

Etablissement	Fiche prêt n°	Communes / Ex syndicats	Référence	Date réalisation	Durée prêt	Taux	Type taux	Échéances	Durée au 01/01/2020	Montant initial	Capital Transféré au 01/01/2020	Échéances 2020	Capital 2020	Intérêts 2020	BUDGET	Capital au 31/12/20	DSP Eau Ktal	DSP Eau î	DSP ASSNT Ktal	DSP ASSNT î	Régie Eau Ktal	Régie Eau î	Régie ASSNT Ktal	Régie ASSNT î
Crédit agricole	1	CAVILLARGUES	02F1K4011PR	30/11/2011	25 ANS	4,55%	FIXE	TRIM	17 ANS	500 000,00	396 112,26	29 217,05	15 833,00	13 384,05	Régie Assainissement	380 279,26							15 833,00	13 384,05
Crédit agricole	2	CORNILLON	01NOLX018PR	15/10/2008	30 ANS	5,10%	FIXE	ANNU	19 ANS	95 100,00	72 276,68	6 029,36	2 343,25	3 686,11	DSP Eau	69 933,43	2 343,25	3 686,11						
Crédit agricole	3	CORNILLON	02B8QG012PR	12/08/2011	25 ANS	4,35%	FIXE	ANNU	17 ANS	96 556,00	75 924,76	6 411,48	3 108,76	3 302,72	DSP assainissement	72 816,00			3 108,76	3 302,72				
Crédit agricole	4	CORNILLON	1433921	16/11/2016	20 ANS	1,44%	FIXE	TRIM	19 ANS	284 000,00	246 426,04	16 368,20	12 889,05	3 479,15	DSP Eau	233 536,99	12 889,05	3 479,15						
Dexia	5	CORNILLON	MIN056000EUR/0056000/003 - MINS31491EUR/0532876/002	01/05/2002	28 ANS	6,15%	FIXE	ANNU	11 ANS	48 507,96	28 375,37	3 625,46	1 996,02	1 629,44	DSP Eau	26 379,35	1 996,02	1 629,44						
Dexia	6	CORNILLON	MIN056000EUR/0056000/002 - MINS31491EUR/001	01/12/2002	27 ANS	6,10%	FIXE	ANNUEL	10 ANS	53 475,90	29 519,88	4 029,85	2 229,14	1 800,71	DSP Assainissement	27 290,74			2 229,14	1 800,71				
Dexia	7	CORNILLON	MON208103EUR/0212358/001 - MON531492EUR001	01/04/2004	25 ANS	4,83%	FIXE	ANNU	9 ANS	53 300,00	26 625,11	3 717,59	2 431,60	1 285,99	DSP Assainissement	24 193,51			2 431,60	1 285,99				
Dexia	8	CORNILLON	MON248393EUR/0261267/001 - MON531494EUR/0532878/001	01/05/2008	20 ANS	4,65%	FIXE	ANNU	8 ANS	77 000,00	39 083,85	5 961,87	4 144,47	1 817,40	DSP assainissement	34 939,38			4 144,47	1 817,40				
Crédit agricole	9	GOUDARGUES	01VGNU013PR	12/08/2009	30 ANS	4,43%	FIXE	ANNU	20 ANS	400 000,00	318 735,64	24 354,77	10 234,77	14 120,00	DSP Assainissement	308 500,87			10 234,77	14 120,00				
Dexia	10	GOUDARGUES	MON224345EUR	01/03/2012	22 ANS	3,46%	FIXE	ANNU	15 ANS	147 383,08	114 000,73	9 549,49	5 605,06	3 944,43	DSP Assainissement	108 395,67			5 605,06	3 944,43				
Caisse des dépôts	11	LAVAL ST ROMAN	5029890/001	26/02/2014	30 ans	0,43%	VARIABLE	TRIM	26 ANS ET 4 MOIS	663 244,55	585 865,99	23 793,64	16 581,12	7 212,52	Régie Assainissement	569 284,87							16 581,12	7 212,52
Caisse d'épargne	12	LAVAL ST ROMAN	5288201	28/05/2018	60 ans	2,43%	FIXE		28 ANS ET 6 MOIS	45 000,00	43 441,31	2 116,96	1 069,63	1 047,33	Régie Eau	42 371,68					1 069,63	1 047,33		
Crédit agricole	13	ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS	3074171	20/08/2019	12 ans	1,21%	FIXE	ANNU	12 ANS	100 000,00	100 000,00	9 003,20	7 793,20	1 210,00	REGIE Répartition Madame Zanella 84% eau - 16% ass	92 206,80					3 896,60	605,00	3 896,60	605,00
Crédit agricole	14	ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS	01Z93A017PR	18/12/2009	20 ANS	4,09%	FIXE	ANNU	10 ANS	400 000,00	232 497,76	28 793,42	19 284,27	9 509,15	REGIE ASSAINISSEMENT	213 213,49							19 284,27	9 509,15
AFL	15	ST ANDRE D'OLERARGUES	AGENCE France LOCALE n°1172/0022078	12/11/2019	20 ANS	0,67%	FIXE	TRIM	20 ANS	95 000,00	95 000,00	2 227,00	2 227,00	312,66	regie assainissement	92 773,00							2 227,00	312,66
AFL	16	ST ANDRE D'OLERARGUES	AGENCE France LOCALE 220000EUROS	12/11/2019	2 ANS	0,11%	FIXE	ANNU	1 AN	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	regie assainissement	220 000,00							0,00	0,00
Caisse d'épargne	17	ST LAURENT DE CARNOLS	8402941	23/07/2013	20 ANS	4,37%	FIXE	SEM	14 ANS	135 000,00	100 279,86	10 193,08	5 625,80	4 567,28	REGIE ASSAINISSEMENT	94 654,06							5 625,80	4 567,28
Crédit agricole	18	ST LAURENT DE CARNOLS	445045013PR	16/06/2004	30 ANS	4,57%	FIXE	ANNU	15 ANS	220 000,00	145 545,37	13 617,58	6 966,16	6 651,42	REGIE EAU	138 579,21					6 966,16	6 651,42		
Crédit agricole	19	ST MARCEL DE CAREIRET	02B40M011PR	16/05/2011	15 ANS	3,88%	FIXE	TRIM	3 ANS ET 5 MOIS	110 000,00	37 497,45	8 631,96	7 614,15	1 017,81	REGIE ASSAINISSEMENT	29 883,30							7 614,15	1 017,81
Crédit agricole	20	ST MARCEL DE CAREIRET	02GAM5012PR	12/12/2011	20 ANS	4,58%	FIXE	ANNU	11 ANS ET 3 MOIS	100 000,00	67 957,08	7 486,73	4 374,29	3 112,44	REGIE ASSAINISSEMENT	63 582,79							4 374,29	3 112,44
Caisse d'épargne	21	ST MARCEL DE CAREIRET	4323231	16/09/2014	10 ANS	2,83%	FIXE	TRIM	4 ANS ET 9 MOIS	30 000,00	15 305,50	3 455,04	3 054,11	400,93	REGIE EAU	12 251,39					3 054,11	400,93		
Caisse d'épargne	22	ST MARCEL DE CAREIRET	A171015C	15/05/2010	15 ANS	3,69%	FIXE	ANNU	4 ANS ET 3 MOIS	140 000,00	53 174,44	11 840,60	9 878,46	1 962,14	REGIE ASSAINISSEMENT	43 295,98							9 878,46	1 962,14
Caisse d'épargne	23	SIAEP LIRAC	5336406	03/09/2018	30 ANS	2,21%	FIXE	TRIM	29 ANS	700 000,00	683 353,72	31 978,96	17 017,22	14 961,74	DSP ??? - Hypothèse 50 - 50	666 336,50	8 508,61	7 480,87	8 508,61	7 480,87				
Caisse d'épargne	24	SIAEP LIRAC	4656087	25/04/2016	30 ANS	2,38%	FIXE	ANNU	27 ANS	1 320 000,00	1 225 857,28	62 061,75	32 886,35	29 175,40	DSP EAU ET ASSAINISSEMENT - REPARTITION ??? - Hypothèse 50 - 50	1 192 970,93	16 443,18	14 587,70	16 443,18	14 587,70				
Caisse d'épargne	25	SABRE	A1714020	25/12/2013	22 ANS	4,50%	FIXE	ANNU	16 ANS	239 150,46	199 482,05	35 704,85	17 879,13	17 825,72	DSP Assainissement	181 602,92			17 879,13	17 825,72				
Caisse d'épargne	26	SABRE	A17180FC	25/06/2018	22,5 ANS	4,50%	FIXE	ANNU	21 ANS	1 226 310,36	1 190 724,30	182 069,64	74 952,25	107 117,39	DSP ASSAINISSEMENT	1 115 772,05			74 952,25	107 117,39				
Caisse d'épargne	27	SABRE	ARL20006478	25/10/2001	20 ANS	5,50%	FIXE	TRIM	1 AN	370 324,92	30 484,04	31 539,20	30 484,04	1 055,16	DSP ASSAINISSEMENT	0,00			30 484,04	1 055,16				
Caisse française financement local	28	SABRE	MON267629EUR/MON534657	20/01/2010	25 ANS ET 11 MOIS	4,40%	FIXE	ANNU	16 ANS	1 824 126,50	1 281 716,32	120 922,46	63 587,02	57 335,44	DSP ASSAINISSEMENT	1 218 129,30			63 587,02	57 335,44				
Credit agricole	30	SABRE	02D5TT019PR	20/12/2011	20 ANS	2,06%	VARIABLE	TRIM	12 ANS	350 000,00	230 124,12	21 662,78	17 110,32	4 552,46	DSP Assainissement	213 013,80			17 110,32	4 552,46				
Credit agricole	31	SABRE	LT05272 / D0007105	15/11/2006	30 ANS	0,81%	FIXE	ANNU	16 ANS	3 000 000,00	1 751 000,00	172 219,83	144 000,00	28 219,83	DSP Assainissement	1 607 000,00			144 000,00	28 219,83				
Caisse d'épargne	32	SABRE	4221272	25/06/2015	15 ANS	4,10%	FIXE	ANNU	10 ANS	300 000,00	219 290,90	27 171,34	18 180,41	8 990,93	DSP ASSAINISSEMENT	201 110,49			18 180,41	8 990,93				
Caisse d'épargne	33	MAISON DE L'EAU	4427150	19/30/2015	15 ANS	2,22%	FIXE	TRIM	10 ANS ET 3 MOIS	250 000,00	179 616,18	19 641,16	15 784,48	3 856,68	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	163 831,70	12 627,58	3 085,34	3 156,90	771,34				
Caisse d'épargne	34	MAISON DE L'EAU	8301292	07/01/2013	15 ANS	4,08%	FIXE	TRIM	8 ANS ET 3 MOIS	250 000,00	156 005,96	22 365,92	16 247,36	6 118,56	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	139 758,60	12 997,89	4 894,85	3 249,47	1 223,71				
Caisse d'épargne	35	MAISON DE L'EAU	8341911	18/003/2013	15 ANS	4,12%	FIXE	TRIM	8ANS ET 4MOIS	500 000,00	320 278,16	44 853,60	32 150,61	12 702,99	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	288 127,55			32 150,61	12 702,99				
Caisse d'épargne	36	MAISON DE L'EAU	ARC30045	01/06/2006	20 ANS	4,39%	FIXE	ANNU	6 ANS	500 000,00	186 395,95	36 009,97	27 827,19	8 182,78	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	158 568,76	22 261,75	6 546,22	5 565,44	1 636,56				
Caisse d'épargne	37	MAISON DE L'EAU	A1709442	01/07/2009	20 ANS	4,76%	FIXE	TRIM	9ANS ET 7 MOIS	1 000 000,00	604 021,30	77 796,04	49 927,04	27 869,00	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	554 094,26	39 941,63	22 295,20	9 985,41	5 573,80				
Caisse d'épargne	38	SIAEP HAUT GARD	5197301	20/11/2017	15 ans	1,74%	FIXE	TRIM	13 ANS	125 000,00	110 153,26	9 486,08	7 618,95	1 867,13	REGIE EAU	102 534,31					7 618,95	1 867,13		
Caisse d'épargne	39	SIAEP HAUT GARD	5275449	25/04/2018	5 ANS	0,84%	FIXE	ANNU	4 ANS	18 000,00	14 459,97	3 691,23	3 569,77	121,46	REGIE EAU	10 890,20					3 569,77	121,46		
Crédit agricole	40	ST ANDRE D'OLERARGUES	01ZXZN012PR	XX/XX/XXXX	XX ANS	1,68%	VARIABLE	TRIM	5 ANS	220 000,00	-	17 096,86	15 814,57	1 282,29	regie assainissement	-							15 814,57	1 282,29
Caisse française financement local	41	SIAEP HAUT GARD	MON528425EUR	31/07/2006	19 ANS 5 MOIS	4,56%	FIXE	ANNUEL	6 ANS	181 500,00	80 090,11	13 621,27	9 969,16	3 652,11	REGIE EAU	70 120,95					9 969,16	3 652,11		
Caisse française financement local	42	CAVILLARGUES	(AVANT : MON528303EUR) MON532843EUR001	01/10/2019	15 ANS	0,80%	FIXE	ANNU	15 ANS	60 000,00	60 000,00	4 260,76	3 780,76	480,00	regie assainissement	56 219,24							3 780,76	480,00
Credit agricole	43	ST MICHEL D'EUZET	02CWK9016PR	07/10/2011	25 ANS	4,35%	FIXE	ANNU	17 ANS	400 000,00	304 697,60	25 730,26	12 475,92	13 254,34	REGIE ASSAINISSEMENT	292 221,68							12 475,92	13 254,34
agence France locale	44	VENEJAN	1347	13/03/2019	8 ANS	0,63%	FIXE	TRIM	7 ANS ET 3MOIS	13 000,00	11 808,89	1 250,67	1 197,39	53,28	REGIE ASSAINISSEMENT	10 611,50								

TOTAL

32 429 766,24

21 530 507,63

2 264 380,09

1 533 909,06

740 415,88

0,00

20 017 205,88

332 160,48

148 505,08

637 025,35

354 678,90

103 437,19

34 813,25

452 366,35

195 907,38