

| | |
|------------------------|-------------|
| Date de la convocation | 23 mai 2024 |
| Membres en exercice | 174 |
| Présents | 61 |
| Représentés | 37 |

CONSEIL SYNDICAL – Extrait du procès-verbal de la séance du 30 mai 2024

n°D20240530 – 07c

Objet : Compte administratif 2023 du Budget annexe Assainissement Collectif

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne dénommé Réseau31 ;

Considérant que l'exécution budgétaire s'est effectuée sous l'ordonnancement du Président ;

Vu le rapport et sur la proposition du Rapporteur,

Décide

Article unique : d'approuver le compte administratif du budget annexe Assainissement Collectif M49

Le détail ci-après est approuvé.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 10 954 403,00 | 8 139 041,87 | 828 888,58 | 0,00 | 2 188 472,55 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 366 284,00 | 6 998 922,59 | 1 930,84 | 0,00 | 367 430,57 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 708 311,00 | 1 478 439,25 | 229 818,69 | 0,00 | 53,06 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 530 752,00 | 1 468 814,93 | 64 137,00 | 0,00 | 0,07 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 21 559 750,00 | 18 081 018,64 | 922 775,11 | 0,00 | 2 555 956,25 |
| 66 | Charges financières | 1 880 200,00 | 1 195 141,59 | 687 557,43 | 0,00 | 17 500,98 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 830 432,00 | 648 900,14 | 0,00 | 0,00 | 181 531,86 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 658 938,00 | 658 937,43 | | | 0,57 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 24 929 320,00 | 20 583 997,80 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 754 989,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| TOTAL | | 37 292 371,67 | 32 865 584,51 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 836 454,62 |
| 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 | 43 950,00 | 53 484,49 | 0,00 | 0,00 | -9 514,49 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 28 842 104,00 | 28 856 313,02 | 290 218,55 | 0,00 | -304 427,57 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 845 159,00 | 792 783,70 | 0,00 | 0,00 | 52 375,30 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 363 799,00 | 2 562 477,87 | 35 196,86 | 0,00 | -233 875,53 |
| Total des recettes de gestion courante | | 32 095 012,00 | 32 265 038,88 | 325 415,41 | 0,00 | -495 442,29 |
| 76 | Produits financiers | 157 750,00 | 157 759,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 293 746,00 | 319 839,71 | 0,00 | 0,00 | -26 093,71 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 64 532,00 | 64 531,34 | | | 0,66 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 32 611 040,00 | 32 807 168,93 | 325 415,41 | 0,00 | -521 544,34 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| TOTAL | | 34 782 478,00 | 34 024 178,38 | 325 415,41 | 0,00 | 432 884,21 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 509 893,67 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 750 766,58 | 268 006,99 | 94 374,22 | 388 385,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 436 077,30 | 2 245 330,35 | 1 578 079,45 | 1 612 667,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 17 066 103,61 | 7 910 179,21 | 2 132 264,12 | 7 023 660,28 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 23 252 947,49 | 10 423 516,55 | 3 804 717,79 | 9 024 713,15 |
| 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 | 4 633 100,00 | 4 278 687,10 | 0,00 | 354 412,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 30 000,00 | 555,00 | 534,00 | 28 911,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 4 663 100,00 | 4 279 242,10 | 534,00 | 383 323,90 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 27 916 047,49 | 14 702 758,65 | 3 805 251,79 | 9 408 037,05 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 2 171 438,00 | 1 217 000,45 | | 954 428,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 401 138,00 | 1 253 701,48 | | 1 147 436,52 |
| | TOTAL | 30 317 185,49 | 15 956 460,13 | 3 805 251,79 | 10 555 473,57 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 717 104,39 | 1 392 140,55 | 113 794,60 | 1 211 169,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 634 000,00 | 2 633 983,25 | 0,00 | 16,75 |
| 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 | 22 506,00 | 68 498,11 | 0,00 | -45 992,11 |
| | Total des recettes d'équipement | 5 373 610,39 | 4 094 621,91 | 113 794,60 | 1 165 193,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 234 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | -2 581,37 |
| 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,règle)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Total des recettes financières | 264 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | 27 418,63 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 638 090,39 | 4 331 683,28 | 113 794,60 | 1 192 612,51 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 12 363 051,07 | 12 281 580,71 | | 81 464,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 12 592 751,87 | 12 318 272,74 | | 274 472,93 |
| | TOTAL | 18 230 842,06 | 16 649 962,02 | 113 794,60 | 1 467 085,44 |
| | Pour information | 12 086 343,43 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------|----|---------------------------|---|
| Résultat du vote | Pour | 98 | Abstention | 0 |
| | Contre | 0 | Ne prend pas part au vote | 0 |

Sabine GEIL GOMEZ

Vice-Présidente



30 mai 2024

14:30

Conseil syndical

Mauzac - Salle

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Commissions | | |
|-------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 31 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |

| Délégués | |
|--|----------------|
| Inscrits | 174 |
| Présents | 61 |
| Absents | 76 |
| Représentés | 37 |
| Présents + Représentés | 98 |
| Présents + Représentés / Inscrits | 56.32 % |

quorum atteint

DOYEN : ALEGRE Raymond - BENJAMIN : RAMOND Rémi

| CT | Collectivité | Nom | Prénom | Présence / Procurations |
|----|--------------------------|-------------|-----------------|---|
| | SAINT-ELIX-SÉGLAN | ADER | Danielle | procuration à Patrick BOUBE |
| | DAUX | ALBERT | Patrick | absent |
| | GOT | ALEGRE | Raymond | PRESENT |
| | LOUBENS-LAURAGAIS | ALIBERT | Sylvain | absent |
| | SAGE | ALM | Dominique | absent |
| | RIEUX-VOLVESTRE | ALVADO | Régis | PRESENT |
| | MONTGAILLARD-LAURAGAIS | AMARGIER | Stéphane | absent |
| | LA SALVETAT-SAINT-GILLES | ARDERIU | François | absent |
| | CCVA | ASTRUC | Thierry | absent |
| | SIE | AUSSEL | Edmond | PRESENT + 1 procuration de Janine GIBERT CT 2 |
| | GRAGNAGUE | AVERSENG | Didier | procuration à Amador ESPARZA |
| | AUTERIVE | AZEMA | René | PRESENT + 1 procuration de Patrick CASTRO CT 11 |
| | RIEUMES | BALLONGUE | Michel | PRESENT |
| | JURVIELLE | BALTANAS | François | absent |
| | LE CABANIAL | BARDIER | Maurice | procuration à Colette BRUN |
| | LAUNAC | BARTHES | Pierre | absent |
| | JUZET-D'IZAUT | BASSO | Fernand | PRESENT |
| | VACQUIERS | BATAILLE | François | PRESENT + 1 procuration de Martine CROQUETTE CT 31 |
| | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | BATIGNE | Marie-Pierre | procuration à Christian COMBECAVE |
| | SICOVAL | BEN SACI | Djemel | PRESENT |
| | ARDIÈGE | BERRE | Dominique | procuration à Jean-Paul SALVATICO |
| | VENERQUE | BEZIAT | Denis | PRESENT + 2 procurations de Yves CADAS CT 8 et Pascal BOUREAU CT 31 |
| | SAINT-VINCENT | BIENVENU | Chantal | absent |
| | BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS | BLACHE | Jean | absent |
| | MARQUEFAVE | BONNANS | Rodolphe | absent |
| | BOUSSAN | BOUBE | Patrick | PRESENT + 1 procuration de Danielle ADER CT 13 |
| | GRENADE-SUR-GARONNE | BOULAY | Dominique | absent |
| | VACQUIERS | BOULISSIERE | Jean-Emmanuel | absent |
| | CD31 | BOUREAU | Pascal | procuration à Denis BEZIAT |
| | BRETX | BOURGES | Michelle | absent |
| | CHAUM | BOUTIN | Thierry | absent |
| | PORTET-SUR-GARONNE | BOUZI | Guy | absent |
| | AURIAAC-SUR-VENDINELLE | BRUN | Colette | PRESENT + 1 procuration de Maurice BARDIER CT 9 |
| | SAGE | CADAS | Yves | procuration à Denis BEZIAT |
| | CALMONT | CASNAVE | Daniel | absent |
| | CARAMAN | CASSAN | Jean-Clément | PRESENT |
| | CHAUM | CASTELL | José | absent |
| | ROQUESÉRIÈRE | CASTET | Thierry | absent |
| | AUTERIVE | CASTRO | Patrick | procuration à René AZEMA |
| | MONTBERON | CATALA | Patrick | absent |
| | CCPHG | CAU | Marcel | procuration à Michel LAVIGNE |
| | CCTL | CAZELLES | Jean-Pierre | PRESENT |
| | MAZÈRES-SUR-SALAT | CAZENEUVE | Pierre | PRESENT |
| | LAVELANET-DE-COMMINGES | CHALDUC | Jean | procuration à Patrice RIVAL |
| | MENVILLE | CHANAUD | Michel | absent |
| | GOUAUX-DE-LUCHON | CHINCHON | Arnaud | absent |
| | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | COMBECAVE | Christian | PRESENT + 1 procuration de Marie-Pierre BATIGNE CT 9 |
| | CIER-DE-LUCHON | COMET | Jean-Pierre | procuration à Michel LADEVEZE |
| | ANTIGNAC | COMET | Sylvain | procuration à Jean-Pierre REBONATO |
| | CAZEAUX-DE-LARBOUST | CONDESSE | Andrée | absent |
| | MONTAIGUT-SUR-SAVE | CONTRERAS | Louis | PRESENT |
| | CD31 | CROQUETTE | Martine | procuration à François BATAILLE |
| | MONDAVEZAN | DAMON | Pierrette | procuration à Wilfrid PASQUET |
| | BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS | DARDE | Jean-Paul | absent |
| | CCVA | DARENGOSSE | Ludovic | absent |
| | BEZINS-GARRAUX | DAT | Jean-Michel | absent |
| | GOUAUX-DE-LARBOUST | DE PECO | Serge | PRESENT |
| | CC DES COTEAUX DU GIROU | DECOSTERD | Marie-Christine | procuration à Sabine GEIL-GOMEZ |
| | CARBONNE | DEDIEU | Huguette | procuration à Rémi RAMOND |
| | CD31 | DEGERS | Laurence | absent |
| | LAFITTE-VIGORDANE | DELECROIX | Patrick | procuration à Jean RENALIER |
| | CAZARILH-LASPÈNES | DENARD | Jean-Paul | absent |
| | CD31 | DEUILHE | Serge | procuration à Jean-François SUTRA |
| | MARIGNAC | DORE | Marcel | absent |
| | CIRÈS | DRAPE | Jacques | procuration à Gérard PAILHE |
| | MELLES | DUBOIS | Alban | absent |
| | VILLEMUR-SUR-TARN | DUMOULIN | Jean-Marc | absent |
| | SALIES-DU-SALAT | DUPRAT | Jean-Pierre | PRESENT |
| | GRAGNAGUE | ESPARZA | Amador | PRESENT + 1 procuration de Didier AVERSENG CT 9 |
| | ARBAS | ESTRADE | Jean-Paul | PRESENT |
| | FONTENILLES | EVEN | Betty | absent |

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--|
| CD31 | FABRE | Jean-Michel | absent |
| SAINT-GAUDENS | FAUVERNIER | Annabelle | absent |
| VILLENOUVELLE | FEDOU | Nicolas | absent |
| REVEL | FERRET | Michel | procuration à François LUCENA |
| FONTENILLES | FIERLEJ | Nadine | absent |
| LAVALETTE | FONTES | André | procuration à Roger PAYOUX |
| SIE | FRANCOU | Didier | absent |
| GURAN | GABAS | Jacques | procuration à Michel LADEVEZE |
| SAUVETERRE-DE-COMMINGES | GARCIA | Claude | absent |
| VILLAUDRIC | GARRIGUES | Didier | absent |
| PECHBONNIEU | GEIL-GOMEZ | Sabine | PRESENT + 1 procuration de Marie-Christine DECOSTERD CT 4 |
| LÉVIGNAC-SUR-SAVE | GENSSLER | Bernard | PRESENT |
| GARGAS | GIBERT | Janine | procuration à Edmond AUSSEL |
| SICOVAL | GILLON | Christophe | absent |
| CD31 | GOJARD | Loïc | PRESENT |
| CARAMAN | GOURY | Nicolas | absent |
| BÉLESTA-EN-LAURAGAIS | GOUXETTE | Jean-Luc | procuration à François LUCENA |
| SAINT-ELIX-LE-CHÂTEAU | GROS | André | PRESENT |
| PEYSSIES | GRYCZA | Daniel | PRESENT |
| GARDOUCH | GUERRA | Olivier | procuration à Jean-Louis REMY |
| CIERP-GAUD | GUIARD | Claude | procuration à Jean-Pierre REBONATO |
| CCTL | HEBRARD | Gilbert | absent |
| MOURVILLES-HAUTES | ITIER | Alain | procuration à Rémy ZANATTA |
| MAYRÈGNE | JAMMETTE | Joseph | absent |
| CHEIN-DESSUS | JEAN | Hervé | PRESENT |
| FRONTON | JEANJEAN | Pierre | absent |
| MONTAIGUT-SUR-SAVE | KHORTAS | Espoir | absent |
| MONTCLAR-LAURAGAIS | LABATUT | David | PRESENT + 1 procuration de Abdelrani MAHCER CT 11 |
| FRONSAC | LADVEZE | Michel | PRESENT + 2 procurations de Jacques GABAS CT 15 et Jean-Pierre COMET CT 15 |
| PALAMINY | LAFRANQUE | Guy | PRESENT |
| LE FOUSSERET | LAGARRIGUE | Pierre | PRESENT |
| SAINT-JULIA | LAGENTE | Christian | PRESENT |
| DAUX | LAGORCE | Patrice | absent |
| VAUDREUILLE | LAGOUTTE | Jean | PRESENT |
| AVIGNONNET-LAURAGAIS | LALLEMANT | Benoît | absent |
| SIE | LAMARQUE | Jacques | PRESENT + 1 procuration de Clara PONTE CT 1 |
| LABASTIDE-CLERMONT | LANGLET | Alain | PRESENT |
| CIER-DE-LUCHON | LASSERRE | Marc | absent |
| SICOVAL | LATTARD | Pierre | absent |
| ARTIGUE | LAVIGNE | Michel | PRESENT + 1 procuration de Marcel CAU CT 14 |
| COX | LINK | Phillip | PRESENT |
| GRENADE-SUR-GARONNE | LOQUET | Pierre | absent |
| NOÉ | LORMIERES | René | procuration à Alain MAREK |
| REVEL | LUCENA | François | PRESENT + 2 procurations de Jean-Luc GOXETTE CT 9 et Michel FERRET CT 9 |
| MONTESQUIEU-LAURAGAIS | MAHCER | Abdelrani | procuration à David LABATUT |
| MÉRENVIELLE | MARAVAL | Alain | PRESENT |
| NOÉ | MAREK | Alain | PRESENT + 1 procuration de René LORMIERES CT 12 |
| VALENTINE | MAURY | Georges | absent |
| SAINT-LÉON | MAZAS | Christian | absent |
| TOUTENS | MERIC | Pascal | absent |
| LHERM | MIRASSOU | Florence | PRESENT |
| LARRA | MOIGN | Jean-Louis | absent |
| VALCABRÈRE | MORERE | Jean | procuration à Gérard PAILHE |
| POUBEAU | MORILLON | Michel | absent |
| PORTET-D'ASPET | OUSSET | Roland | absent |
| GOUAUX-DE-LARBOUST | PAILHE | Gérard | PRESENT + 2 procurations de Jean MORERE CT 14 et Jacques DRAPE CT 15 |
| MAURESSAC | PASQUET | Wilfrid | PRESENT + 2 procurations de Pierrette DAMON CT 12 et Serge PEREZ CT 4 |
| THIL | PASQUIER | Bruno | absent |
| LAVALETTE | PAYOUX | Roger | PRESENT + 1 procuration de André FONTES CT 9 |
| SAUSSENS | PECH | Robert-André | absent |
| AURIAAC-SUR-VENDINELLE | PEDRERO | Roger | absent |
| CCTL | PEIRO-FOURNIER | Marielle | PRESENT |
| ENCAUSSE-LES-THERMES | PELLAN-DEOUX | Marie-Laure | absent |
| PLAISANCE-DU-TOUCH | PELLEGRINO | Joseph | PRESENT + 1 procuration de Marjorie POCHEZ CT 6 |
| MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE | PEREZ | Serge | procuration à Wilfrid PASQUET |
| GOUAUX-DE-LUCHON | PEYRE | Marie | absent |
| FRONTIGNAN-DE-COMMINGES | PLANAS | Yves | PRESENT + 1 procuration de Jean-François SENAC CT 14 |
| PLAISANCE-DU-TOUCH | POCHEZ | Marjorie | procuration à Joseph PELLEGRINO |
| BEZINS-GARRAUX | POISSON | Christian | absent |
| RIEUX-VOLVESTRE | PONS | Bernard | PRESENT |
| CAUBIAC | PONTE | Clara | procuration à Jacques LAMARQUE |
| VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | RAMADE | Jean-Jacques | procuration à Rémy ZANATTA |
| CARBONNE | RAMOND | Rémi | PRESENT + 1 procuration de Huguette DEDIEU CT 12 |
| CIERP-GAUD | REBONATO | Jean-Pierre | PRESENT + 2 procurations de Claude GUIARD CT 15 et Sylvain COMET CT 15 |
| SAINT-PAUL-D'OUÉIL | REDONNET | Jean-Luc | procuration à Brigitte SEGARD |
| CCBA | REMY | Jean-Louis | PRESENT + 1 procuration de Olivier GUERRA CT 11 |
| MALVEZIE | RENALIER | Jean | PRESENT + 1 procuration de Patrick DELECROIX CT 7 |
| VACQUIERS | RIQUET | Alain | PRESENT |
| CD31 | RIVAL | Patrice | PRESENT + 1 procuration de Jean CHALDUC CT 12 |
| VILLARIÈS | ROUMAGNAC | Léandre | absent |
| SIEVT | ROUX | Didier | PRESENT |
| SAINT-BÉAT-LEZ | ROUX | Gérard | absent |
| POUBEAU | SABATHE | Françoise | absent |
| MAUZAC | SALAT | Eric | PRESENT |
| MARTRES-DE-RIVIÈRE | SALVATICO | Jean-Paul | PRESENT + 1 procuration de Dominique BERRE CT 14 |
| SAINT-AVENTIN | SANSUC | Robert | absent |
| CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS | SAURA | Olivier | PRESENT |

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

CT 14 et Jean-Luc REDONNET CT 15

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE



| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|--|
| MONTBERON | SAVIGNY | Thierry | absent |
| CGS | SEGARD | Brigitte | PRESENT + 2 procurations de Claire VOUGNY |
| SAINT-GAUDENS | SENAC | Jean-François | procuration à Yves PLANAS |
| PALAMINY | SENSEBE | Christian | PRESENT |
| SAINT-PAUL-SUR-SAVE | SILLIEN | Jean-Luc | absent |
| MONTOULIEU-SAINT-BERNARD | SORS | Camille | absent |
| PORTET-DE-LUCHON | SOYE | Anne | absent |
| LE MURETAIN AGGLO | SUTRA | Jean-François | PRESENT + 1 procuration de Serge DEUILHE CT 31 |
| LANDORTHE | TEILLOL | Christian | absent |
| MERVILLE | TRESSEL | Samuel | absent |
| DRUDAS | VIEL | Dominique | absent |
| SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES | VIGNAUX | Alain | absent |
| CCBA | VINCINI | Sébastien | absent |
| LABARTHE-RIVIÈRE | VOUGNY | Claire | procuration à Brigitte SEGARD |
| VALLÈGUE | ZANATTA | Rémy | PRESENT + 2 procurations de Jean-Jacques RAMADE CT 9 et Alain ITIER CT 9 |
| MERVILLE | ZANETTI | Katia | absent |

Toulouse, le 30 mai 2024

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des communes (art. L. 2313-1 du CGCT), ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT)

Le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne dénommé RESEAU31 est composé du Département de la Haute-Garonne, de communes, d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et d'établissements publics.

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.

Le budget principal regroupe les dépenses et les recettes des frais communs de personnel, les frais communs de gestion, de la fourniture d'eau brute et des eaux pluviales.

Le budget eau potable retrace les dépenses et les recettes pour les ouvrages de production, de transport et stockage de l'eau et de distribution.

Le budget assainissement collectif gère les dépenses et les recettes pour les ouvrages de collecte des eaux usées, de transport et de traitement.

Le budget assainissement non collectif est constitué des dépenses et des recettes de contrôle, d'entretien, de réhabilitation et la réalisation des installations d'assainissement autonomes.

Le budget microcentrale retrace les dépenses de créations de microcentrale et les recettes de production d'électricité.

L'activité du SMEA, Réseau31 est en progression, due aux nouvelles collectivités qui adhèrent chaque année. Les ratios demeurent positifs, et les effectifs sont stables. La collectivité a augmenté les tarifs en 2022 et 2023 pour faire face à l'augmentation conséquente des tarifs de l'électricité et des matières comme les produits de traitements. De plus, des protocoles ont été signés avec des entreprises titulaires de marchés public pour répondre à l'indemnité d'imprévision.



Opérations d'investissement pour des travaux réalisés dans le cadre d'un PPI en AP/CP ou en CP

| | Budget principal | Eau potable | Assainissement collectif | Assainissement non collectif | Micro-centrale |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Investissement (chap 20, 21, 23) | 3 240 430.96€ | 5 439 601.49€ | 10 423 516.55€ | 0€ | 1 045 804.02€ |

Les ratios

| Budget Principal CA2023 | | EAU POTABLE CA2023 | | ASSAINISSEMENT CA 2023 | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Epargne brute : | Epargne nette : | Epargne brute : | Epargne nette : | Epargne brute : | Epargne nette : |
| 1 719 692,56 | 1 539 002,23 | 4 994 903 | 4 063 346 | 10 893 723 € | 6 615 036 € |
| Ratios désendettement | | Ratios désendettement | | Ratios désendettement | |
| 3,94 | | 3,31 | | 5,64 | |

Les ressources principales des budgets eau et assainissement

Chapitre 70 :

| | Budget principal | Eau potable | Assainissement collectif | Assainissement non collectif | Micro-centrale |
|----------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Recettes | 19 201 008.10€ | 19 623 993.01€ | 29 146 531.57€ | 563 766.20€ | 383 699.70€ |

| | TARIFS 2023 | | | |
|--------------|-------------|---------------|----------------------------|--|
| | Part fixe | Part variable | Facture 120 m ³ | Prix moyen du m ³ distribué |
| Tarif unique | 68,00 € | 1,39 € | 234,80 € | 1,96 € |

| | TARIFS 2023 | | | |
|--------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| | Part fixe | Part variable | Facture 120 m ³ | Prix moyen du m ³ |
| Tarif unique | 68,00 € | 1,42 € | 238,40 € | 1,99 € |

Le compte Administratif 2023

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | | D10 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I) | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 411 758,16 | 3 559 248,37 | 1 122 500,19 | 6 730 009,60 |
| RECETTES | 11 411 758,16 | 7 526 750,91 | 0,00 | 3 885 007,25 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 26 115 786,47 | 22 895 776,64 | 0,00 | 3 220 009,83 |
| RECETTES | 26 115 786,47 | 23 266 425,33 | 0,00 | 2 849 361,14 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

| BUDGET BA MICRO CENTRALE/ N°SIRET : 20002359600055 | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I) | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 202 648,18 | 1 168 107,57 | 123 547,73 | 910 992,88 |
| RECETTES | 2 202 648,18 | 1 048 668,99 | 0,00 | 1 153 979,19 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 843 354,17 | 214 166,02 | 0,00 | 629 188,15 |
| RECETTES | 843 354,17 | 436 731,06 | 0,00 | 406 623,11 |

| BUDGET BA EAU/ N°SIRET : 20002359600022 | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I) | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 18 294 542,03 | 7 069 023,21 | 3 045 278,58 | 8 180 240,24 |
| RECETTES | 18 294 542,03 | 12 377 895,11 | 0,00 | 5 916 646,92 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 32 240 200,90 | 29 293 737,74 | 0,00 | 2 946 463,16 |
| RECETTES | 32 240 200,90 | 27 408 883,23 | 0,00 | 4 831 317,67 |

(1) Y compris les rattachements.

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | | D10 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I) | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM + RAR II-I) | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 62 241 922,96 | 27 765 863,70 | 8 096 578,29 | 26 379 480,97 |
| RECETTES | 62 241 922,96 | 37 603 306,03 | 113 794,60 | 24 524 822,33 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 97 307 944,55 | 87 493 524,65 | 0,00 | 9 814 419,90 |
| RECETTES | 97 307 944,55 | 86 025 399,82 | 0,00 | 11 282 544,73 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 159 549 867,51 | 115 259 388,35 | 8 096 578,29 | 36 193 900,87 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 159 549 867,51 | 123 628 705,85 | 113 794,60 | 35 807 367,06 |



Etat du personnel

Les effectifs de la collectivité en 2023 (avec les MAD du CD31) :

| | |
|----------------|--------------|
| | TOTAL |
| Fonctionnaires | 356 |
| Contractuels | 9 |
| Apprentis | 5 |
| Total | 370 |

La masse salariale 2023 : 18 487 979.55€

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

| IV – ANNEXES | | | | | IV | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------|---|-----------------------|--------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | | | | | B9 | | |
| 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 |
| Directeur départemental - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental adjoint - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGPP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 76,00 | 0,00 | 77,00 | 67,40 | 1,00 | 68,40 |
| Adjt adm | C | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| Adjt adm Pal 1CI | C | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| Adjt adm Pal 2CI | C | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| Attaché | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Attaché HCI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| Attaché Pal | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Rédacteur | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Rédacteur Pal 2CI | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 212,00 | 0,46 | 212,46 | 198,16 | 5,80 | 203,96 |
| Adjt tech | C | 75,00 | 0,46 | 75,46 | 68,96 | 1,00 | 69,96 |
| Adjt tech Pal 1CI | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjt tech Pal 2CI | C | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| Agent maîtrise | C | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| Agent maîtrise Pal | C | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Ingénieur | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| Ingénieur Pal | A | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| Ingénieur en chef | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien | B | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 8,80 | 3,80 | 12,60 |
| Technicien Pal 1CI | B | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Technicien Pal 2CI | B | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BUDGET PRINCIPAL SMEA - CA - 2023

| 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 |
| 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 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5) | | 21,00 | 2,00 | 23,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| Chomeur | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Contractuel CDI (Cat.C) | C | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 309,00 | 3,46 | 312,46 | 286,56 | 6,80 | 293,36 |

Sabine GEIL GOMEZ

Vice-Présidente

Rapport d'analyse

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

Identification du flux : 2023- 031090- 265- 02- 09- -2024/4/17-16:35:53

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31- BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF- 2023- Compte AdministratifCompte Financier Unique

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

Règle fonctionnelle: Les articles nature utilisés Nature/@V doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

1 erreur

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 7087, avec CodRD=R et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20002356000030 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 50

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 52

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 53

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 55

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 56

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 57

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 59

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 60

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 61

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 64

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 65

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 66

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions 67

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 68

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 70

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 74

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 75



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 34 455 917,05 | G | 34 349 593,79 | G-A | -106 323,26 |
| | Section d'investissement | B | 15 956 460,13 | H | 16 649 962,02 | H-B | 693 501,89 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 2 509 893,67 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 12 086 343,43 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 50 412 377,18 | Q= G+H+I+J | 65 595 792,91 | =Q-P | 15 183 415,73 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|--|-------|--------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | | F | 3 805 251,79 | L | 113 794,60 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | = E+F | 3 805 251,79 | = K+L | 113 794,60 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 34 455 917,05 | = G+I+K | 36 859 487,46 | 2 403 570,41 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 19 761 711,92 | = H+J+L | 28 850 100,05 | 9 088 388,13 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 54 217 628,97 | = G+H+I+J+K+L | 65 709 587,51 | 11 491 958,54 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 3 805 251,79 | L | 113 794,60 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 113 794,60 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées mandatées | | |
|-------|---|--------------------------------|--|------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 94 374,22 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 578 079,45 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 132 264,12 | | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 534,00 | | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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 | 10 954 403,00 | 8 139 041,87 | 626 888,58 | 0,00 | 2 188 472,55 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 366 284,00 | 6 996 922,59 | 1 930,84 | 0,00 | 367 430,57 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 708 311,00 | 1 478 439,25 | 229 818,69 | 0,00 | 53,06 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 530 752,00 | 1 466 614,93 | 64 137,00 | 0,00 | 0,07 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 21 559 750,00 | 18 081 018,64 | 922 775,11 | 0,00 | 2 555 956,25 |
| 66 | Charges financières | 1 880 200,00 | 1 195 141,59 | 667 557,43 | 0,00 | 17 500,98 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 830 432,00 | 648 900,14 | 0,00 | 0,00 | 181 531,86 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 658 938,00 | 658 937,43 | | | 0,57 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 24 929 320,00 | 20 583 997,80 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 754 989,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| TOTAL | | 37 292 371,67 | 32 865 584,51 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 836 454,62 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 43 950,00 | 53 464,49 | 0,00 | 0,00 | -9 514,49 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 28 842 104,00 | 28 856 313,02 | 290 218,55 | 0,00 | -304 427,57 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 845 159,00 | 792 783,70 | 0,00 | 0,00 | 52 375,30 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 363 799,00 | 2 562 477,67 | 35 196,86 | 0,00 | -233 875,53 |
| Total des recettes de gestion courante | | 32 095 012,00 | 32 265 038,88 | 325 415,41 | 0,00 | -495 442,29 |
| 76 | Produits financiers | 157 750,00 | 157 759,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 293 746,00 | 319 839,71 | 0,00 | 0,00 | -26 093,71 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 64 532,00 | 64 531,34 | | | 0,66 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 32 611 040,00 | 32 807 168,93 | 325 415,41 | 0,00 | -521 544,34 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| TOTAL | | 34 782 478,00 | 34 024 178,38 | 325 415,41 | 0,00 | 432 884,21 |
| Pour information | | 2 509 893,67 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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 | 750 766,58 | 268 006,99 | 94 374,22 | 388 385,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 436 077,30 | 2 245 330,35 | 1 578 079,45 | 1 612 667,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 17 066 103,61 | 7 910 179,21 | 2 132 264,12 | 7 023 660,28 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 23 252 947,49 | 10 423 516,55 | 3 804 717,79 | 9 024 713,15 |
| 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 | 4 633 100,00 | 4 278 687,10 | 0,00 | 354 412,90 |
| 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 | 555,00 | 534,00 | 28 911,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 4 663 100,00 | 4 279 242,10 | 534,00 | 383 323,90 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 27 916 047,49 | 14 702 758,65 | 3 805 251,79 | 9 408 037,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | 954 428,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 401 138,00 | 1 253 701,48 | | 1 147 436,52 |
| | TOTAL | 30 317 185,49 | 15 956 460,13 | 3 805 251,79 | 10 555 473,57 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 717 104,39 | 1 392 140,55 | 113 794,60 | 1 211 169,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 634 000,00 | 2 633 983,25 | 0,00 | 16,75 |
| 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 | 22 506,00 | 68 498,11 | 0,00 | -45 992,11 |
| | Total des recettes d'équipement | 5 373 610,39 | 4 094 621,91 | 113 794,60 | 1 165 193,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 234 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | -2 581,37 |
| 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Total des recettes financières | 264 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | 27 418,63 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 638 090,39 | 4 331 683,28 | 113 794,60 | 1 192 612,51 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | 81 464,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 12 592 751,67 | 12 318 278,74 | | 274 472,93 |
| | TOTAL | 18 230 842,06 | 16 649 962,02 | 113 794,60 | 1 467 085,44 |
| | Pour information | 12 086 343,43 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 765 930,45 | | 8 765 930,45 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 998 853,43 | | 6 998 853,43 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 708 257,94 | | 1 708 257,94 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 530 751,93 | | 1 530 751,93 |
| 66 | Charges financières | 1 862 699,02 | 0,00 | 1 862 699,02 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 648 900,14 | 0,00 | 648 900,14 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 658 937,43 | 12 281 586,71 | 12 940 524,14 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 22 174 330,34 | 12 281 586,71 | 34 455 917,05 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 34 455 917,05 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 983 889,55 | 983 889,55 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 278 687,10 | 0,00 | 4 278 687,10 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 268 006,99 | 0,00 | 268 006,99 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 245 330,35 | 0,00 | 2 245 330,35 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 7 910 179,21 | 267 983,93 | 8 178 163,14 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 1 828,00 | 1 828,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 14 702 758,65 | 1 253 701,48 | 15 956 460,13 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 15 956 460,13 |
|--|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 53 464,49 | | 53 464,49 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 29 146 531,57 | | 29 146 531,57 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 231 291,90 | 231 291,90 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 792 783,70 | | 792 783,70 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 597 674,53 | | 2 597 674,53 |
| 76 | Produits financiers | 157 759,00 | 0,00 | 157 759,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 319 839,71 | 983 889,55 | 1 303 729,26 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 64 531,34 | 1 828,00 | 66 359,34 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 33 132 584,34 | 1 217 009,45 | 34 349 593,79 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 509 893,67 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 36 859 487,46 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 237 061,37 | 0,00 | 237 061,37 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 392 140,55 | 0,00 | 1 392 140,55 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 633 983,25 | 0,00 | 2 633 983,25 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 68 498,11 | 36 692,03 | 105 190,14 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 12 281 586,71 | 12 281 586,71 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 4 331 683,28 | 12 318 278,74 | 16 649 962,02 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 12 086 343,43 |
|---|----------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 28 736 305,45 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 10 954 403,00 | 8 139 041,87 | 626 888,58 | 0,00 | 2 188 472,55 |
| 60223 | Fournitures d'atelier et d'usine | 219 071,28 | 149 416,87 | 22 475,95 | 0,00 | 47 178,46 |
| 6032 | Variats° stocks autres approvisionnements | 17 000,00 | 16 303,05 | 0,00 | 0,00 | 696,95 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 996 011,05 | 770 166,40 | 46 784,11 | 0,00 | 179 060,54 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 3 018 895,00 | 2 507 896,41 | 4 418,98 | 0,00 | 506 579,61 |
| 6062 | Produits de traitement | 603 726,29 | 513 134,50 | 2 524,50 | 0,00 | 88 067,29 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 425 198,95 | 298 269,41 | 36 326,27 | 0,00 | 90 603,27 |
| 6066 | Carburants | 663 440,00 | 598 302,09 | 45 310,31 | 0,00 | 19 827,60 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 33 386,50 | 19 088,19 | 0,00 | 0,00 | 14 298,31 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 166 084,28 | 1 627 762,47 | 166 796,26 | 0,00 | 371 525,55 |
| 6132 | Locations immobilières | 184 564,00 | 182 200,15 | 0,00 | 0,00 | 2 363,85 |
| 6135 | Locations mobilières | 137 404,42 | 87 813,18 | 11 195,23 | 0,00 | 38 396,01 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 715,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 32 500,00 | 25 741,03 | 0,00 | 0,00 | 6 758,97 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 135 776,99 | 75 926,57 | 2 280,00 | 0,00 | 57 570,42 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 597 842,04 | 436 370,54 | 51 523,14 | 0,00 | 109 948,36 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 275 766,64 | 149 321,77 | 11 999,53 | 0,00 | 114 445,34 |
| 6156 | Maintenance | 341 999,96 | 206 099,97 | 34 918,03 | 0,00 | 100 981,96 |
| 6161 | Multirisques | 189 935,00 | 11 585,03 | 130 000,00 | 0,00 | 48 349,97 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 16 160,00 | 15 513,85 | 0,00 | 0,00 | 646,15 |
| 617 | Etudes et recherches | 19 000,00 | 1 993,86 | 0,00 | 0,00 | 17 006,14 |
| 618 | Divers | 27 764,00 | 26 085,16 | 134,49 | 0,00 | 1 544,35 |
| 6226 | Honoraires | 12 700,00 | 6 326,21 | 0,00 | 0,00 | 6 373,79 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 62 295,00 | 32 308,43 | 0,00 | 0,00 | 29 986,57 |
| 6228 | Divers | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 30 000,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 6237 | Publications | 418,00 | 417,15 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 34 491,00 | 29 627,90 | 0,00 | 0,00 | 4 863,10 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 295 098,00 | 210 208,44 | 60 201,78 | 0,00 | 24 687,78 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 22 272,00 | 14 246,91 | 0,00 | 0,00 | 8 025,09 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 6 871,00 | 6 347,43 | 0,00 | 0,00 | 523,57 |
| 6288 | Autres | 81 129,00 | 77 794,21 | 0,00 | 0,00 | 3 334,79 |
| 63512 | Taxes foncières | 533,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| 63514 | Taxe sur les véhicules de société | 4 785,60 | 4 248,00 | 0,00 | 0,00 | 537,60 |
| 6353 | Impôts indirects | 7 200,00 | 2 684,53 | 0,00 | 0,00 | 4 515,47 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 1 300,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 100,00 | 980,26 | 0,00 | 0,00 | 119,74 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 4 969,00 | 3 795,90 | 0,00 | 0,00 | 1 173,10 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 366 284,00 | 6 996 922,59 | 1 930,84 | 0,00 | 367 430,57 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 7 307 984,00 | 6 951 024,42 | 1 930,84 | 0,00 | 355 028,74 |
| 648 | Autres charges de personnel | 58 300,00 | 45 898,17 | 0,00 | 0,00 | 12 401,83 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 1 708 311,00 | 1 478 439,25 | 229 818,69 | 0,00 | 53,06 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 1 708 311,00 | 1 478 439,25 | 229 818,69 | 0,00 | 53,06 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 530 752,00 | 1 466 614,93 | 64 137,00 | 0,00 | 0,07 |
| 6542 | Créances éteintes | 135 771,47 | 135 771,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 394 980,53 | 1 330 843,46 | 64 137,00 | 0,00 | 0,07 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 21 559 750,00 | 18 081 018,64 | 922 775,11 | 0,00 | 2 555 956,25 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 1 880 200,00 | 1 195 141,59 | 667 557,43 | 0,00 | 17 500,98 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 836 501,00 | 1 832 869,39 | 0,00 | 0,00 | 3 631,61 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 43 699,00 | -637 727,80 | 667 557,43 | 0,00 | 13 869,37 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 830 432,00 | 648 900,14 | 0,00 | 0,00 | 181 531,86 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 104 239,00 | 16 240,40 | 0,00 | 0,00 | 87 998,60 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 5 442,00 | 5 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 70 797,00 | 58 973,22 | 0,00 | 0,00 | 11 823,78 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 649 954,00 | 568 244,52 | 0,00 | 0,00 | 81 709,48 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 658 938,00 | 658 937,43 | | | 0,57 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 580 021,00 | 580 021,00 | | | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 78 917,00 | 78 916,43 | | | 0,57 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 24 929 320,00 | 20 583 997,80 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 754 989,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (0) | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Ch rattachées | réaliser au 31/12 | annuels |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | | 81 464,96 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 37 292 371,67 | 32 865 584,51 | 1 590 332,54 | 0,00 | 2 836 454,62 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 667 557,43 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 637 727,80 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 29 829,63 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 43 950,00 | 53 464,49 | 0,00 | 0,00 | -9 514,49 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 17 000,00 | 20 951,54 | 0,00 | 0,00 | -3 951,54 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 26 950,00 | 32 512,95 | 0,00 | 0,00 | -5 562,95 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 28 842 104,00 | 28 856 313,02 | 290 218,55 | 0,00 | -304 427,57 |
| 704 | Travaux | 185 340,00 | 238 921,01 | 0,00 | 0,00 | -53 581,01 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 18 598 875,00 | 18 275 724,39 | 0,00 | 0,00 | 323 150,61 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 1 971 960,00 | 2 059 831,70 | 0,00 | 0,00 | -87 871,70 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 6 208 271,00 | 6 574 268,95 | 0,00 | 0,00 | -365 997,95 |
| 7065 | Produits commissions recouvert assainist | 12 639,00 | 12 638,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 7068 | Autres prestations de services | 867 467,00 | 781 972,48 | 226 047,67 | 0,00 | -140 553,15 |
| 7083 | Locations diverses | 7 037,00 | 7 035,82 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| 7087 | Remboursement de frais | -869 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -869 594,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 869 594,00 | 869 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 990 515,00 | 36 326,42 | 64 170,88 | 0,00 | 890 017,70 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 845 159,00 | 792 783,70 | 0,00 | 0,00 | 52 375,30 |
| 741 | Primes d'épuration | 152 172,00 | 136 537,00 | 0,00 | 0,00 | 15 635,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 352 928,00 | 354 814,97 | 0,00 | 0,00 | -1 886,97 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 340 059,00 | 301 431,73 | 0,00 | 0,00 | 38 627,27 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 363 799,00 | 2 562 477,67 | 35 196,86 | 0,00 | -233 875,53 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 993 996,00 | 1 267 480,37 | 0,00 | 0,00 | -273 484,37 |
| 7588 | Autres | 1 369 803,00 | 1 294 997,30 | 35 196,86 | 0,00 | 39 608,84 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 32 095 012,00 | 32 265 038,88 | 325 415,41 | 0,00 | -495 442,29 |
| 76 | Produits financiers (b) | 157 750,00 | 157 759,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 157 750,00 | 157 759,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 293 746,00 | 319 839,71 | 0,00 | 0,00 | -26 093,71 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 18 315,00 | 36 179,56 | 0,00 | 0,00 | -17 864,56 |
| 7714 | Recouvert créances admises en non valeur | 22,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 79 366,00 | 125 842,21 | 0,00 | 0,00 | -46 476,21 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 12 002,00 | 12 609,64 | 0,00 | 0,00 | -607,64 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | -516,67 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 184 041,00 | 144 669,96 | 0,00 | 0,00 | 39 371,04 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 64 532,00 | 64 531,34 | | | 0,66 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 63 500,00 | 63 500,00 | | | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 1 032,00 | 1 031,34 | | | 0,66 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 32 611 040,00 | 32 807 168,93 | 325 415,41 | 0,00 | -521 544,34 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 646 000,00 | 231 291,90 | | | 414 708,10 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 075 438,00 | 983 889,55 | | | 91 548,45 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 450 000,00 | 1 828,00 | | | 448 172,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | | 954 428,55 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 34 782 478,00 | 34 024 178,38 | 325 415,41 | 0,00 | 432 884,21 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 509 893,67 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 750 766,58 | 268 006,99 | 94 374,22 | 388 385,37 |
| 2031 | Frais d'études | 206 871,06 | 87 074,19 | 30 470,94 | 89 325,93 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 543 895,52 | 180 932,80 | 63 903,28 | 299 059,44 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 436 077,30 | 2 245 330,35 | 1 578 079,45 | 1 612 667,50 |
| 2111 | Terrains nus | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 21315 | Bâtiments administratifs | 32 710,25 | 24 930,95 | 7 778,75 | 0,55 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 955 489,69 | 1 104 973,74 | 616 828,62 | 233 687,33 |
| 2154 | Matériel industriel | 1 866 137,74 | 502 892,28 | 86 163,93 | 1 277 081,53 |
| 2155 | Outillage industriel | 5 580,00 | 4 329,99 | 794,78 | 455,23 |
| 21562 | Service d'assainissement | 412 488,67 | 341 755,47 | 2 340,27 | 68 392,93 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 130 670,95 | 266 447,92 | 864 173,10 | 49,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 17 066 103,61 | 7 910 179,21 | 2 132 264,12 | 7 023 660,28 |
| 2313 | Constructions | 1 342 883,92 | 1 022 121,30 | 7 223,08 | 313 539,54 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 14 637 091,59 | 6 465 930,22 | 1 945 232,28 | 6 225 929,09 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 622 976,82 | 299 168,85 | 164 459,16 | 159 348,81 |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | 350 000,00 | 9 808,00 | 15 349,60 | 324 842,40 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 113 151,28 | 113 150,84 | 0,00 | 0,44 |
| Total des dépenses d'équipement | | 23 252 947,49 | 10 423 516,55 | 3 804 717,79 | 9 024 713,15 |
| 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 | 4 633 100,00 | 4 278 687,10 | 0,00 | 354 412,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 516 200,00 | 4 165 843,08 | 0,00 | 350 356,92 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 110 900,00 | 107 212,68 | 0,00 | 3 687,32 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 000,00 | 5 631,34 | 0,00 | 368,66 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 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 | 555,00 | 534,00 | 28 911,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 30 000,00 | 555,00 | 534,00 | 28 911,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 4 663 100,00 | 4 279 242,10 | 534,00 | 383 323,90 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 27 916 047,49 | 14 702 758,65 | 3 805 251,79 | 9 408 037,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 171 438,00 | 1 217 009,45 | | 954 428,55 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 525 438,00 | 985 717,55 | | 539 720,45 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 664 682,00 | 664 673,57 | | 8,43 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 98 532,00 | 9 976,09 | | 88 555,91 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 399,00 | 398,85 | | 0,15 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 307 467,00 | 304 483,33 | | 2 983,67 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 2 808,00 | 2 807,87 | | 0,13 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 1 549,00 | 1 548,84 | | 0,16 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 1,00 | 1,00 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 700,00 | 1 668,00 | | 32,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 160,00 | 160,00 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 448 140,00 | 0,00 | | 448 140,00 |
| | Charges transférées | 646 000,00 | 231 291,90 | | 414 708,10 |
| 2313 | Constructions | 410 086,38 | 0,00 | | 410 086,38 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 235 613,62 | 231 000,60 | | 4 613,02 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 300,00 | 291,30 | | 8,70 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| 2313 | Constructions | 14 999,00 | 14 998,92 | | 0,08 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 185 001,00 | 21 693,11 | | 163 307,89 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 29 700,00 | 0,00 | | 29 700,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 401 138,00 | 1 253 701,48 | | 1 147 436,52 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 30 317 185,49 | 15 956 460,13 | 3 805 251,79 | 10 555 473,57 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.



- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 717 104,39 | 1 392 140,55 | 113 794,60 | 1 211 169,24 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 881 780,00 | 418 068,21 | 0,00 | 463 711,79 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 7 243,50 | 6 036,25 | 0,00 | 1 207,25 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 817 080,89 | 797 857,94 | 113 794,60 | 905 428,35 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 170 178,15 | 0,00 | -170 178,15 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 2 634 000,00 | 2 633 983,25 | 0,00 | 16,75 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 134 000,00 | 133 983,25 | 0,00 | 16,75 |
| 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 | 22 506,00 | 68 498,11 | 0,00 | -45 992,11 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 41 441,29 | 0,00 | -41 441,29 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 0,00 | 49,92 | 0,00 | -49,92 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 22 506,00 | 27 006,90 | 0,00 | -4 500,90 |
| Total des recettes d'équipement | | 5 373 610,39 | 4 094 621,91 | 113 794,60 | 1 165 193,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 234 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | -2 581,37 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 234 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | -2 581,37 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 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 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Total des recettes financières | | 264 480,00 | 237 061,37 | 0,00 | 27 418,63 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 5 638 090,39 | 4 331 683,28 | 113 794,60 | 1 192 612,51 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | 81 464,96 |
| 28031 | Frais d'études | 319 672,35 | 319 054,18 | | 618,17 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 57 366,00 | 57 241,00 | | 125,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 349 187,91 | 348 687,91 | | 500,00 |
| 28131 | Bâtiments | 37 894,58 | 33 685,00 | | 4 209,58 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 45 252,80 | 39 232,91 | | 6 019,89 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 112 350,92 | 106 090,00 | | 6 260,92 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 98 923,00 | 93 156,00 | | 5 767,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 413 949,00 | 404 790,61 | | 9 158,39 |
| 28154 | Matériel industriel | 197 484,07 | 193 799,15 | | 3 684,92 |
| 28155 | Outillage industriel | 101 652,02 | 74 272,89 | | 27 379,13 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 536 226,00 | 520 418,00 | | 15 808,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 7 085,00 | 6 170,00 | | 915,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 11 181,08 | 11 180,58 | | 0,50 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 2 175 391,95 | 2 175 389,45 | | 2,50 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 2 628,00 | 2 128,00 | | 500,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 7 615 951,16 | 7 615 946,98 | | 4,18 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 63 622,32 | 63 110,54 | | 511,78 |
| 28182 | Matériel de transport | 217 089,51 | 217 089,51 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 144,00 | 144,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 | | 81 464,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 229 700,00 | 36 692,03 | | 193 007,97 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 29 700,00 | 0,00 | | 29 700,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 200 000,00 | 36 692,03 | | 163 307,97 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 592 751,67 | 12 318 278,74 | | 274 472,93 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 18 230 842,06 | 16 649 962,02 | 113 794,60 | 1 467 085,44 |
| Pour information | | 12 086 343,43 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |



- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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) | | | | | 100 417 276,45 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 100 417 276,45 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 19 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 355 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 41 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 120 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 40 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 500 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 1 150 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 13 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 8 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 83 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 31 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 50 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 45 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 70 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 25 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 20 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 302/302 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 19/09/2011 | 05/11/2011 | 05/09/2012 | 30 000,00 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1,880 | EUR | A | P | N | A-1 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | dicité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 actuariel | | | | | | |
| 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 | 1,470 | 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 | 1,980 | 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 | |
| 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 | 4,470 | 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 | |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | dicité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 actuariel | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | 2,280 | 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 | 1,400 | 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 | 1,440 | 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dicité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | dicité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 actuariel | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 |
| 734/734 | CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES | 08/03/2018 | 21/05/2018 | 05/09/2018 | 250 000,00 | F | | 2,300 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 179 000,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 224 300,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 293 400,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 92 900,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 252 700,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 300 000,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 194 100,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 228 600,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 140 000,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 402 500,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 736/736 | AGENCE FRANCE LOCALE | 01/06/2023 | 29/12/2023 | 20/03/2024 | 192 500,00 | V | EURIBOR03M | 3,923 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 742/742 | CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES | 02/03/2011 | 28/06/2011 | 05/07/2012 | 118 000,00 | F | | 4,300 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 743/743 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 20/12/2013 | 01/02/2014 | 01/02/2015 | 410 195,00 | V | LIVRET A | 2,250 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 744/744 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | | 12/01/2016 | 05/04/2016 | 316 000,00 | F | | 1,900 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 745/745 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | | 10/08/2013 | 08/11/2013 | 430 000,00 | F | | 4,050 | 0,000 | EUR | T | C | N | A-1 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | Caractéristique des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | Categorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 76/76 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 30/06/2009 | 31/12/2003 | 01/01/2004 | 130 000,00 | F | | 5,330 | 5,401 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 8/8 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 26/07/2007 | 30/09/2008 | 20/02/2009 | 20 000,00 | F | | 5,000 | 5,014 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 80/80 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 22/03/2005 | 03/12/2005 | 05/01/2007 | 530 000,00 | F | | 3,950 | 3,949 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 81/81 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | | 21/05/2008 | 25/05/2009 | 300 000,00 | F | | 4,950 | 4,950 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 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) | | | | | 1 584 658,59 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 1 584 658,59 | | | | | | | | | |
| 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 | O | 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 361/361 | AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE | 24/01/2008 | 24/01/2008 | 24/01/2009 | 10 920,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 362/362 | AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE | 04/02/2009 | 03/02/2009 | 03/02/2010 | 4 680,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 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 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 527/527 | AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE | 30/06/2012 | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 310 499,20 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 528/528 | AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 77 624,80 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 58 991,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 58 991,00 | | | | | | | | | |
| 452/452 | SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG | | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 26 131,00 | F | | 5,149 | 5,149 | EUR | A | P | N | A-1 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE



| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | | | | 102 060 926,04 | | | | | | | | | |

(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

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) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 60 833 636,25 | | | | | 4 290 547,20 | 1 916 958,32 | 0,00 | 838 754,31 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 60 833 636,25 | | | | | 4 290 547,20 | 1 916 958,32 | 0,00 | 838 754,31 |
| 1/1 | N | 0,00 | A-1 | 63 104,26 | 13,92 | F | | 5,000 | 3 066,50 | 3 308,54 | 0,00 | 219,11 |
| 10/10 | N | 0,00 | A-1 | 128 784,18 | 13,78 | F | | 5,000 | 6 258,17 | 6 752,12 | 0,00 | 1 341,50 |
| 102/102 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | EURIBOR03M | 0,008 | 8 073,70 | 146,78 | 0,00 | 0,00 |
| 104/104 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,700 | 3 572,92 | 167,78 | 0,00 | 0,00 |
| 106/106 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,600 | 13 640,14 | 313,67 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11 | N | 0,00 | A-1 | 127 813,34 | 13,95 | F | | 4,850 | 6 284,91 | 6 503,77 | 0,00 | 223,85 |
| 117/117 | N | 0,00 | A-1 | 141 808,80 | 10,08 | F | | 5,090 | 9 453,75 | 7 699,26 | 0,00 | 6 596,51 |
| 12/12 | N | 0,00 | A-1 | 134 098,26 | 14,26 | F | | 4,850 | 5 994,19 | 6 794,49 | 0,00 | 4 751,37 |
| 123/123 | N | 0,00 | A-1 | 62 394,89 | 13,16 | F | | 4,390 | 3 181,15 | 2 878,79 | 0,00 | 2 275,01 |
| 124/124 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,070 | 11 523,72 | 584,21 | 0,00 | 0,00 |
| 126/126 | N | 0,00 | A-1 | 12 721,89 | 1,09 | F | | 3,560 | 6 360,97 | 679,35 | 0,00 | 413,90 |
| 128/128 | N | 0,00 | A-1 | 4 609,18 | 0,76 | F | | 4,850 | 4 395,98 | 436,75 | 0,00 | 52,78 |
| 129/129 | N | 0,00 | A-1 | 105 212,43 | 8,17 | F | | 4,080 | 9 520,84 | 4 681,12 | 0,00 | 3 517,60 |
| 13/13 | N | 0,00 | A-1 | 268 196,50 | 14,36 | F | | 4,850 | 11 988,39 | 13 588,97 | 0,00 | 8 129,71 |
| 130/130 | N | 0,00 | A-1 | 164 073,76 | 8,17 | F | | 3,750 | 15 097,18 | 6 718,91 | 0,00 | 5 041,85 |
| 131/131 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,350 | 8 000,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133/133 | N | 0,00 | A-1 | 24 343,47 | 2,95 | F | | 3,850 | 7 512,16 | 1 118,84 | 0,00 | 39,05 |
| 138/138 | N | 0,00 | A-1 | 4 645,35 | 0,92 | V | EURIBOR03M | 0,803 | 4 665,69 | 263,48 | 0,00 | 17,31 |
| 14/14 | N | 0,00 | A-1 | 28 231,26 | 1,00 | F | | 5,200 | 13 077,88 | 2 148,07 | 0,00 | 1 463,95 |
| 15/15 | N | 0,00 | B-1 | 124 576,59 | 14,49 | F | | 4,410 | 5 498,24 | 5 815,97 | 0,00 | 2 777,18 |
| 157/157 | N | 0,00 | A-1 | 19 545,35 | 5,84 | F | | 4,240 | 2 809,84 | 947,86 | 0,00 | 126,61 |
| 159/159 | N | 0,00 | A-1 | 14 199,44 | 2,17 | F | | 4,260 | 4 351,72 | 790,28 | 0,00 | 495,68 |
| 165/165 | N | 0,00 | A-1 | 93 550,61 | 9,92 | F | | 4,790 | 7 125,93 | 4 934,76 | 0,00 | 347,22 |
| 166/166 | N | 0,00 | A-1 | 83 130,36 | 7,55 | F | | 4,650 | 8 423,46 | 4 257,25 | 0,00 | 1 718,03 |
| 167/167 | N | 0,00 | A-1 | 3 102,94 | 0,59 | F | | 4,880 | 2 958,53 | 295,80 | 0,00 | 62,66 |
| 188/188 | N | 0,00 | A-1 | 5 769,04 | 2,25 | F | | 4,190 | 2 145,21 | 309,37 | 0,00 | 59,76 |
| 19/19 | N | 0,00 | A-1 | 184 356,17 | 4,16 | F | | 5,030 | 31 746,96 | 10 869,99 | 0,00 | 7 701,84 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | 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) | |
| 203/203 | N | 0,00 | A-1 | 38 996,63 | 6,01 | F | | 4,520 | 4 649,82 | 1 972,82 | 0,00 | 1 738,17 |
| 206/206 | N | 0,00 | A-1 | 11 016,34 | 6,08 | F | | 4,350 | 1 322,51 | 536,74 | 0,00 | 437,94 |
| 207/207 | N | 0,00 | A-1 | 10 819,63 | 6,34 | F | | 4,350 | 1 298,89 | 527,16 | 0,00 | 307,23 |
| 217/217 | N | 0,00 | A-1 | 2 454,47 | 0,54 | V | EURIBOR03M | 0,503 | 4 123,55 | 139,30 | 0,00 | 28,94 |
| 221/221 | N | 0,00 | A-1 | 35 330,23 | 2,00 | F | | 4,130 | 10 855,20 | 1 907,46 | 0,00 | 1 455,09 |
| 225/225 | N | 0,00 | A-1 | 138 733,60 | 14,88 | F | | 5,600 | 5 818,49 | 8 094,92 | 0,00 | 863,23 |
| 237/237 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,300 | 5 601,42 | 296,88 | 0,00 | 0,00 |
| 251/251 | N | 0,00 | A-1 | 19 081,26 | 7,36 | F | | 3,750 | 2 013,86 | 791,07 | 0,00 | 447,22 |
| 257/257 | N | 0,00 | B-1 | 137 260,69 | 11,00 | F | | 5,850 | 8 212,82 | 8 141,27 | 0,00 | 8 007,45 |
| 260/260 | N | 0,00 | A-1 | 26 361,04 | 4,01 | F | | 5,300 | 5 391,34 | 1 576,90 | 0,00 | 329,88 |
| 265/265 | N | 0,00 | A-1 | 37 886,24 | 5,34 | F | | 4,710 | 5 894,70 | 1 957,30 | 0,00 | 272,37 |
| 268/268 | N | 0,00 | B-1 | 92 820,00 | 4,00 | F | | 4,980 | 21 840,00 | 5 375,47 | 0,00 | 1 168,16 |
| 269/269 | N | 0,00 | B-3 | 35 731,04 | 0,40 | C | CMS 10-2 | 3,500 | 32 533,71 | 3 460,64 | 0,00 | 1 953,77 |
| 272/272 | N | 0,00 | A-1 | 46 274,22 | 7,01 | F | | 4,550 | 4 710,14 | 2 319,79 | 0,00 | 2 076,24 |
| 273/273 | N | 0,00 | A-1 | 29 939,14 | 4,58 | F | | 4,650 | 5 213,80 | 1 634,61 | 0,00 | 576,20 |
| 28/28 | N | 0,00 | A-1 | 583 152,18 | 12,02 | F | | 4,550 | 32 401,72 | 28 007,70 | 0,00 | 25 796,38 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 12 439,49 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 690,53 | 386,33 | 0,00 | 198,99 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 232 422,00 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 12 902,00 | 7 218,18 | 0,00 | 3 717,87 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 26 843,10 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 490,09 | 833,65 | 0,00 | 429,39 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 78 565,18 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 4 361,24 | 2 439,95 | 0,00 | 1 256,75 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 26 188,39 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 453,75 | 813,32 | 0,00 | 418,92 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 327 354,93 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 18 171,83 | 10 166,45 | 0,00 | 5 236,44 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 752 916,32 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 41 795,22 | 23 382,84 | 0,00 | 12 043,82 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 8 511,23 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 472,47 | 264,33 | 0,00 | 136,14 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 5 237,68 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 290,75 | 162,66 | 0,00 | 83,78 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 54 340,92 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 3 016,52 | 1 687,63 | 0,00 | 869,25 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 20 296,01 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 126,65 | 630,32 | 0,00 | 324,66 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 32 735,49 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 817,19 | 1 016,64 | 0,00 | 523,64 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 29 461,94 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 635,47 | 914,97 | 0,00 | 471,28 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 45 829,69 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 2 544,06 | 1 423,30 | 0,00 | 733,10 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 16 367,75 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 908,59 | 508,32 | 0,00 | 261,82 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 13 094,20 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 726,87 | 406,66 | 0,00 | 209,45 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 19 641,30 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 090,31 | 609,99 | 0,00 | 314,19 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 87 731,12 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 4 870,05 | 2 724,61 | 0,00 | 1 403,37 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 65 470,99 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 3 634,36 | 2 033,30 | 0,00 | 1 047,29 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 26 188,39 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 453,75 | 813,32 | 0,00 | 418,92 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 19 641,30 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 090,31 | 609,99 | 0,00 | 314,19 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 130 941,97 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 7 268,73 | 4 066,58 | 0,00 | 2 094,57 |

| 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 | | | Annuités | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 21 605,43 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 1 199,34 | 670,99 | 0,00 | 345,60 |
| 302/302 | N | 0,00 | A-1 | 244 206,78 | 12,67 | V | EURIBOR12M | 1,642 | 13 556,18 | 7 584,18 | 0,00 | 3 906,38 |
| 313/313 | N | 0,00 | A-1 | 114 022,86 | 10,28 | F | | 4,830 | 8 099,11 | 5 799,19 | 0,00 | 1 147,36 |
| 315/315 | N | 0,00 | A-1 | 85 847,76 | 10,96 | F | | 4,400 | 5 971,92 | 4 040,07 | 0,00 | 104,93 |
| 318/318 | N | 0,00 | A-1 | 60 433,60 | 7,41 | F | | 4,590 | 6 140,31 | 3 055,74 | 0,00 | 1 610,40 |
| 319/319 | N | 0,00 | A-1 | 128 343,79 | 9,34 | F | | 3,800 | 10 394,44 | 5 272,05 | 0,00 | 3 183,64 |
| 32/32 | N | 0,00 | A-1 | 8 427,48 | 0,68 | F | | 3,900 | 8 513,46 | 123,11 | 0,00 | 4,54 |
| 320/320 | N | 0,00 | A-1 | 60 951,77 | 5,44 | F | | 4,260 | 8 756,32 | 2 969,56 | 0,00 | 1 442,53 |
| 322/322 | N | 0,00 | A-1 | 16 706,55 | 1,30 | V | E03M-MOY | 0,190 | 11 067,00 | 221,07 | 0,00 | 147,26 |
| 323/323 | N | 0,00 | A-1 | 814 027,54 | 5,56 | F | | 4,450 | 121 610,24 | 39 625,22 | 0,00 | 6 540,49 |
| 332/332 | N | 0,00 | A-1 | 507 783,96 | 10,29 | F | | 4,750 | 36 489,90 | 25 209,42 | 0,00 | 4 689,95 |
| 336/336 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,590 | 10 000,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34/34 | N | 0,00 | A-1 | 18 783,10 | 1,01 | F | | 4,550 | 8 782,98 | 1 254,26 | 0,00 | 842,76 |
| 347/347 | N | 0,00 | A-1 | 7 880,00 | 1,95 | F | | 3,600 | 3 940,00 | 372,34 | 0,00 | 11,82 |
| 348/348 | N | 0,00 | A-1 | 82 983,90 | 12,18 | F | | 3,100 | 5 121,65 | 2 731,27 | 0,00 | 2 086,58 |
| 349/349 | N | 0,00 | A-1 | 73 617,81 | 10,21 | F | | 4,850 | 5 267,37 | 3 762,83 | 0,00 | 991,79 |
| 35/35 | N | 0,00 | A-1 | 18 783,17 | 1,00 | F | | 4,550 | 8 782,98 | 1 254,26 | 0,00 | 852,26 |
| 350/350 | N | 0,00 | A-1 | 186 574,42 | 12,33 | F | | 3,850 | 10 907,71 | 7 603,06 | 0,00 | 4 688,98 |
| 353/353 | N | 0,00 | A-1 | 42 417,53 | 11,01 | F | | 3,850 | 2 741,78 | 1 738,63 | 0,00 | 1 610,39 |
| 363/363 | N | 0,00 | A-1 | 238 680,56 | 14,92 | F | | 5,150 | 10 342,64 | 12 693,23 | 0,00 | 853,61 |
| 365/365 | N | 0,00 | A-1 | 97 093,91 | 10,95 | F | | 4,250 | 6 816,92 | 4 416,21 | 0,00 | 171,94 |
| 401/401 | N | 0,00 | A-1 | 51 521,55 | 5,17 | F | | 4,560 | 7 324,86 | 2 683,40 | 0,00 | 1 925,19 |
| 403/403 | N | 0,00 | A-1 | 69 033,87 | 7,92 | F | | 4,270 | 7 116,46 | 3 251,62 | 0,00 | 204,70 |
| 404/404 | N | 0,00 | A-1 | 102 331,00 | 8,09 | F | | 4,420 | 9 102,11 | 4 925,34 | 0,00 | 4 083,29 |
| 407/407 | N | 0,00 | A-1 | 38 386,61 | 0,91 | F | | 4,150 | 36 857,10 | 3 122,61 | 0,00 | 146,03 |
| 41/41 | N | 0,00 | A-1 | 102 000,00 | 5,37 | F | | 4,100 | 17 000,00 | 4 879,00 | 0,00 | 2 613,75 |
| 410/410 | N | 0,00 | A-1 | 377 543,53 | 13,41 | F | | 5,160 | 18 116,09 | 20 416,04 | 0,00 | 11 309,95 |
| 411/411 | N | 0,00 | A-1 | 104 870,67 | 3,97 | F | | 4,850 | 23 257,55 | 6 214,22 | 0,00 | 141,28 |
| 412/412 | N | 0,00 | A-1 | 98 240,88 | 5,97 | F | | 4,180 | 14 144,10 | 4 695,25 | 0,00 | 114,00 |
| 418/418 | N | 0,00 | A-1 | 361 590,30 | 17,50 | F | | 1,460 | 13 975,20 | 5 483,26 | 0,00 | 2 536,96 |
| 424/424 | N | 0,00 | A-1 | 94 268,00 | 2,20 | F | | 3,900 | 29 093,76 | 4 811,11 | 0,00 | 2 910,52 |
| 426/426 | N | 0,00 | A-1 | 49 998,41 | 2,16 | F | | 1,920 | 21 539,06 | 1 219,06 | 0,00 | 77,33 |
| 427/427 | N | 0,00 | A-1 | 144 475,12 | 2,03 | F | | 2,970 | 61 187,57 | 5 430,91 | 0,00 | 953,54 |
| 428/428 | N | 0,00 | A-1 | 128 185,53 | 0,99 | F | | 3,750 | 123 489,10 | 7 714,74 | 0,00 | 66,76 |
| 429/429 | N | 0,00 | A-1 | 1 572 358,24 | 12,92 | F | | 4,080 | 89 992,07 | 66 458,65 | 0,00 | 4 455,01 |
| 43/43 | N | 0,00 | A-1 | 36 059,65 | 3,00 | F | | 5,670 | 9 014,93 | 2 555,73 | 0,00 | 2 038,90 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 2 753,76 | 4,02 | F | | 3,924 | 489,98 | 127,15 | 0,00 | 104,94 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 9 977,38 | 4,02 | F | | 3,924 | 1 775,30 | 460,67 | 0,00 | 380,23 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | |
| | | | | | | 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 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 101 569,77 | 4,02 | F | | 3,924 | 18 072,51 | 4 689,64 | 0,00 | 3 870,61 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 119 728,61 | 4,02 | F | | 3,924 | 21 303,55 | 5 528,06 | 0,00 | 4 562,62 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 199 547,69 | 4,02 | F | | 3,924 | 35 505,91 | 9 213,44 | 0,00 | 7 604,34 |
| 435/435 | N | 0,00 | A-1 | 45 337,23 | 4,02 | F | | 3,924 | 8 066,95 | 2 093,28 | 0,00 | 1 727,72 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 141 597,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 14 905,00 | 7 298,30 | 0,00 | 1 668,53 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 37 287,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 3 925,00 | 1 921,90 | 0,00 | 439,38 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 68 400,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 7 200,00 | 3 525,51 | 0,00 | 806,01 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 31 112,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 3 275,00 | 1 603,61 | 0,00 | 366,62 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 480 035,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 50 530,00 | 24 742,19 | 0,00 | 5 656,57 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 6 650,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 700,00 | 342,76 | 0,00 | 78,36 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 1 805,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 190,00 | 93,03 | 0,00 | 21,27 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 2 850,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 300,00 | 146,90 | 0,00 | 33,58 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 6 840,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 720,00 | 352,55 | 0,00 | 80,60 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 6 460,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 680,00 | 332,97 | 0,00 | 76,13 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 23 417,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 2 465,00 | 1 207,00 | 0,00 | 275,94 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 6 650,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 700,00 | 342,76 | 0,00 | 78,36 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 5 842,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 615,00 | 301,13 | 0,00 | 68,85 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 96 615,00 | 9,25 | F | | 4,770 | 10 170,00 | 4 979,78 | 0,00 | 1 138,48 |
| 436/436 | N | 0,00 | A-1 | 34 437,50 | 9,25 | F | | 4,770 | 3 625,00 | 1 774,99 | 0,00 | 405,80 |
| 447/447 | N | 0,00 | A-1 | 136 848,33 | 14,91 | F | | 4,690 | 9 123,22 | 6 846,07 | 0,00 | 0,00 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 180 000,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 12 000,00 | 7 583,33 | 0,00 | 200,00 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 300 000,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 20 000,00 | 12 638,89 | 0,00 | 333,33 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 48 000,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 3 200,00 | 2 022,22 | 0,00 | 53,33 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 180 000,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 12 000,00 | 7 583,33 | 0,00 | 200,00 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 187 200,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 12 480,00 | 7 886,67 | 0,00 | 208,00 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 214 800,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 14 320,00 | 9 049,45 | 0,00 | 238,67 |
| 460/460 | N | 0,00 | A-1 | 90 000,00 | 14,96 | F | | 4,000 | 6 000,00 | 3 791,67 | 0,00 | 100,00 |
| 461/461 | N | 0,00 | A-1 | 157 500,00 | 10,28 | F | | 3,790 | 15 000,00 | 6 412,22 | 0,00 | 1 271,23 |
| 461/461 | N | 0,00 | A-1 | 78 750,00 | 10,28 | F | | 3,790 | 7 500,00 | 3 206,10 | 0,00 | 635,62 |
| 461/461 | N | 0,00 | A-1 | 262 500,00 | 10,28 | F | | 3,790 | 25 000,00 | 10 686,98 | 0,00 | 2 118,72 |
| 461/461 | N | 0,00 | A-1 | 105 000,00 | 10,28 | F | | 3,790 | 10 000,00 | 4 274,81 | 0,00 | 847,48 |
| 477/477 | N | 0,00 | A-1 | 80 000,00 | 30,98 | F | | 3,000 | 2 500,00 | 1 275,00 | 0,00 | 2 468,12 |
| 480/480 | N | 0,00 | A-1 | 255 000,00 | 33,07 | F | | 2,000 | 7 500,00 | 5 250,00 | 0,00 | 9 321,67 |
| 482/482 | N | 0,00 | A-1 | 288 750,00 | 31,98 | F | | 2,000 | 8 750,00 | 4 462,50 | 0,00 | 8 638,44 |
| 484/484 | N | 0,00 | A-1 | 425 000,00 | 32,98 | F | | 2,000 | 12 500,00 | 8 750,00 | 0,00 | 16 952,78 |
| 485/485 | N | 0,00 | A-1 | 1 445 000,00 | 32,98 | F | | 2,000 | 42 500,00 | 22 312,50 | 0,00 | 43 229,58 |
| 491/491 | N | 0,00 | A-1 | 1 705,30 | 1,68 | F | | 3,750 | 806,77 | 94,20 | 0,00 | 20,43 |
| 494/494 | N | 0,00 | A-1 | 680 000,00 | 33,14 | F | | 2,000 | 20 000,00 | 12 250,00 | 0,00 | 21 179,17 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024

ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE



| 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 | | | Annuités | | | |
| | | | | | | 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 |
| 495/495 | N | 0,00 | A-1 | 255 000,00 | 33,18 | F | | 2,000 | 7 500,00 | 4 593,75 | 0,00 | 9 164,06 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 262 307,69 | 33,02 | F | | 1,800 | 7 500,00 | 4 593,75 | 0,00 | 9 164,06 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 87 435,90 | 33,02 | F | | 1,800 | 2 500,00 | 1 531,25 | 0,00 | 3 054,69 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 174 871,79 | 33,02 | F | | 1,800 | 5 000,00 | 3 062,50 | 0,00 | 6 109,37 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 126 344,87 | 33,02 | F | | 1,800 | 3 612,50 | 2 212,66 | 0,00 | 4 414,03 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 830 641,03 | 33,02 | F | | 1,800 | 23 750,00 | 14 546,87 | 0,00 | 29 019,53 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 743 205,13 | 33,02 | F | | 1,800 | 21 250,00 | 13 015,63 | 0,00 | 25 964,84 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 424 064,10 | 33,02 | F | | 1,800 | 12 125,00 | 7 426,56 | 0,00 | 14 815,24 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 174 871,79 | 33,02 | F | | 1,800 | 5 000,00 | 3 062,50 | 0,00 | 6 109,37 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 78 692,31 | 33,02 | F | | 1,800 | 2 250,00 | 1 378,13 | 0,00 | 2 749,22 |
| 496/496 | N | 0,00 | A-1 | 214 217,95 | 33,02 | F | | 1,800 | 6 125,00 | 3 751,56 | 0,00 | 7 483,99 |
| 498/498 | N | 0,00 | A-1 | 62 047,22 | 8,00 | F | | 5,880 | 5 125,01 | 3 949,73 | 0,00 | 3 638,25 |
| 499/499 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,960 | 6 095,39 | 302,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5/5 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,340 | 7 796,65 | 254,53 | 0,00 | 0,00 |
| 50/50 | N | 0,00 | A-1 | 26 343,65 | 8,66 | F | | 5,800 | 2 184,80 | 1 654,65 | 0,00 | 505,07 |
| 500/500 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,800 | 5 754,15 | 276,27 | 0,00 | 0,00 |
| 502/502 | N | 0,00 | A-1 | 6 680,96 | 1,00 | F | | 3,870 | 3 154,96 | 380,65 | 0,00 | 257,83 |
| 503/503 | N | 0,00 | A-1 | 37 209,77 | 5,68 | F | | 3,800 | 5 431,66 | 1 620,37 | 0,00 | 451,68 |
| 504/504 | N | 0,00 | A-1 | 267 796,69 | 22,82 | F | | 3,000 | 11 643,33 | 8 383,20 | 0,00 | 1 755,56 |
| 512/512 | N | 0,00 | A-1 | 932 056,72 | 14,24 | F | | 3,250 | 42 807,50 | 31 599,14 | 0,00 | 7 655,24 |
| 512/512 | N | 0,00 | A-1 | 501 719,43 | 14,24 | F | | 3,250 | 23 042,96 | 17 009,60 | 0,00 | 4 120,76 |
| 513/513 | N | 0,00 | A-1 | 1 625 000,00 | 6,25 | F | | 2,190 | 250 000,00 | 39 549,28 | 0,00 | 8 993,53 |
| 514/514 | N | 0,00 | A-1 | -587,38 | 0,00 | F | | 0,160 | -586,44 | -1,88 | 0,00 | -0,94 |
| 516/516 | N | 0,00 | A-1 | 112 090,75 | 6,65 | F | | 3,600 | 13 865,87 | 4 534,44 | 0,00 | 1 389,93 |
| 517/517 | N | 0,00 | A-1 | 101 672,22 | 6,56 | V | E-LIBOR12M | 4,190 | 13 275,80 | 1 210,04 | 0,00 | 1 827,63 |
| 522/522 | N | 0,00 | A-1 | 91 666,64 | 21,15 | F | | 2,000 | 4 166,67 | 1 916,67 | 0,00 | 3 045,37 |
| 524/524 | N | 0,00 | A-1 | 55 204,98 | 6,00 | F | | 4,390 | 6 616,75 | 0,00 | 0,00 | 1 992,64 |
| 525/525 | N | 0,00 | A-1 | 51 077,05 | 4,00 | F | | 4,950 | 8 816,50 | 2 964,73 | 0,00 | 2 521,29 |
| 529/529 | N | 0,00 | A-1 | 62 273,87 | 12,48 | F | | 4,470 | 3 643,71 | 2 886,01 | 0,00 | 23,20 |
| 531/531 | N | 0,00 | A-1 | 74 411,83 | 2,26 | F | | 5,610 | 22 216,70 | 5 420,86 | 0,00 | 3 072,90 |
| 532/532 | N | 0,00 | A-1 | 4 299,90 | 9,34 | F | | 0,236 | 416,78 | 27,13 | 0,00 | 6,63 |
| 533/533 | N | 0,00 | A-1 | 18 343,22 | 9,21 | V | EURIBOR12M | 0,241 | 1 820,31 | 23,77 | 0,00 | 528,54 |
| 534/534 | N | 0,00 | A-1 | 9 149,00 | 9,39 | V | EURIBOR12M | 2,850 | 848,58 | 67,48 | 0,00 | 155,73 |
| 535/535 | N | 0,00 | A-1 | 7 559,32 | 8,95 | V | EURIBOR12M | 2,850 | 705,28 | 263,28 | 0,00 | 8,98 |
| 536/536 | N | 0,00 | A-1 | 113 083,25 | 16,46 | F | | 3,950 | 4 610,37 | 4 648,90 | 0,00 | 2 357,47 |
| 539/539 | N | 0,00 | A-1 | 246 382,07 | 13,41 | F | | 2,110 | 13 477,16 | 5 483,03 | 0,00 | 3 018,11 |
| 540/540 | N | 0,00 | A-1 | 135 000,00 | 8,25 | F | | 1,640 | 15 000,00 | 2 460,00 | 0,00 | 1 629,75 |
| 541/541 | N | 0,00 | A-1 | 221 801,75 | 9,75 | F | | 4,400 | 17 369,84 | 10 523,55 | 0,00 | 2 304,27 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | 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) | |
| 542/542 | N | 0,00 | A-1 | 66 003,76 | 10,09 | F | | 4,700 | 4 507,40 | 3 314,02 | 0,00 | 2 800,58 |
| 543/543 | N | 0,00 | A-1 | 200 567,00 | 21,66 | F | | 2,530 | 6 750,38 | 5 241,86 | 0,00 | 1 619,93 |
| 544/544 | N | 0,00 | A-1 | 53 737,00 | 4,56 | F | | 4,950 | 10 747,40 | 3 191,98 | 0,00 | 1 145,27 |
| 55/55 | N | 0,00 | A-1 | 12 633,08 | 1,09 | V | EURIBOR12M | 0,441 | 6 095,42 | 0,00 | 0,00 | 414,15 |
| 556/556 | N | 0,00 | A-1 | 110 500,00 | 33,89 | F | | 1,500 | 3 250,00 | 3 128,13 | 0,00 | 267,04 |
| 557/557 | N | 0,00 | A-1 | 255 000,00 | 33,48 | F | | 2,000 | 7 500,00 | 4 593,75 | 0,00 | 2 535,83 |
| 558/558 | N | 0,00 | A-1 | 1 487 500,00 | 34,23 | F | | 4,000 | 42 500,00 | 55 781,25 | 0,00 | 44 459,72 |
| 559/559 | N | 0,00 | A-1 | 467 500,00 | 33,89 | F | | 3,000 | 13 750,00 | 13 234,38 | 0,00 | 1 129,79 |
| 56/56 | N | 0,00 | A-1 | 43 820,69 | 1,25 | F | | 3,690 | 20 747,79 | 2 382,58 | 0,00 | 1 208,24 |
| 561/561 | N | 0,00 | A-1 | 1 531 250,00 | 34,89 | F | | 3,000 | 43 750,00 | 43 312,50 | 0,00 | 3 700,52 |
| 562/562 | N | 0,00 | A-1 | 123 750,00 | 32,90 | F | | 3,000 | 3 750,00 | 3 506,25 | 0,00 | 299,06 |
| 563/563 | N | 0,00 | A-1 | 199 750,00 | 33,73 | F | | 2,750 | 5 875,00 | 5 654,69 | 0,00 | 1 358,02 |
| 564/564 | N | 0,00 | A-1 | 399 500,00 | 33,89 | F | | 3,000 | 11 750,00 | 11 309,38 | 0,00 | 965,46 |
| 565/565 | N | 0,00 | A-1 | 412 250,00 | 33,89 | F | | 3,000 | 12 125,00 | 11 670,31 | 0,00 | 996,27 |
| 566/566 | N | 0,00 | A-1 | 85 000,00 | 33,89 | F | | 3,000 | 2 500,00 | 2 406,25 | 0,00 | 205,42 |
| 567/567 | N | 0,00 | A-1 | 83 300,00 | 33,82 | F | | 2,750 | 2 450,00 | 2 358,13 | 0,00 | 485,92 |
| 584/584 | N | 0,00 | A-1 | 635 416,32 | 9,92 | F | | 5,100 | 47 668,59 | 34 237,21 | 0,00 | 2 250,43 |
| 585/585 | N | 0,00 | A-1 | 118 806,21 | 10,95 | F | | 4,600 | 8 136,87 | 5 746,87 | 0,00 | 227,71 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 40 992,42 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 1 433,79 | 1 969,93 | 0,00 | 135,74 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 37 265,84 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 1 303,44 | 1 790,87 | 0,00 | 123,41 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 63 724,58 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 2 228,89 | 3 062,36 | 0,00 | 211,02 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 48 445,59 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 1 694,47 | 2 328,12 | 0,00 | 160,43 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 77 512,94 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 2 711,16 | 3 724,99 | 0,00 | 256,68 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 253 780,36 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 8 876,44 | 12 195,70 | 0,00 | 840,39 |
| 588/588 | N | 0,00 | A-1 | 223 595,03 | 17,92 | V | EURIBOR03M | 4,708 | 7 820,65 | 10 745,12 | 0,00 | 740,43 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 328 240,03 | 8,16 | F | | 1,050 | 39 786,67 | 3 707,62 | 0,00 | 290,43 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 226 468,02 | 8,16 | F | | 1,050 | 27 450,66 | 2 558,08 | 0,00 | 200,39 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 70 400,01 | 8,16 | F | | 1,050 | 8 533,33 | 795,19 | 0,00 | 62,29 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 175 560,01 | 8,16 | F | | 1,050 | 21 280,00 | 1 983,03 | 0,00 | 155,34 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 165 440,01 | 8,16 | F | | 1,050 | 20 053,33 | 1 868,71 | 0,00 | 146,39 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 81 400,01 | 8,16 | F | | 1,050 | 9 866,66 | 919,48 | 0,00 | 72,03 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 44 000,00 | 8,16 | F | | 1,050 | 5 333,34 | 496,98 | 0,00 | 38,93 |
| 593/593 | N | 0,00 | A-1 | 8 492,00 | 8,16 | F | | 1,050 | 1 029,33 | 95,91 | 0,00 | 7,51 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 4 452,05 | 13,12 | F | | 1,340 | 336,01 | 62,47 | 0,00 | 7,46 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 22 259,95 | 13,12 | F | | 1,340 | 1 679,99 | 312,36 | 0,00 | 37,29 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 58 265,55 | 13,12 | F | | 1,340 | 4 397,40 | 817,59 | 0,00 | 97,60 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 56 206,55 | 13,12 | F | | 1,340 | 4 242,01 | 788,68 | 0,00 | 94,15 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 52 199,75 | 13,12 | F | | 1,340 | 3 939,61 | 732,47 | 0,00 | 87,44 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 47 024,30 | 13,12 | F | | 1,340 | 3 549,01 | 659,84 | 0,00 | 78,77 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 6 678,00 | 13,12 | F | | 1,340 | 504,00 | 93,71 | 0,00 | 11,19 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 582 377,20 | 13,12 | F | | 1,340 | 43 952,99 | 8 172,00 | 0,00 | 975,50 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 21 425,20 | 13,12 | F | | 1,340 | 1 616,99 | 300,65 | 0,00 | 35,89 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 414 369,90 | 13,12 | F | | 1,340 | 31 273,20 | 5 814,47 | 0,00 | 694,07 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 7 178,85 | 13,12 | F | | 1,340 | 541,80 | 100,73 | 0,00 | 12,03 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 58 543,85 | 13,12 | F | | 1,340 | 4 418,41 | 821,47 | 0,00 | 98,06 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 9 126,65 | 13,12 | F | | 1,340 | 688,81 | 128,05 | 0,00 | 15,29 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 106 569,70 | 13,12 | F | | 1,340 | 8 042,99 | 1 495,40 | 0,00 | 178,51 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 7 902,25 | 13,12 | F | | 1,340 | 596,39 | 110,89 | 0,00 | 13,24 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 69 618,15 | 13,12 | F | | 1,340 | 5 254,20 | 976,88 | 0,00 | 116,61 |
| 594/594 | N | 0,00 | A-1 | 145 302,10 | 13,12 | F | | 1,340 | 10 966,19 | 2 038,90 | 0,00 | 243,38 |
| 597/597 | N | 0,00 | B-1 | 381 889,07 | 23,40 | F | | 4,750 | 8 172,77 | 18 785,27 | 0,00 | 10 706,64 |
| 598/598 | N | 0,00 | A-1 | 62 208,96 | 16,91 | F | | 4,080 | 2 504,94 | 2 640,33 | 0,00 | 204,46 |
| 6/6 | N | 0,00 | A-1 | 122 884,40 | 7,66 | F | | 4,600 | 12 479,91 | 6 226,76 | 0,00 | 1 868,52 |
| 617/617 | N | 0,00 | A-1 | 76 460,40 | 4,91 | F | | 5,420 | 12 958,53 | 4 581,26 | 0,00 | 333,33 |
| 618/618 | N | 0,00 | A-1 | 25 147,33 | 5,16 | F | | 4,990 | 3 522,26 | 1 430,61 | 0,00 | 1 042,22 |
| 621/621 | N | 0,00 | A-1 | 15 050,46 | 2,75 | F | | 5,950 | 6 897,41 | 1 305,90 | 0,00 | 221,39 |
| 622/622 | N | 0,00 | B-4 | 44 693,63 | 1,92 | F | | 5,100 | 22 068,03 | 3 183,18 | 0,00 | 164,57 |
| 623/623 | N | 0,00 | A-1 | 6 987,72 | 1,75 | F | | 5,950 | 3 202,37 | 606,31 | 0,00 | 102,79 |
| 624/624 | N | 0,00 | A-1 | 10 618,37 | 2,33 | F | | 5,380 | 3 539,46 | 761,69 | 0,00 | 379,26 |
| 626/626 | N | 0,00 | A-1 | 250 000,10 | 7,41 | F | | 1,490 | 33 333,32 | 4 035,42 | 0,00 | 300,07 |
| 627/627 | N | 0,00 | A-1 | 253 704,38 | 4,41 | F | | 3,610 | 43 727,66 | 10 886,43 | 0,00 | 5 317,15 |
| 628/628 | N | 0,00 | A-1 | 154 746,25 | 10,32 | F | | 4,300 | 10 831,29 | 7 119,83 | 0,00 | 4 417,58 |
| 629/629 | N | 0,00 | B-1 | 256 222,25 | 9,49 | F | | 4,390 | 19 366,15 | 11 946,48 | 0,00 | 2 842,58 |
| 630/630 | N | 0,00 | A-1 | 5 030,24 | 1,25 | F | | 3,740 | 2 379,95 | 277,14 | 0,00 | 140,57 |
| 631/631 | N | 0,00 | A-1 | 82 856,54 | 11,24 | F | | 3,980 | 5 309,32 | 3 509,00 | 0,00 | 2 464,11 |
| 632/632 | N | 0,00 | A-1 | 90 145,59 | 9,16 | F | | 5,180 | 7 416,64 | 4 911,20 | 0,00 | 376,16 |
| 633/633 | N | 0,00 | A-1 | 258 712,56 | 9,16 | F | | 5,990 | 20 367,93 | 16 265,07 | 0,00 | 1 248,36 |
| 634/634 | N | 0,00 | A-1 | 16 981,23 | 8,41 | F | | 5,620 | 1 886,80 | 1 060,38 | 0,00 | 554,05 |
| 635/635 | N | 0,00 | A-1 | 13 492,89 | 8,41 | F | | 5,260 | 1 150,11 | 770,22 | 0,00 | 412,04 |
| 636/636 | N | 0,00 | A-1 | 42 442,51 | 8,41 | F | | 5,260 | 3 617,77 | 2 422,77 | 0,00 | 1 296,08 |
| 637/637 | N | 0,00 | A-1 | 206 529,45 | 14,03 | F | | 4,600 | 9 429,10 | 9 934,09 | 0,00 | 9 104,50 |
| 638/638 | N | 0,00 | A-1 | 197 606,97 | 8,87 | F | | 4,750 | 17 285,28 | 10 207,38 | 0,00 | 1 173,29 |
| 639/639 | N | 0,00 | A-1 | 315 583,16 | 8,59 | F | | 5,150 | 27 050,82 | 17 645,65 | 0,00 | 6 546,16 |
| 640/640 | N | 0,00 | A-1 | 216 000,00 | 11,78 | F | | 4,310 | 18 000,00 | 10 085,40 | 0,00 | 1 939,50 |
| 641/641 | N | 0,00 | A-1 | 204 800,00 | 9,24 | F | | 4,950 | 20 480,00 | 11 151,36 | 0,00 | 7 575,04 |
| 642/642 | N | 0,00 | A-1 | 100 333,28 | 13,53 | F | | 5,050 | 7 166,67 | 5 428,75 | 0,00 | 2 322,30 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | 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) | |
| 643/643 | N | 0,00 | A-1 | 15 751,76 | 1,53 | F | | 3,700 | 7 456,96 | 858,72 | 0,00 | 268,74 |
| 645/645 | N | 0,00 | A-1 | 2 644,22 | 0,37 | F | | 4,480 | 2 530,90 | 231,85 | 0,00 | 74,41 |
| 646/646 | N | 0,00 | A-1 | 10 051,88 | 3,77 | F | | 5,900 | 2 166,20 | 673,52 | 0,00 | 131,80 |
| 647/647 | N | 0,00 | A-1 | 45 242,48 | 4,73 | F | | 4,750 | 7 855,61 | 2 522,16 | 0,00 | 567,10 |
| 648/648 | N | 0,00 | A-1 | 113 405,83 | 9,17 | F | | 5,650 | 9 095,19 | 6 730,85 | 0,00 | 444,96 |
| 65/65 | N | 0,00 | A-1 | 277 411,04 | 5,16 | F | | 4,490 | 39 535,79 | 14 230,91 | 0,00 | 10 345,20 |
| 650/650 | N | 0,00 | A-1 | 341 690,78 | 10,58 | F | | 5,230 | 22 582,63 | 19 051,50 | 0,00 | 7 396,37 |
| 652/652 | N | 0,00 | A-1 | 294 337,50 | 35,01 | V | LIVRET A | 3,140 | 8 350,00 | 10 724,02 | 0,00 | 2 633,52 |
| 653/653 | N | 0,00 | A-1 | 562 675,00 | 35,01 | V | LIVRET A | 2,500 | 15 850,00 | 15 443,56 | 0,00 | 10 850,83 |
| 654/654 | N | 0,00 | A-1 | 114 544,47 | 12,49 | F | | 1,600 | 8 036,02 | 1 913,22 | 0,00 | 453,09 |
| 655/655 | N | 0,00 | A-1 | 99 567,08 | 13,24 | F | | 1,690 | 6 512,54 | 1 751,62 | 0,00 | 416,00 |
| 656/656 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,190 | 48 889,52 | 954,04 | 0,00 | 0,00 |
| 663/663 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | EURIBOR12M | 0,070 | 289,20 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
| 665/665 | N | 0,00 | A-1 | 24 742,06 | 8,01 | F | | 4,850 | 1 967,67 | 1 302,42 | 0,00 | 1 190,23 |
| 666/666 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | EURIBOR12M | 0,084 | 956,45 | 12,43 | 0,00 | 0,00 |
| 668/668 | N | 0,00 | A-1 | 5 713,36 | 1,75 | F | | 2,120 | 2 767,19 | 157,89 | 0,00 | 29,94 |
| 67/67 | N | 0,00 | A-1 | 112 413,40 | 10,56 | F | | 4,400 | 7 819,94 | 5 290,27 | 0,00 | 2 129,61 |
| 670/670 | N | 0,00 | A-1 | 56 907,03 | 3,50 | V | EURIBOR12M | 4,240 | 12 574,44 | 2 986,93 | 0,00 | 1 199,73 |
| 671/671 | N | 0,00 | A-1 | 35 000,00 | 1,04 | F | | 3,300 | 17 500,00 | 1 732,50 | 0,00 | 1 106,88 |
| 672/672 | N | 0,00 | A-1 | 133 944,40 | 12,33 | F | | 1,950 | 9 374,03 | 2 726,45 | 0,00 | 399,04 |
| 674/674 | N | 0,00 | A-1 | 743 750,00 | 34,89 | V | LIVRET A | 3,000 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 1 797,40 |
| 675/675 | N | 0,00 | A-1 | 264 000,00 | 54,88 | V | LIVRET A | 3,000 | 4 800,00 | 7 392,00 | 0,00 | 638,00 |
| 676/676 | N | 0,00 | A-1 | 3 409 846,15 | 35,89 | V | LIVRET A | 3,000 | 94 717,95 | 96 375,51 | 0,00 | 8 240,46 |
| 68/68 | N | 0,00 | B-1 | 83 683,60 | 4,08 | F | | 3,940 | 17 251,27 | 3 775,60 | 0,00 | 552,37 |
| 680/680 | N | 0,00 | A-1 | 71 058,51 | 8,00 | V | EONIA | 0,110 | 6 326,90 | 3 404,96 | 0,00 | 3 117,89 |
| 681/681 | N | 0,00 | A-1 | 41 695,91 | 6,04 | F | | 3,650 | 5 147,57 | 1 709,78 | 0,00 | 1 458,49 |
| 682/682 | N | 0,00 | A-1 | 30 968,63 | 6,59 | F | | 4,110 | 3 753,59 | 1 427,08 | 0,00 | 512,66 |
| 683/683 | N | 0,00 | A-1 | 20 431,44 | 3,10 | F | | 0,720 | 5 016,90 | 183,23 | 0,00 | 132,81 |
| 684/684 | N | 0,00 | A-1 | 15 243,31 | 5,58 | F | | 4,600 | 2 334,00 | 861,44 | 0,00 | 312,20 |
| 688/688 | N | 0,00 | A-1 | 177 101,78 | 8,01 | F | | 4,360 | 15 800,70 | 8 410,55 | 0,00 | 7 614,39 |
| 690/690 | N | 0,00 | A-1 | 108 964,93 | 4,11 | F | | 5,000 | 18 780,86 | 6 387,29 | 0,00 | 4 842,89 |
| 691/691 | N | 0,00 | A-1 | 78 358,71 | 3,00 | F | | 4,570 | 19 589,68 | 4 476,24 | 0,00 | 3 571,04 |
| 693/693 | N | 0,00 | A-1 | 23 993,64 | 1,75 | F | | 3,420 | 11 397,91 | 1 065,25 | 0,00 | 202,87 |
| 696/696 | N | 0,00 | A-1 | 84 432,70 | 13,84 | F | | 5,050 | 4 086,78 | 4 470,23 | 0,00 | 651,42 |
| 697/697 | N | 0,00 | A-1 | 85 104,01 | 11,45 | F | | 4,250 | 5 355,50 | 3 844,53 | 0,00 | 1 959,17 |
| 698/698 | N | 0,00 | A-1 | 93 122,70 | 12,33 | F | | 4,950 | 5 025,29 | 4 858,33 | 0,00 | 3 009,02 |
| 699/699 | N | 0,00 | A-1 | 88 289,55 | 2,33 | F | | 4,140 | 19 520,74 | 3 232,64 | 0,00 | 2 426,64 |
| 7/7 | N | 0,00 | A-1 | 252 706,55 | 13,61 | F | | 4,780 | 12 714,20 | 12 456,56 | 0,00 | 1 509,31 |



| 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 | | | Annuités | | | 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) | |
| 70/70 | N | 0,00 | A-1 | 3 791,79 | 1,94 | V | TAM | 2,500 | 10 846,95 | 336,26 | 0,00 | 5,27 |
| 700/700 | N | 0,00 | A-1 | 100 786,38 | 6,49 | F | | 3,600 | 12 964,32 | 3 921,32 | 0,00 | 897,00 |
| 702/702 | N | 0,00 | A-1 | 700 549,83 | 8,76 | F | | 5,590 | 58 722,97 | 42 443,35 | 0,00 | 9 246,29 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 191 081,91 | 22,90 | F | | 0,890 | 7 454,28 | 1 742,14 | 0,00 | 137,00 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 327 501,08 | 22,90 | F | | 0,890 | 12 776,14 | 2 985,87 | 0,00 | 234,80 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 153 530,99 | 22,90 | F | | 0,890 | 5 989,38 | 1 399,78 | 0,00 | 110,07 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 111 860,56 | 22,90 | F | | 0,890 | 4 363,78 | 1 019,88 | 0,00 | 80,20 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 118 832,04 | 22,90 | F | | 0,890 | 4 635,74 | 1 083,44 | 0,00 | 85,20 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 75 577,18 | 22,90 | F | | 0,890 | 2 948,33 | 689,05 | 0,00 | 54,18 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 228 315,95 | 22,90 | F | | 0,890 | 8 906,82 | 2 081,59 | 0,00 | 163,69 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 27 885,92 | 22,90 | F | | 0,890 | 1 087,85 | 254,25 | 0,00 | 19,99 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 32 480,76 | 22,90 | F | | 0,890 | 1 267,10 | 296,14 | 0,00 | 23,29 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 209 302,83 | 22,90 | F | | 0,890 | 8 165,09 | 1 908,27 | 0,00 | 150,06 |
| 712/712 | N | 0,00 | A-1 | 108 057,93 | 22,90 | F | | 0,890 | 4 215,44 | 985,20 | 0,00 | 77,47 |
| 713/713 | N | 0,00 | A-1 | 1 160 460,60 | 37,98 | V | LIVRET A | 1,100 | 29 755,40 | 13 494,68 | 0,00 | 30 088,17 |
| 714/714 | N | 0,00 | A-1 | 15 463,78 | 8,01 | F | | 4,850 | 1 229,80 | 814,00 | 0,00 | 743,87 |
| 718/718 | N | 0,00 | A-1 | 34 818,47 | 6,59 | F | | 2,050 | 4 582,37 | 807,70 | 0,00 | 287,49 |
| 719/719 | N | 0,00 | A-1 | 59 832,64 | 9,50 | F | | 1,400 | 5 688,37 | 887,51 | 0,00 | 197,78 |
| 720/720 | N | 0,00 | A-1 | 264 118,88 | 14,75 | F | | 4,900 | 11 756,23 | 13 517,88 | 0,00 | 3 055,71 |
| 721/721 | N | 0,00 | A-1 | 43 458,37 | 1,16 | F | | 3,900 | 20 513,58 | 2 494,91 | 0,00 | 1 407,69 |
| 722/722 | N | 0,00 | A-1 | 38 181,67 | 6,16 | F | | 3,950 | 4 657,55 | 1 692,15 | 0,00 | 1 252,63 |
| 723/723 | N | 0,00 | A-1 | 268 871,46 | 12,32 | F | | 2,060 | 18 673,05 | 5 779,79 | 0,00 | 907,74 |
| 724/724 | N | 0,00 | A-1 | 363 454,12 | 10,12 | F | | 3,700 | 28 498,02 | 14 282,25 | 0,00 | 1 752,50 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 403 017,24 | 27,40 | F | | 1,480 | 14 655,17 | 6 100,21 | 0,00 | 480,48 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 296 810,35 | 27,40 | F | | 1,480 | 10 793,10 | 4 492,65 | 0,00 | 353,86 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 398 275,86 | 27,40 | F | | 1,480 | 14 482,76 | 6 028,45 | 0,00 | 474,84 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 280 215,52 | 27,40 | F | | 1,480 | 10 189,65 | 4 241,43 | 0,00 | 334,08 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 255 086,21 | 27,40 | F | | 1,480 | 9 275,86 | 3 861,10 | 0,00 | 304,12 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 552 844,83 | 27,40 | F | | 1,480 | 20 103,45 | 8 368,08 | 0,00 | 659,11 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 248 448,28 | 27,40 | F | | 1,480 | 9 034,48 | 3 760,61 | 0,00 | 296,21 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 171 637,93 | 27,40 | F | | 1,480 | 6 241,38 | 2 597,95 | 0,00 | 204,63 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 362 715,52 | 27,40 | F | | 1,480 | 13 189,65 | 5 490,19 | 0,00 | 432,44 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 381 206,90 | 27,40 | F | | 1,480 | 13 862,07 | 5 770,09 | 0,00 | 454,48 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 378 362,07 | 27,40 | F | | 1,480 | 13 758,62 | 5 727,01 | 0,00 | 451,09 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 237 068,97 | 27,40 | F | | 1,480 | 8 620,69 | 3 588,35 | 0,00 | 282,64 |
| 727/727 | N | 0,00 | A-1 | 138 448,28 | 27,40 | F | | 1,480 | 5 034,48 | 2 095,61 | 0,00 | 165,06 |
| 730/730 | N | 0,00 | A-1 | 28 275,25 | 5,42 | F | | 4,700 | 4 000,44 | 1 516,96 | 0,00 | 756,76 |
| 731/731 | N | 0,00 | A-1 | 32 433,87 | 4,76 | F | | 4,300 | 5 706,98 | 1 640,06 | 0,00 | 329,29 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 03/06/2024

Reçu en préfecture le 03/06/2024

Publié le 03/06/2024



ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| 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 | | | Annuités | | | |
| | | | | | | 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 |
| 732/732 | N | 0,00 | A-1 | 348 833,36 | 14,00 | F | | 5,030 | 15 356,80 | 18 318,77 | 0,00 | 17 302,62 |
| 733/733 | N | 0,00 | A-1 | 370 953,18 | 13,17 | F | | 3,850 | 19 729,60 | 15 041,29 | 0,00 | 11 663,39 |
| 734/734 | N | 0,00 | A-1 | 216 043,45 | 24,41 | F | | 2,300 | 6 496,70 | 5 062,66 | 0,00 | 345,07 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 179 000,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 224 300,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 293 400,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,19 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 92 900,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 252 700,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 300 000,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 194 100,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 228 600,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 140 000,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 402 500,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,05 |
| 736/736 | N | 0,00 | A-1 | 192 500,00 | 39,94 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 |
| 742/742 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,300 | 12 265,63 | 527,35 | 0,00 | 0,00 |
| 743/743 | N | 0,00 | A-1 | 225 607,25 | 10,08 | V | LIVRET A | 2,250 | 20 509,75 | 3 691,76 | 0,00 | 4 639,05 |
| 744/744 | N | 0,00 | A-1 | 163 950,62 | 7,01 | F | | 1,900 | 20 896,91 | 3 363,81 | 0,00 | 735,50 |
| 745/745 | N | 0,00 | A-1 | 136 166,53 | 4,60 | F | | 4,050 | 28 666,68 | 6 240,37 | 0,00 | 838,50 |
| 76/76 | N | 0,00 | A-1 | 91 247,80 | 18,99 | F | | 5,330 | 2 529,88 | 4 998,35 | 0,00 | 4 850,00 |
| 8/8 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,000 | 1 782,98 | 89,15 | 0,00 | 0,00 |
| 80/80 | N | 0,00 | A-1 | 305 150,30 | 12,01 | F | | 3,950 | 17 711,12 | 12 753,03 | 0,00 | 11 886,03 |
| 81/81 | N | 0,00 | A-1 | 103 924,80 | 4,39 | F | | 4,950 | 17 938,58 | 6 032,24 | 0,00 | 3 072,28 |
| 86/86 | N | 0,00 | A-1 | 189 147,82 | 7,84 | F | | 4,150 | 19 604,74 | 8 663,23 | 0,00 | 1 199,25 |
| 87/87 | N | 0,00 | A-1 | 6 823,78 | 4,17 | F | | 5,400 | 1 162,34 | 431,25 | 0,00 | 301,95 |
| 88/88 | N | 0,00 | A-1 | 71 887,16 | 3,63 | F | | 4,850 | 15 942,68 | 4 259,75 | 0,00 | 1 259,02 |
| 9/9 | N | 0,00 | A-1 | 254 531,93 | 13,48 | F | | 3,900 | 13 484,82 | 10 452,65 | 0,00 | 4 990,95 |
| 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 | | 564 862,28 | | | | | 107 312,51 | 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 | | 564 862,28 | | | | | 107 312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292/292 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | | | Annuités | | | |
| | | | | | | 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 |
| 325/325 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 2 426,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329/329 | N | 0,00 | A-1 | 1 646,76 | 0,47 | F | | 0,000 | 1 646,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351/351 | N | 0,00 | A-1 | 1 241,53 | 0,94 | F | | 0,000 | 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352/352 | N | 0,00 | A-1 | 1 092,00 | 0,71 | F | | 0,000 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355/355 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 1 281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361/361 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362/362 | N | 0,00 | A-1 | 312,00 | 0,09 | F | | 0,000 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419/419 | N | 0,00 | A-1 | 2 340,00 | 2,60 | F | | 0,000 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420/420 | N | 0,00 | A-1 | 1 716,00 | 2,59 | F | | 0,000 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/421 | N | 0,00 | A-1 | 3 640,00 | 1,60 | F | | 0,000 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422/422 | N | 0,00 | A-1 | 1 334,76 | 0,75 | F | | 0,000 | 1 334,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/445 | N | 0,00 | A-1 | 3 296,60 | 4,16 | F | | 0,000 | 659,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446/446 | N | 0,00 | A-1 | 6 066,70 | 4,16 | F | | 0,000 | 1 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454/454 | N | 0,00 | A-1 | 2 667,28 | 3,96 | F | | 0,000 | 666,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455/455 | N | 0,00 | A-1 | 5 273,93 | 3,96 | F | | 0,000 | 1 318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456/456 | N | 0,00 | A-1 | 13 449,60 | 3,96 | F | | 0,000 | 3 362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457/457 | N | 0,00 | A-1 | 3 910,65 | 3,96 | F | | 0,000 | 977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/458 | N | 0,00 | A-1 | 1 428,90 | 4,33 | F | | 0,000 | 285,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459/459 | N | 0,00 | A-1 | 2 825,30 | 4,33 | F | | 0,000 | 565,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470/470 | N | 0,00 | A-1 | 5 200,00 | 4,65 | F | | 0,000 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474/474 | N | 0,00 | A-1 | 1 408,83 | 2,78 | F | | 0,000 | 469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475/475 | N | 0,00 | A-1 | 1 404,00 | 2,78 | F | | 0,000 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488/488 | N | 0,00 | A-1 | 2 600,00 | 4,33 | F | | 0,000 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489/489 | N | 0,00 | A-1 | 1 412,80 | 4,33 | F | | 0,000 | 282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519/519 | N | 0,00 | A-1 | 19 889,26 | 5,82 | F | | 0,000 | 3 314,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520/520 | N | 0,00 | A-1 | 63 682,74 | 6,94 | F | | 0,000 | 9 097,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521/521 | N | 0,00 | A-1 | 9 839,39 | 6,94 | F | | 0,000 | 1 405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527/527 | N | 0,00 | A-1 | 82 799,86 | 3,64 | F | | 0,000 | 20 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528/528 | N | 0,00 | A-1 | 36 224,96 | 6,66 | F | | 0,000 | 5 174,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615/615 | N | 0,00 | A-1 | 1 612,00 | 0,87 | F | | 0,000 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616/616 | N | 0,00 | A-1 | 3 761,38 | 0,45 | F | | 0,000 | 3 761,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657/657 | N | 0,00 | A-1 | 10 600,05 | 5,17 | F | | 0,000 | 1 766,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658/658 | N | 0,00 | A-1 | 5 300,00 | 4,46 | F | | 0,000 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659/659 | N | 0,00 | A-1 | 3 510,00 | 4,21 | F | | 0,000 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660/660 | N | 0,00 | A-1 | 4 914,00 | 2,38 | F | | 0,000 | 1 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661/661 | N | 0,00 | A-1 | 4 946,72 | 6,36 | F | | 0,000 | 706,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662/662 | N | 0,00 | A-1 | 32 588,68 | 6,88 | F | | 0,000 | 4 655,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677/677 | N | 0,00 | A-1 | 81 877,78 | 8,10 | F | | 0,000 | 9 097,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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 | | | Annuités | | | |
| | | | | | | 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 |
| 678/678 | N | 0,00 | A-1 | 12 650,63 | 8,10 | F | | 0,000 | 1 405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/685 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694/694 | N | 0,00 | A-1 | 7 880,39 | 3,21 | F | | 0,000 | 1 970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695/695 | N | 0,00 | A-1 | 6 621,84 | 4,65 | F | | 0,000 | 1 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706/706 | N | 0,00 | A-1 | 13 612,06 | 11,76 | F | | 0,000 | 1 134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707/707 | N | 0,00 | A-1 | 93 574,56 | 11,76 | F | | 0,000 | 7 797,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717/717 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98/98 | N | 0,00 | A-1 | 4 708,34 | 0,69 | F | | 0,000 | 1 177,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 12 248,79 | | | | | 5 631,34 | 685,93 | 0,00 | 109,04 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 12 248,79 | | | | | 5 631,34 | 685,93 | 0,00 | 109,04 |
| 452/452 | N | 0,00 | A-1 | 2 827,36 | 0,50 | F | | 5,149 | 2 689,13 | 283,87 | 0,00 | 0,00 |
| 476/476 | N | 0,00 | A-1 | 6 023,78 | 2,49 | F | | 3,218 | 1 881,37 | 257,09 | 0,00 | 0,00 |
| 687/687 | N | 0,00 | A-1 | 3 397,65 | 2,00 | F | | 3,218 | 1 060,84 | 144,97 | 0,00 | 109,04 |
| 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 | | 61 410 747,32 | | | | | 4 403 491,05 | 1 917 644,25 | 0,00 | 838 863,35 |

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/15 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 184 500,00 | 124 576,59 | 1 | 30,00 | | 4,41 | 4,41 | 0,00 | | 4,410 | 5 815,97 | 0,00 | 0,20 |
| 257/257 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 226 769,17 | 137 260,69 | 1 | 27,00 | | 5,85 | 5,85 | 0,00 | | 5,850 | 8 141,27 | 0,00 | 0,22 |
| 268/268 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 546 000,00 | 92 820,00 | 1 | 25,00 | | 4,98 | 4,98 | 0,00 | | 4,980 | 5 375,47 | 0,00 | 0,15 |
| 269/269 | CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES | 547 415,89 | 35 731,04 | 3 | 19,00 | | CMS10A - CMS02A | CMS10A - CMS02A | 0,00 | | 3,500 | 3 460,64 | 0,00 | 0,06 |
| 597/597 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 470 961,09 | 381 889,07 | 1 | 39,00 | | 4,75 | 4,75 | 0,00 | | 4,750 | 18 785,27 | 0,00 | 0,62 |
| 622/622 | DEXIA CREDIT LOCAL | 142 332,21 | 44 693,63 | 4 | 7,00 | | 5,1 | 5,1 | 0,00 | | 5,100 | 3 183,18 | 0,00 | 0,07 |
| 629/629 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 368 564,44 | 256 222,25 | 1 | 16,00 | | 4,39 | 4,39 | 0,00 | | 4,390 | 11 946,48 | 0,00 | 0,42 |
| 68/68 | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 276 850,70 | 83 683,60 | 1 | 20,00 | | 3,94 | 3,94 | 0,00 | | 3,940 | 3 775,60 | 0,00 | 0,14 |
| TOTAL (B) | | 2 763 393,50 | 1 156 876,87 | | | | | | 0,00 | | | 60 483,88 | 0,00 | 1,88 |
| 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 |

Envoyé en préfecture le 03/06/2024
 Reçu en préfecture le 03/06/2024
 Publié le 03/06/2024
 ID : 031-200023596-20240530-CS_20240530_07C-DE

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | Taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 2 763 393,50 | 1 156 876,87 | | | | | | 0,00 | | | 60 483,88 | 0,00 | 1,88 |

- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 98,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 60 253 870,45 | 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 | 1,75 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 076 452,20 | 0,00 | 35 731,04 | 44 693,63 | 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
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Immobilisations incorporelles logiciel | 5 | 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 spécialisées 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, Jarrest, ... | 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 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | | |
|---|--|-----|------------|
| 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 |
| 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 prélèyeurs | 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

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|---------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 658 937,43 | | 620 141,80 | 1 279 079,23 | 64 531,34 | 1 214 547,89 |
| litige TA | 0,00 | | 313 100,00 | 313 100,00 | 63 500,00 | 249 600,00 |
| admission en non valeur | 580 021,00 | 25/10/2023 | 0,00 | 580 021,00 | 0,00 | 580 021,00 |
| dépréciation actifs circulants | 78 916,43 | 30/11/2023 | 307 041,80 | 385 958,23 | 1 031,34 | 384 926,89 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 658 937,43 | | 620 141,80 | 1 279 079,23 | 64 531,34 | 1 214 547,89 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 5 708 538,00 | 5 262 576,65 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 4 633 100,00 | 4 278 687,10 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 516 200,00 | 4 165 843,08 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 110 900,00 | 107 212,68 |
| 1681 | Autres emprunts | 6 000,00 | 5 631,34 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 075 438,00 | 983 889,55 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 1 075 438,00 | 983 889,55 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 5 262 576,65 | 3 805 251,79 | 0,00 | 9 067 828,44 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 12 627 531,67 | 12 518 648,08 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 264 480,00 | 237 061,37 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 234 480,00 | 237 061,37 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 30 000,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 12 363 051,67 | 12 281 586,71 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 319 672,35 | 319 054,18 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 57 366,00 | 57 241,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 349 187,91 | 348 687,91 |
| 28131 | Bâtiments | 37 894,58 | 33 685,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 45 252,80 | 39 232,91 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 112 350,92 | 106 090,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 98 923,00 | 93 156,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 413 949,00 | 404 790,61 |
| 28154 | Matériel industriel | 197 484,07 | 193 799,15 |
| 28155 | Outillage industriel | 101 652,02 | 74 272,89 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 536 226,00 | 520 418,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 7 085,00 | 6 170,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 11 181,08 | 11 180,58 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 2 175 391,95 | 2 175 389,45 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui (mad) | 2 628,00 | 2 128,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 7 615 951,16 | 7 615 946,98 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 63 622,32 | 63 110,54 |
| 28182 | Matériel de transport | 217 089,51 | 217 089,51 |
| 28184 | Mobilier | 144,00 | 144,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 12 518 648,08 | 113 794,60 | 12 086 343,43 | 0,00 | 24 718 786,11 |

| | Montant |
|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 9 067 828,44 |
| Ressources propres disponibles | IV 24 718 786,11 |
| Solde | V = IV - II (3) 15 650 957,67 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

<vide> (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 8 765 930,45 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 270 410,22 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 14 246,91 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 6 347,43 |
| 6288 | AUTRES | 77 794,21 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 32,00 |
| 63514 | TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES | 4 248,00 |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 2 684,53 |
| 6354 | DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 1 250,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 980,26 |
| 6378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 3 795,90 |
| 60223 | FOURNITURES D ATELIER ET D USINE | 171 892,82 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 16 303,05 |
| 604 | ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 7 439,71 |
| 604 | ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 809 510,80 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 2 512 315,39 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 515 659,00 |
| 6063 | FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 334 595,68 |
| 6066 | CARBURANTS | 643 612,40 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 19 088,19 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 1 794 558,73 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 182 200,15 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 99 008,41 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | 624,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 25 741,03 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX | 78 206,57 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 487 893,68 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 161 321,30 |
| 6156 | MAINTENANCE | 241 018,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 141 585,03 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION | 15 513,85 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 1 993,86 |
| 618 | DIVERS | 26 219,65 |
| 6226 | HONORAIRES | 6 326,21 |
| 6227 | FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX | 32 308,43 |
| 6228 | DIVERS | 0,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 29 160,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 417,15 |
| 6261 | FRAIS D AFFRANCHISSEMENT | 29 627,90 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 998 853,43 |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 6 952 955,26 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 45 898,17 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 708 257,94 |
| 706129 | REVERSEMENT AGENCE DE L EAU | 1 708 257,94 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 530 751,93 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 135 771,47 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 1 394 980,46 |
| 66 | Charges financières | 1 862 699,02 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 336 763,64 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 1 496 105,75 |
| 66112 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 29 829,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 648 900,14 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 16 240,40 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 442,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 58 973,22 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 696,78 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 547 547,74 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 658 937,43 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION | 580 021,00 |
| 6817 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 78 916,43 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 22 174 330,34 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 12 281 586,71 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 475 623,32 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 11 805 963,39 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 12 281 586,71 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALES DEPENSES | | 34 455 917,05 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 53 464,49 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 20 951,54 |
| 6096 | RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES | 32 512,95 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 29 146 531,57 |
| 704 | TRAVAUX | 238 921,01 |
| 70611 | REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 18 275 724,39 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 982 076,46 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 1 077 755,24 |
| 70613 | PARTICIPATION POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 457 830,57 |
| 70613 | PARTICIPATION POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 6 116 438,38 |
| 7065 | PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT | 12 638,25 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 1 008 020,15 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 7 035,82 |
| 7087 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 0,00 |
| 70878 | REMBOUSEMENTS DE FRAIS PAR DES TIERS | 869 594,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 14 960,42 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES | 85 536,88 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 792 783,70 |
| 741 | PRIMES D EPURATION | 136 537,00 |
| 747 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 91 685,78 |
| 747 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | 263 129,19 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION | 301 431,73 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 597 674,53 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES | 1 267 480,37 |
| 7588 | AUTRES | 1 323 525,36 |
| 7588 | AUTRES | 6 668,80 |
| 76 | Produits financiers | 157 759,00 |
| 7681 | FOND DE SOUTIEN – SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE | 157 759,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 319 839,71 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 8 628,80 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 27 550,76 |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 21,67 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 125 842,21 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN | 12 609,64 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF | 516,67 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 95 439,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 49 230,96 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 64 531,34 |
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION | 63 500,00 |
| 7817 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 1 031,34 |
| Total des recettes réelles | | 33 132 584,34 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 217 009,45 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 231 291,90 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC | 983 889,55 |
| 7811 | REPRISES SUR AMTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES chap 042 | 1 828,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 217 009,45 |

| RECETTES – TITRES EMIS | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Article (2) | Libellé (2) |
| | R 002 (5) |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES |
| | 2 509 893.67 |
| | 36 859 487.46 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.2.2

<vide>(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 268 006,99 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 245 330,35 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 7 910 179,21 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 278 687,10 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 555,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 14 702 758,65 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 217 009,45 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 36 692,03 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 253 701,48 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 15 956 460,13 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 392 140,55 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 633 983,25 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 68 498,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 237 061,37 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 4 331 683,28 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 12 281 586,71 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 36 692,03 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 12 318 278,74 |
| R 001 (4) | | 12 086 343,43 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 28 736 305,45 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



IV

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A8.3****A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| Produit des cessions | | Réalisations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 516,67 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | Montant |
|--|----------------------|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 33 132 584,34 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| D AP67201410 2014/1 31107-1 CT12 CARBONNE CONST STEP (AP) | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 663 833,09 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67201411 2014/1 31107-7 CT12 CARBONNE CREATION RESEAU TFT (AP) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 647 632,10 | 23 800,00 | 0,00 | 22 454,74 |
| D AP67201510 2015/1 31118-10 (AP) CASTELNAU DELESTAGE BOULBENES ET GARE PHASE 1 AV EUROPE | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 33 741,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67201511 2015/1 31261-2 (AP) LAFITTE VIGORDANE CT7 CREATION STEP | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 631 696,81 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| D AP67201402 2014/1 31407-1 CT4 PAULHAC EXT RES | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 359 761,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67HYDRO 2021/1 AP 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 279 180,00 | 405 000,00 | 0,00 | 336 792,00 |
| D 67CT11 2021/1 AP BEAUMONT SYST ASSAINISSEMENT | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2023/2 AP BEAUTEVILLE RESEAU | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 335,00 |
| D 67CT11 2023/1 AP BEAUTEVILLE STEP | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 4 449,97 |
| D 67CT02 2020/1 AP BOULOC REHAB RESEAU TUILERIES | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 312 663,15 | 5 490,00 | 0,00 | 5 489,10 |
| D 67CT11 2016/1 AP CALMONT POSTE REFOULEMENT ET RESEAU | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2023/5 AP CCBA AUTERIVE RESEAU ARENYS DEL MAR TR2 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2019/1 AP CCBA AUTERIVE STEP | 11 500 000,00 | -3 000 000,00 | 8 500 000,00 | 196 459,63 | 212 830,00 | 0,00 | 61 372,50 |
| D 67CT11 2019/3 AP CCBA AUTERIVE ZONE QUILLA | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 24 679,25 | 470 000,00 | 0,00 | 413 896,18 |
| D 67CT11 2020/2 AP CCBA BEAUMONT RESEAU DE COLLECTE | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2020/1 AP CCBA BEAUMONT SUR LEZE STEP | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2019/4 AP CCBA CINTEGABELLE MICROSTEP | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2019/5 AP CCBA MAURESSAC RESEAU DE TRANSFERT | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 6 571,90 | 140 540,00 | 0,00 | 115 238,37 |
| D 67CT01 2022/1 AP DAUX EXT RESEAU REGRAFFE | 327 000,00 | 50 000,00 | 377 000,00 | 2 524,93 | 16 450,00 | 0,00 | 11 973,18 |
| D AP67EXTRES 2020/1 AP EXTENSION DE RESEAUX | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 525 242,02 | 41 000,00 | 0,00 | 35 458,91 |
| D 67CT09 2023/2 AP FOLCARDE RESEAU | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2023/1 AP FOLCARDE STEP | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 3 124,46 |
| D 67CT04 2020/1 AP GEMIL CONSTRUCTION STEP | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 12 634,23 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2022/2 AP GRAGNAGUE EXTENSION STEP | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 18 100,72 | 50 188,01 | 0,00 | 45 459,55 |
| D 67CT01 2022/2 AP GRENADE RESEAU RUE TEISSEIRE | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT01 2021/1 AP GRENADE RUE DE L EGALITE | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 218 707,42 | 1 300,00 | 0,00 | 1 298,07 |
| D 67CT07 2017/1 AP LE FOUSSERET STEP | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT12 2023/2 AP MAURAN ASSAINISSEMENT | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |



| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
|--|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | | | | |
| D 67CT01 2017/2 AP MERENVIELLE RESEAU DE COLLE | 1 000 000,00 | -300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 126,42 |
| D 67CT01 2021/2 AP MONTAIGUT RACCORDEMENT A ST PAUL SUR SAVE | 350 000,00 | 440 000,00 | 790 000,00 | 3 591,96 | 2 000,00 | 0,00 | 1 796,52 |
| D 67CT11 2017/1 AP MONTCLAR CONSTRUCTION D UNE STEP | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT11 2023/3 AP MONTCLAR LGAIS RESEAU | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 63 392,83 |
| D 67CT11 2023/4 AP MONTCLAR LGAIS STEP | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 948,50 |
| D 67CT11 2017/2 AP MONTCLAR RESEAU COLLECTE | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2023/4 AP MOURVILLES RESEAU | 0,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2023/3 AP MOURVILLES STEP | 0,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67SYSTEM 2020/1 AP NOUVEAUX SYST D ASSAINISSEMENT | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 82 287,98 | 10 989,11 | 0,00 | 989,11 |
| D 67CT01 2023/1 AP ONDES EXT CAROLLES | 0,00 | 435 200,00 | 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT04 2022/1 AP PAULHAC RESEAU | 130 000,00 | 40 000,00 | 170 000,00 | 1 634,85 | 6 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT04 2021/1 AP PAULHAC STEP | 410 000,00 | 150 000,00 | 560 000,00 | 4 719,43 | 32 690,00 | 0,00 | 17 750,00 |
| D 67CT06 2021/1 AP PLAISANCE EXT BATIMENTS CENTRE | 380 000,00 | 50 000,00 | 430 000,00 | 211 858,40 | 145 000,00 | 0,00 | 102 804,11 |
| D 67CT06 2017/1 AP PLAISANCE EXTENSION STEP | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 397 156,35 | 1 434 726,10 | 0,00 | 1 261 332,44 |
| D 67CT14 2016/1 AP REHABILITATION DE RESEAU SALIES DU SALAT | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 28 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67REHAB 2020/1 AP REHABILITATION DE RESEAUX | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 519 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67HYDRO 2016/1 AP RENOUVELLEMENT HYDROCUREURS | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 821 774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT06 2016/1 AP RESEAU AUSSONNELLE FONTENILLES | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 2 689 903,59 | 440 000,00 | 0,00 | 363 437,11 |
| D 67CT15 2018/1 AP RESEAU BOUTX LE MOURTIS TRANCHES 3 A 6 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 188 508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT12 2018/1 AP RESEAU CARBONNE CAMPING | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT01 2016/2 AP RESEAU CAUBIAC | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT12 2017/2 AP RESEAU COLLECTE LAVELANET | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 76 762,08 | 431 923,00 | 0,00 | 431 921,11 |
| D 67CT12 2017/4 AP RESEAU COLLECTE ST JULIEN | 810 000,00 | 90 000,00 | 900 000,00 | 717 225,70 | 7 000,00 | 0,00 | 543,17 |
| D 67CT11 2016/2 AP RESEAU DE COLLECTE CALMONT FORTANIE | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/4 AP RESEAU DE COLLECTE ET DE TRANSFERT FOLCARDE | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/6 AP RESEAU DE COLLECTE JUZES | 135 732,00 | 0,00 | 135 732,00 | 112 157,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/8 AP RESEAU DE COLLECTE LOUBENS | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/10 AP RESEAU DE COLLECTE MOURVILLES HAUTES | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/14 AP RESEAU DE COLLECTE TREBONS SUR LA GRASSE | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT15 2021/1 AP RESEAU MONTAUBAN DE LUCHON | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT01 2016/4 AP RESEAU STE LIVRADE | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 20 133,93 | 212 250,00 | 0,00 | 209 960,12 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
|---|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | | | | |
| D 67CT12 2017/1 AP RESEAU TRANSFERT ET COLLECTE LAVELANET | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 44 675,46 | 12 000,00 | 0,00 | 608,10 |
| D 67CT12 2022/1 AP RIEUX REPRISE RESEAU BOURG EVECHE | 481 000,00 | 225 800,00 | 706 800,00 | 3 546,22 | 49 500,00 | 0,00 | 36 849,20 |
| D 67CT12 2023/1 AP RIEUX RESEAU CAMELEVE | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 18 580,76 |
| D AP67SCHE22 2022/1 AP SCHEMAS 22-25 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 31 377,93 | 85 547,00 | 0,00 | 48 849,84 |
| D APLOGICIEL 2023/1 AP SOLUTION CENTRALE | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT14 2021/2 AP SOUEICH RESEAU DE COLLECTE | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT14 2021/1 AP SOUEICH STEP ET RESEAU | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 | 22 544,33 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT15 2021/2 AP ST AVENTIN EXTENSION RESEAU VILLAGE | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 5 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT15 2021/3 AP ST AVENTIN RESEAU DE REFOULEMENT VERS CASTILLON | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 3 288,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT15 2021/4 AP ST BEAT STEP ET RESEAU DE TRANSFERT | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 37 203,52 | 60 000,00 | 0,00 | 17 154,10 |
| D 67CT01 2023/3 AP ST CEZERT RESEAU | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 683,09 |
| D 67CT01 2023/2 AP ST CEZERT STEP | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 007,04 |
| D 67CT06 2023/1 AP ST LYS EXTENSION STEP | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 17 436,00 |
| D 67CT01 2016/1 AP STEP CAUBIAC | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT03 2021/1 AP STEP ET RESEAU VILLEMATIER | 520 000,00 | 278 000,00 | 798 000,00 | 7 945,19 | 50 000,00 | 0,00 | 6 104,74 |
| D 67CT09 2016/5 AP STEP JUZES | 93 268,00 | 0,00 | 93 268,00 | 77 492,17 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/7 AP STEP LOUBENS LAURAGAIS | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT09 2016/9 AP STEP MOURVILLES HAUTES | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT14 2016/2 AP STEP SALIES DU SALAT | 2 500 000,00 | 15 000,00 | 2 515 000,00 | 1 860 288,14 | 425 850,00 | 0,00 | 209 538,58 |
| D 67CT12 2017/3 AP STEP ST JULIEN | 870 000,00 | -90 000,00 | 780 000,00 | 636 670,73 | 8 000,00 | 0,00 | 4 417,02 |
| D 67CT01 2016/3 AP STEP STE LIVRADE | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 45 559,69 | 227 673,00 | 0,00 | 214 397,65 |
| D 67CT09 2016/13 AP STEP TREBONS SUR LA GRASSE | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT01 2017/1 AP THIL CREATION STEP | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 14 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D 67CT02 2022/1 AP VACQUIERS RESEAU RAYGADES | 550 000,00 | -30 000,00 | 520 000,00 | 9 041,06 | 409 290,00 | 0,00 | 409 281,71 |
| D 67CT09 2022/1 AP VALLEGUE EXTENSION STEP | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 29 105,00 | 0,00 | 3 880,80 |
| D 67CT09 2022/3 AP VERFEIL STEP | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 4 847,50 |
| D AP67201409 2014/1 BEAUTEVILLE CREATION STEP (AP)OP31054-1 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 7 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67201507 2015/1 CT11 GARDOUCH(AP) 31210-1 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 43 946,98 | 40 046,00 | 0,00 | 7 368,25 |
| D AP67201309 2013/1 CT11MONTESQUIE(AP)OP31374-1-3 CONSTRUCTION STEP ET EXTENSION RESEAU | 720 600,00 | 0,00 | 720 600,00 | 550 306,05 | 200 000,00 | 0,00 | 160 791,88 |
| D AP67201312 2013/1 CT14MAZERES (AP)OP31336-1-3 CONSTRUCTION STEP ET RESEAU | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 134 396,94 | 1 500,00 | 0,00 | 1 462,39 |
| D AP67201315 2013/1 CT15 ST BEAT (AP)OP31471-1-2 CONSTRUCTION STEP ET RESEAU RUE TIGNERIE | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 17 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67201319 2013/1 CT9 AURIAC/V (AP)OP31026-1 CREATION STEP | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 61 456,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | CP réalisés durant l'exercice N | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | | | | financer au-delà de l'exercice N (3) |
| D AP67DIAG 2018/1 DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 172 461,71 | 9 815,00 | 0,00 | 9 474,25 |
| D AP67201405 2014/1 LAUNAC CONST.31281-2 CT1 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 551 679,14 | 30 000,00 | 0,00 | 21 016,27 |
| D AP67TELEGE 2014/1 MISE EN OEUVRE AUTOMATISME & TELEGESTION (AP) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 136 747,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D AP67PHOTOV 2022/1 PROJETS PHOTOVOLTAIQUES | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 2 900,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| D AP67SCHEMA 2018/1 SCHEMAS 2018-2021 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 616 085,37 | 28 710,00 | 0,00 | 26 858,34 |
| D AP67201401 2014/2 SIA ST BERTRA(AP)OP253102628-1 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 539 655,87 | 90 000,00 | 0,00 | 41 654,60 |
| D AP67201316 2013/1 TC -BUZET (CT4 AP)OP31094-4 EXTENSION STEP LUQUETS | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 681 375,21 | 6 540,00 | 0,00 | 6 538,54 |
| D AP672014 2014/1 TOUS SCHEMAS ASST. | 1 010 900,00 | 0,00 | 1 010 900,00 | 786 143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



C4

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 26 115 786,47 | 22 893 676,64 | 0,00 | 22 893 676,64 |
| RECETTES | 26 115 786,47 | 23 266 425,33 | 0,00 | 23 266 425,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 411 758,16 | 3 571 192,99 | 1 122 500,19 | 4 693 693,18 |
| RECETTES | 11 411 758,16 | 7 533 231,81 | 0,00 | 7 533 231,81 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET BA MICRO CENTRALE / Numéro SIRET : 20002359600055 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 843 354,17 | 214 166,02 | 0,00 | 214 166,02 |
| RECETTES | 843 354,17 | 436 731,06 | 0,00 | 436 731,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 202 648,18 | 1 168 107,57 | 123 547,73 | 1 291 655,30 |
| RECETTES | 2 202 648,18 | 1 048 668,99 | 0,00 | 1 048 668,99 |

| BUDGET BA EAU / Numéro SIRET : 20002359600022 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 32 240 200,90 | 29 293 737,74 | 0,00 | 29 293 737,74 |
| RECETTES | 32 240 200,90 | 27 408 883,23 | 0,00 | 27 408 883,23 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 18 294 542,03 | 7 069 023,21 | 3 045 278,58 | 10 114 301,79 |
| RECETTES | 18 294 542,03 | 12 377 895,11 | 0,00 | 12 377 895,11 |

| BUDGET BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20002359600030 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 37 292 371,67 | 34 455 917,05 | 0,00 | 34 455 917,05 |
| RECETTES | 37 292 371,67 | 34 349 593,79 | 0,00 | 34 349 593,79 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 30 317 185,49 | 15 956 460,13 | 3 805 251,79 | 19 761 711,92 |
| RECETTES | 30 317 185,49 | 16 649 962,02 | 113 794,60 | 16 763 756,62 |

| BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 816 231,34 | 633 927,20 | 0,00 | 633 927,20 |
| RECETTES | 816 231,34 | 563 766,41 | 0,00 | 563 766,41 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 15 789,10 | 13 024,42 | 0,00 | 13 024,42 |

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.