68
626/626	N	0,00	A-1	283 333,42	8,41	F		1,490	33 333,32	4 532,08	0,00	340,08
627/627	N	0,00	A-1	297 432,04	5,41	F		3,610	41 645,39	12 410,71	0,00	6 233,60
628/628	N	0,00	A-1	165 577,54	11,32	F		4,300	10 384,73	7 566,38	0,00	4 726,78
629/629	N	0,00	B-1	275 588,40	10,49	F		4,390	18 336,62	12 779,63	0,00	3 057,44
630/630	N	0,00	A-1	7 410,19	2,25	F		3,740	2 294,15	362,94	0,00	207,09
631/631	N	0,00	A-1	88 165,86	12,24	F		3,980	5 106,10	3 712,22	0,00	2 622,00
632/632	N	0,00	A-1	97 562,23	10,16	F		5,180	7 044,58	5 283,26	0,00	407,11
633/633	N	0,00	A-1	279 080,49	10,16	F		5,990	19 192,23	17 440,77	0,00	1 346,64
634/634	N	0,00	A-1	18 868,03	9,41	F		5,620	1 886,80	1 166,42	0,00	615,61
635/635	N	0,00	A-1	14 643,00	9,41	F		5,260	1 092,64	827,69	0,00	447,16
636/636	N	0,00	A-1	46 060,28	9,41	F		5,260	3 436,99	2 603,55	0,00	1 406,55

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
637/637	N	0,00	A-1	215 958,55	15,03	F		4,600	9 014,43	10 348,76	0,00	9 520,17
638/638	N	0,00	A-1	214 892,25	9,87	F		4,750	16 501,46	10 991,20	0,00	1 275,92
639/639	N	0,00	A-1	342 633,98	9,59	F		5,150	25 725,93	18 970,54	0,00	7 107,28
640/640	N	0,00	A-1	234 000,00	12,78	F		4,310	18 000,00	10 861,20	0,00	2 101,12
641/641	N	0,00	A-1	225 280,00	10,24	F		4,950	20 480,00	12 165,12	0,00	8 332,54
642/642	N	0,00	A-1	107 499,95	14,53	F		5,050	7 166,67	5 790,66	0,00	2 488,18
643/643	N	0,00	A-1	23 208,72	2,53	F		3,700	7 190,89	1 124,79	0,00	395,97
645/645	N	0,00	A-1	5 175,12	1,37	F		4,480	2 422,38	340,37	0,00	145,55
646/646	N	0,00	A-1	12 218,08	4,77	F		5,900	2 042,97	796,75	0,00	160,20
647/647	N	0,00	A-1	53 098,09	5,73	F		4,750	7 499,39	2 878,38	0,00	665,57
648/648	N	0,00	A-1	122 501,02	10,17	F		5,650	8 598,95	7 227,09	0,00	480,65
649/649	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	E12M-MOY	0,000	12 992,65	0,01	0,00	0,00
65/65	N	0,00	A-1	316 946,83	6,16	F		4,490	37 836,91	15 929,79	0,00	11 819,56
650/650	N	0,00	A-1	364 273,41	11,58	F		5,230	21 460,26	20 173,87	0,00	7 885,20
652/652	N	0,00	A-1	302 687,50	36,01	V	LIVRET A	1,890	8 350,00	5 973,60	0,00	2 061,57
653/653	N	0,00	A-1	578 525,00	36,01	V	LIVRET A	1,960	15 850,00	10 053,25	0,00	5 969,24
654/654	N	0,00	A-1	122 580,49	13,49	F		1,600	7 908,70	2 040,54	0,00	484,87
655/655	N	0,00	A-1	106 079,62	14,24	F		1,690	6 403,64	1 860,52	0,00	443,21
656/656	N	0,00	A-1	48 889,52	0,25	F		5,190	94 078,42	5 608,70	0,00	627,29
663/663	N	0,00	A-1	459,07	0,47	V	EURIBOR12M	0,070	2 604,16	0,00	0,00	0,17
664/664	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,500	851,14	17,59	0,00	0,00
665/665	N	0,00	A-1	26 709,73	9,01	F		4,850	1 876,65	1 393,44	0,00	1 284,33
666/666	N	0,00	A-1	6 186,20	0,47	V	EURIBOR12M	0,084	8 613,75	0,01	0,00	2,72
668/668	N	0,00	A-1	8 480,55	2,75	F		2,120	2 709,30	215,78	0,00	44,45
67/67	N	0,00	A-1	120 233,34	11,56	F		4,400	7 490,37	5 619,84	0,00	2 277,76
670/670	N	0,00	A-1	69 481,47	4,50	V	EURIBOR12M	4,240	11 975,67	3 453,78	0,00	1 464,82
671/671	N	0,00	A-1	52 500,00	2,04	F		3,300	17 500,00	2 310,00	0,00	1 660,31
672/672	N	0,00	A-1	143 318,43	13,33	F		1,950	9 193,45	2 907,03	0,00	426,97
674/674	N	0,00	A-1	765 000,00	35,89	V	LIVRET A	1,500	21 250,00	9 828,13	0,00	924,38
675/675	N	0,00	A-1	268 800,00	55,88	V	LIVRET A	1,500	4 800,00	3 420,00	0,00	324,80
676/676	N	0,00	A-1	3 504 564,10	36,89	V	LIVRET A	1,500	94 717,95	44 991,03	0,00	4 234,68
68/68	N	0,00	B-1	100 934,87	5,08	F		3,940	16 415,00	4 443,77	0,00	666,24
680/680	N	0,00	A-1	77 385,41	9,00	V	EONIA	0,110	6 060,25	3 671,61	0,00	3 395,50
681/681	N	0,00	A-1	46 843,48	7,04	F		3,650	4 966,30	1 891,05	0,00	1 638,54
682/682	N	0,00	A-1	34 722,22	7,59	F		4,110	3 605,40	1 575,27	0,00	574,80
683/683	N	0,00	A-1	25 448,34	4,10	F		0,720	4 981,04	219,09	0,00	165,42
684/684	N	0,00	A-1	17 577,31	6,58	F		4,600	2 231,57	963,87	0,00	356,54
688/688	N	0,00	A-1	192 902,48	9,01	F		4,360	15 140,57	9 070,68	0,00	8 293,74

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
690/690	N	0,00	A-1	127 745,79	5,11	F		5,000	17 886,53	7 281,62	0,00	5 677,59
691/691	N	0,00	A-1	97 948,39	4,00	F		4,570	19 589,68	5 371,49	0,00	4 463,81
693/693	N	0,00	A-1	35 391,55	2,75	F		3,420	11 016,29	1 446,87	0,00	299,24
696/696	N	0,00	A-1	88 519,48	14,84	F		5,050	3 890,32	4 666,69	0,00	682,95
697/697	N	0,00	A-1	90 459,51	12,45	F		4,250	5 137,17	4 062,86	0,00	2 082,45
698/698	N	0,00	A-1	98 147,99	13,33	F		4,950	4 788,28	5 095,35	0,00	3 171,41
699/699	N	0,00	A-1	107 810,29	3,33	F		4,140	24 328,20	5 470,53	0,00	2 963,17
7/7	N	0,00	A-1	265 420,75	14,61	F		4,780	12 124,19	13 046,57	0,00	1 585,28
70/70	N	0,00	A-1	14 638,74	2,94	V	TAM	2,500	15 622,95	756,54	0,00	20,33
700/700	N	0,00	A-1	113 750,70	7,49	F		3,600	12 507,92	4 377,72	0,00	1 012,38
702/702	N	0,00	A-1	759 272,80	9,75	F		5,590	55 614,14	45 552,18	0,00	10 021,35
71/71	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,250	14 736,45	773,66	0,00	0,00
712/712	N	0,00	A-1	198 536,19	23,90	F		0,890	7 388,31	1 685,93	0,00	142,34
712/712	N	0,00	A-1	340 277,22	23,90	F		0,890	12 663,03	2 889,55	0,00	243,94
712/712	N	0,00	A-1	159 520,37	23,90	F		0,890	5 936,38	1 354,61	0,00	114,37
712/712	N	0,00	A-1	116 224,34	23,90	F		0,890	4 325,16	986,96	0,00	83,33
712/712	N	0,00	A-1	123 467,78	23,90	F		0,890	4 594,72	1 048,46	0,00	88,52
712/712	N	0,00	A-1	78 525,51	23,90	F		0,890	2 922,24	666,84	0,00	56,30
712/712	N	0,00	A-1	237 222,77	23,90	F		0,890	8 827,98	2 014,45	0,00	170,08
712/712	N	0,00	A-1	28 973,77	23,90	F		0,890	1 078,23	246,05	0,00	20,78
712/712	N	0,00	A-1	33 747,86	23,90	F		0,890	1 255,89	286,58	0,00	24,20
712/712	N	0,00	A-1	217 467,92	23,90	F		0,890	8 092,83	1 846,70	0,00	155,91
712/712	N	0,00	A-1	112 273,37	23,90	F		0,890	4 178,13	953,41	0,00	80,49
713/713	N	0,00	A-1	1 190 216,00	38,98	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	13 457,81
714/714	N	0,00	A-1	16 693,58	9,01	F		4,850	1 172,91	870,89	0,00	802,69
718/718	N	0,00	A-1	39 400,84	7,59	F		2,050	4 490,32	899,75	0,00	325,32
719/719	N	0,00	A-1	65 521,01	10,50	F		1,400	4 215,51	717,71	0,00	216,58
720/720	N	0,00	A-1	275 875,11	15,75	F		4,900	11 207,07	14 067,03	0,00	3 191,72
721/721	N	0,00	A-1	63 971,95	2,16	F		3,900	19 743,58	3 264,91	0,00	2 072,16
722/722	N	0,00	A-1	42 839,22	7,16	F		3,950	4 657,55	1 692,15	0,00	1 405,42
723/723	N	0,00	A-1	287 544,51	13,32	F		2,060	13 755,15	4 584,48	0,00	970,78
724/724	N	0,00	A-1	391 952,14	11,12	F		3,700	27 465,45	15 308,48	0,00	1 885,94
727/727	N	0,00	A-1	417 672,41	28,40	F		1,480	7 327,59	3 480,87	0,00	497,96
727/727	N	0,00	A-1	307 603,45	28,40	F		1,480	5 396,55	2 563,58	0,00	366,73
727/727	N	0,00	A-1	412 758,62	28,40	F		1,480	7 241,38	3 439,93	0,00	492,10
727/727	N	0,00	A-1	290 405,17	28,40	F		1,480	5 094,83	2 420,23	0,00	346,23
727/727	N	0,00	A-1	264 362,07	28,40	F		1,480	4 637,93	2 203,21	0,00	315,18
727/727	N	0,00	A-1	572 948,28	28,40	F		1,480	10 051,72	4 774,99	0,00	683,08

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
727/727	N	0,00	A-1	257 482,76	28,40	F		1,480	4 517,24	2 145,86	0,00	306,98
727/727	N	0,00	A-1	177 879,31	28,40	F		1,480	3 120,69	1 482,44	0,00	212,07
727/727	N	0,00	A-1	375 905,17	28,40	F		1,480	6 594,83	3 132,79	0,00	448,16
727/727	N	0,00	A-1	395 068,97	28,40	F		1,480	6 931,03	3 292,52	0,00	471,01
727/727	N	0,00	A-1	392 120,69	28,40	F		1,480	6 879,31	3 267,93	0,00	467,50
727/727	N	0,00	A-1	245 689,66	28,40	F		1,480	4 310,34	2 047,59	0,00	292,91
727/727	N	0,00	A-1	143 482,76	28,40	F		1,480	2 517,24	1 195,78	0,00	171,06
730/730	N	0,00	A-1	32 275,69	6,42	F		4,700	3 820,86	1 696,54	0,00	863,82
731/731	N	0,00	A-1	38 140,85	5,76	F		4,300	5 471,70	1 875,34	0,00	387,24
732/732	N	0,00	A-1	364 190,16	15,00	F		5,030	14 621,37	19 054,22	0,00	18 064,34
733/733	N	0,00	A-1	390 682,78	14,17	F		3,850	18 998,17	15 772,72	0,00	12 283,72
76/76	N	0,00	A-1	93 777,68	19,99	F		5,330	2 401,86	5 126,37	0,00	4 984,47
8/8	N	0,00	A-1	1 782,98	0,14	F		5,000	1 697,99	174,05	0,00	76,77
80/80	N	0,00	A-1	322 861,42	13,00	F		3,950	17 038,12	13 426,03	0,00	12 575,90
81/81	N	0,00	A-1	121 863,38	5,39	F		4,950	17 092,50	6 878,32	0,00	3 602,59
86/86	N	0,00	A-1	208 752,56	8,84	F		4,150	18 823,56	9 444,41	0,00	1 323,55
87/87	N	0,00	A-1	7 986,12	5,17	F		5,400	1 102,79	490,80	0,00	353,39
88/88	N	0,00	A-1	87 829,84	4,63	F		4,850	15 205,23	4 997,20	0,00	1 538,24
9/9	N	0,00	A-1	268 016,75	14,48	F		3,900	12 978,65	10 958,82	0,00	5 255,36
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**		**672 174,79**					**112 536,45**	**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		672 174,79					112 536,45	0,00	0,00	0,00
292/292	N	0,00	A-1	99,83	0,30	F		0,000	100,00	0,00	0,00	0,00
325/325	N	0,00	A-1	2 426,76	0,58	F		0,000	2 426,66	0,00	0,00	0,00
329/329	N	0,00	A-1	3 293,42	1,46	F		0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
351/351	N	0,00	A-1	1 489,82	5,93	F		0,000	248,29	0,00	0,00	0,00
352/352	N	0,00	A-1	2 184,00	1,71	F		0,000	1 092,00	0,00	0,00	0,00
355/355	N	0,00	A-1	1 281,42	0,68	F		0,000	1 281,37	0,00	0,00	0,00
360/360	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 299,92	0,00	0,00	0,00
361/361	N	0,00	A-1	728,00	0,07	F		0,000	728,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
362/362	N	0,00	A-1	624,00	1,09	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
419/419	N	0,00	A-1	3 120,00	3,60	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
420/420	N	0,00	A-1	2 288,00	3,59	F		0,000	572,00	0,00	0,00	0,00
421/421	N	0,00	A-1	5 460,00	2,60	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
422/422	N	0,00	A-1	2 669,42	1,74	F		0,000	1 334,66	0,00	0,00	0,00
445/445	N	0,00	A-1	3 955,90	5,16	F		0,000	659,30	0,00	0,00	0,00
446/446	N	0,00	A-1	7 280,03	5,16	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
454/454	N	0,00	A-1	3 334,10	4,96	F		0,000	666,82	0,00	0,00	0,00
455/455	N	0,00	A-1	6 592,40	4,96	F		0,000	1 318,47	0,00	0,00	0,00
456/456	N	0,00	A-1	16 812,00	4,96	F		0,000	3 362,40	0,00	0,00	0,00
457/457	N	0,00	A-1	4 888,30	4,96	F		0,000	977,65	0,00	0,00	0,00
458/458	N	0,00	A-1	1 714,68	5,33	F		0,000	285,78	0,00	0,00	0,00
459/459	N	0,00	A-1	3 390,36	5,33	F		0,000	565,06	0,00	0,00	0,00
470/470	N	0,00	A-1	6 240,00	5,65	F		0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00
474/474	N	0,00	A-1	1 878,41	3,78	F		0,000	469,58	0,00	0,00	0,00
475/475	N	0,00	A-1	1 872,00	3,78	F		0,000	468,00	0,00	0,00	0,00
488/488	N	0,00	A-1	3 120,00	5,33	F		0,000	520,00	0,00	0,00	0,00
489/489	N	0,00	A-1	1 695,36	5,33	F		0,000	282,56	0,00	0,00	0,00
519/519	N	0,00	A-1	23 204,12	6,82	F		0,000	3 314,86	0,00	0,00	0,00
520/520	N	0,00	A-1	72 780,26	7,94	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
521/521	N	0,00	A-1	11 245,01	7,94	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
527/527	N	0,00	A-1	103 499,80	4,64	F		0,000	20 699,94	0,00	0,00	0,00
528/528	N	0,00	A-1	41 399,94	7,66	F		0,000	5 174,98	0,00	0,00	0,00
615/615	N	0,00	A-1	3 224,00	1,86	F		0,000	1 612,00	0,00	0,00	0,00
616/616	N	0,00	A-1	7 522,71	1,44	F		0,000	3 761,33	0,00	0,00	0,00
657/657	N	0,00	A-1	12 366,71	6,17	F		0,000	1 766,66	0,00	0,00	0,00
658/658	N	0,00	A-1	6 360,00	5,46	F		0,000	1 060,00	0,00	0,00	0,00
659/659	N	0,00	A-1	4 212,00	5,21	F		0,000	702,00	0,00	0,00	0,00
660/660	N	0,00	A-1	6 552,00	3,38	F		0,000	1 638,00	0,00	0,00	0,00
661/661	N	0,00	A-1	5 653,38	7,36	F		0,000	706,66	0,00	0,00	0,00
662/662	N	0,00	A-1	37 244,20	7,88	F		0,000	4 655,52	0,00	0,00	0,00
677/677	N	0,00	A-1	90 975,30	9,10	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00
678/678	N	0,00	A-1	14 056,25	9,10	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00
685/685	N	0,00	A-1	2 860,00	0,68	F		0,000	2 860,00	0,00	0,00	0,00
686/686	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 300,00	0,00	0,00	0,00
694/694	N	0,00	A-1	9 850,48	4,21	F		0,000	1 970,09	0,00	0,00	0,00
695/695	N	0,00	A-1	7 946,19	5,65	F		0,000	1 324,35	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
706/706	N	0,00	A-1	14 746,39	12,76	F		0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
707/707	N	0,00	A-1	101 372,44	12,76	F		0,000	7 797,88	0,00	0,00	0,00
716/716	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00
717/717	N	0,00	A-1	780,00	0,31	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00
98/98	N	0,00	A-1	5 885,40	4,68	F		0,000	1 177,06	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**17 882,61**					**5 410,45**	**906,72**	**0,00**	**144,57**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		17 882,61					5 410,45	906,72	0,00	144,57
452/452	N	0,00	A-1	5 516,35	1,49	F		5,149	2 557,42	415,58	0,00	0,00
476/476	N	0,00	A-1	7 907,77	3,49	F		3,218	1 823,91	314,55	0,00	0,00
687/687	N	0,00	A-1	4 458,49	3,00	F		3,218	1 029,12	176,59	0,00	144,57
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**		**62 488 921,38**					**4 380 750,84**	**1 709 601,10**	**0,00**	**680 954,16**

(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 couver-ture éventu-elle (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	130 074,83	1	30,00		4,41	4,41	0,00		4,410	6 050,10	0,00	0,21
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	226 769,17	145 473,51	1	27,00		5,85	5,85	0,00		5,850	9 092,32	0,00	0,23
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	546 000,00	114 660,00	1	25,00		4,98	4,98	0,00		4,980	6 478,21	0,00	0,18
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	547 415,89	68 264,75	3	19,00		CMS10A - CMS02A	CMS10A - CMS02A	0,00		3,500	5 053,40	0,00	0,11
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	470 961,09	390 061,84	1	39,00		4,75	4,75	0,00		4,750	19 160,12	0,00	0,62
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	142 332,21	66 761,66	4	7,00		5,1	5,1	0,00		5,100	4 059,55	0,00	0,11
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	368 564,44	275 588,40	1	16,00		4,39	4,39	0,00		4,390	12 779,63	0,00	0,44
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	276 850,70	100 934,87	1	20,00		3,94	3,94	0,00		3,940	4 443,77	0,00	0,16
TOTAL (B)		**2 763 393,50**	**1 291 819,86**						**0,00**			**67 117,10**	**0,00**	**2,06**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**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) - 2022

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 couver-ture éventu-elle (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**
TOTAL GENERAL		**2 763 393,50**	**1 291 819,86**						**0,00**			**67 117,10**	**0,00**	**2,07**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	396	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	61 197 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	6	0	1	1	0	
	% de l'encours	1,84	0,00	0,11	0,11	0,00	
	Montant en euros	1 156 793,45	0,00	68 264,75	66 761,66	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**135 267,92**					**12 577,90**	**5 250,37**	**0,00**	**4 536,97**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		135 267,92					12 577,90	5 250,37	0,00	4 536,97
679/679	N	0,00	A-1	135 267,92	8,05	F		3,550	12 577,90	5 250,37	0,00	4 536,97
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**		**135 267,92**					**12 577,90**	**5 250,37**	**0,00**	**4 536,97**

(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 couver-ture éventu-elle (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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	135 267,92	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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)					**2 744 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 744 000,00									
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	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		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
729/729	CREDIT MUTUEL	21/04/2022	20/05/2022	30/04/2023	600 000,00	F		1,150	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									

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA MICRO CENTRALE - CA (projet de budget) - 2022

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 744 000,00**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**2 611 704,08**					**74 525,00**	**18 224,91**	**0,00**	**14 733,11**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 611 704,08					74 525,00	18 224,91	0,00	14 733,11
493/493	N	0,00	A-1	399 500,00	33,07	F		1,750	11 750,00	5 140,63	0,00	6 389,23
710/710	N	0,00	A-1	805 612,50	18,99	F		0,980	31 387,50	6 439,61	0,00	1 951,82
711/711	N	0,00	A-1	806 591,58	18,99	F		0,980	31 387,50	6 644,67	0,00	1 951,82
729/729	N	0,00	A-1	600 000,00	19,32	F		0,000	0,00	0,00	0,00	4 440,24
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**		**2 611 704,08**					**74 525,00**	**18 224,91**	**0,00**	**14 733,11**

(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 couver-ture éventu-elle (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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 611 704,08	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.