

ANNEXE BP 2021

Etablissement	Fiche prêt n°	Communes / Ex syndicats	Référence	Date réalisation	Durée prêt	Taux	Type taux	Échéances	Durée résiduelle au 01/01/2021	Montant initial Emprunt	Capital au 01/01/2021	Échéances 2021	Capital 2021	Intérêts 2021	BUDGET	Capital au 31/12/2021	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	16 ANS	500 000,00	380 279,26	37 959,99	16 565,79	21 394,20	Régie Assainissement	363 713,47							16 565,79	21 394,20
Crédit agricole	2	CORNILLON	01N0LX018PR	15/10/2008	30 ANS	5,10%	FIXE	ANNU	18 ANS	95 100,00	69 933,43	6 029,36	2 462,76	3 566,60	DSP Eau	67 470,67	2 462,76	3 566,60						
Crédit agricole	3	CORNILLON	02B8QG012PR	12/08/2011	25 ANS	4,35%	FIXE	ANNU	16 ANS	96 556,00	72 816,00	6 411,48	3 243,98	3 167,50	DSP assainissement	69 572,02			3 243,98	3 167,50				
Crédit agricole	4	CORNILLON	1433921	16/11/2016	20 ANS	1,44%	FIXE	TRIM	18 ANS	284 000,00	233 536,99	16 368,20	13 075,67	3 292,53	DSP Eau	220 461,32	13 075,67	3 292,53						
Dexia	5	CORNILLON	MIN056000EUR/0056000/003 - MIN531491EUR/0532876/002	01/05/2002	28 ANS	6,15%	FIXE	ANNU	10 ANS	48 507,96	26 379,35	3 625,46	1 880,37	1 745,09	DSP Eau	24 498,98	1 880,37	1 745,09						
Dexia	6	CORNILLON	MIN056000EUR/0056000/002 - MIN531491EUR/001	01/12/2002	27 ANS	6,10%	FIXE	ANNUEL	9 ANS	53 475,90	27 290,74	4 029,85	2 365,11	1 664,74	DSP Assainissement	24 925,63			2 365,11	1 664,74				
Dexia	7	CORNILLON	MON208103EUR/0212358/001 - MON531492EUR/001	01/04/2004	25 ANS	4,83%	FIXE	ANNU	9 ANS	53 300,00	24 193,51	3 717,59	2 549,04	1 168,55	DSP Assainissement	21 644,47			2 549,04	1 168,55				
Dexia	8	CORNILLON	MON248393EUR/0261267/001 - MON531494EUR/0532878/001	01/05/2008	20 ANS	4,65%	FIXE	ANNU	7 ANS	77 000,00	34 939,38	5 961,87	4 337,19	1 624,68	DSP assainissement	30 602,19			4 337,19	1 624,68				
Crédit agricole	9	GOUDARGUES	01VGNA013PR	12/08/2009	30 ANS	4,43%	FIXE	ANNU	19 ANS	400 000,00	308 500,87	24 354,77	10 688,18	13 666,59	DSP Assainissement	297 812,69			10 688,18	13 666,59				
Dexia	10	GOUDARGUES	MON224345EUR	01/03/2012	22 ANS	3,46%	FIXE	ANNU	15 ANS	147 383,08	108 395,67	9 591,52	5 841,03	3 750,49	DSP Assainissement	102 554,64			5 841,03	3 750,49				
Caisse des dépôts	11	LAVAL ST ROMAN	5029890/001	01/07/2016	30 ans	2,25%	VARIABLE (teg)	TRIM	24 ANS ET 4 MOIS	639 975,00	569 284,87	39 767,17	27 635,20	12 131,97	Régie Assainissement	541 649,67							27 635,20	12 131,97
Caisse d'épargne	12	LAVAL ST ROMAN	5288201	01/07/2017	30 ans			TRIM	26 ANS ET 6 MOIS	45 000,00	42 371,68	2 116,96	1 097,31	1 019,65	Régie Eau	41 274,37					1 097,31	1 019,65		
Crédit agricole	13	ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS	3074171	20/08/2019	12 ans	1,21%	FIXE	ANNU	12 ANS	100 000,00	92 206,80	9 003,20	7 887,50	1 115,70	REGIE ??? Hypothèse 50 - 50	84 319,30					3 943,75	557,85	3 943,75	557,85
Crédit agricole	14	ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS	01Z93A017PR	18/12/2009	20 ANS	4,09%	FIXE	ANNU	10 ANS	400 000,00	213 213,49	28 793,43	20 073,01	8 720,42	REGIE ASSAINISSEMENT	193 140,48							20 073,01	8 720,42
AFL	15	ST ANDRE D'OLERARGUES	AGENCE France LOCALE n°1172/0022078	12/11/2019	20 ANS	0,67%	FIXE	TRIM	19 ANS	95 000,00	92 773,00	7 618,98	6 712,78	906,20	regie assainissement	86 054,58							6 712,78	906,20
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	220 516,94	220 000,00	516,94	regie assainissement	0,00							220 000,00	516,94
Caisse d'épargne	17	ST LAURENT DE CARNOLS	8402941	23/07/2013	20 ANS	4,37%	FIXE	SEM	14 ANS	135 000,00	94 654,06	10 193,08	5 874,34	4 318,74	REGIE ASSAINISEMENT	88 779,72							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	138 579,21	13 617,58	7 284,51	6 333,07	REGIE EAU	131 294,70					7 284,51	6 333,07		
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	29 883,30	14 386,60	13 190,67	1 195,93	REGIE ASSAINISEMENT	16 692,63							13 190,67	1 195,93
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	63 582,79	7 486,73	4 574,65	2 912,08	REGIE ASSAINISEMENT	59 008,14							4 574,65	2 912,08
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	12 251,39	3 455,04	3 141,47	313,57	REGIE EAU	9 109,92					3 141,47	313,57		
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	43 295,98	11 840,60	10 242,98	1 597,62	REGIE ASSAINISEMENT	33 053,00							10 242,98	1 597,62
Caisse d'épargne	23	SIAEP LIRAC	5336406	03/09/2018	30 ANS	2,21%	FIXE	TRIM	29 ANS	700 000,00	666 336,50	31 978,96	17 396,43	14 582,53	DSP ??? - Hypothèse 50 - 500	648 940,07	8 698,22	7 291,27	8 698,22	7 291,27				
Caisse d'épargne	24	SIAEP LIRAC	4656087	25/04/2016	30 ANS	2,38%	FIXE	ANNU	27 ANS	1 320 000,00	1 192 970,93	62 061,75	33 669,04	28 392,71	DSP EAU ET ASSAINISEMENT - REPARTITION ??? - Hypothèse 50 - 50	1 159 301,89	16 834,52	14 196,36	16 834,52	14 196,36				

Caisse d'épargne	25	SABRE	A1714020	25/12/2013	22 ANS	4,50%	FIXE	ANNU	14 ANS	239 150,46	181 602,92	17 697,21	9 411,58	8 285,63	DSP Assainissement	172 191,34			9 411,58	8 285,63					
Caisse d'épargne	26	SABRE	A17180FC	25/06/2018	22,5 ANS	4,50%	FIXE	ANNU	20 ANS	1 226 310,36	1 115 772,05	90 362,00	39 454,90	50 907,10	DSP ASSAINISSEMENT	1 076 317,15			39 454,90	50 907,10					
	27	SABRE	ARL20006478	25/10/2001	20 ANS	5,50%	FIXE	TRIM	FIN			0,00			DSP ASSAINISSEMENT	0,00									
Caisse française financement local	28	SABRE	MON267629EUR	20/01/2010	25 ANS ET 11 MOIS	4,40%	FIXE	ANNU	15 ANS	1 824 126,50	1 218 129,30	119 836,73	65 494,63	54 342,10	DSP ASSAINISSEMENT	1 152 634,67			65 494,63	54 342,10					
Credit agricole	30	SABRE	02D5TT019PR	20/12/2011	20 ANS	2,06%	VARIABLE	TRIM	11ANS	350 000,00	213 013,80	21 699,00	17 436,17	4 262,83	DSP Assainissement	195 577,63			17 436,17	4 262,83					
Credit agricole	31	SABRE	LT05272	15/11/2006	30 ANS	0,81%	FIXE	ANNU	16 ANS	3 000 000,00	1 607 000,00	77 623,70	77 000,00	623,70	DSP Assainissement	1 530 000,00			77 000,00	623,70					
Caisse d'épargne	32	SABRE	4221272	25/06/2015	15 ANS	4,10%	FIXE	ANNU	10 ANS	300 000,00	201 110,49	27 171,34	18 925,81	8 245,53	DSP ASSAINISSEMENT	182 184,68			18 925,81	8 245,53					
Caisse d'épargne	33	MAISON DE L'EAU	4227150	19/30/2015	15 ANS	2,22%	FIXE	TRIM	10 ANS ET 3 MOIS	250 000,00	163 831,70	19 641,16	16 137,82	3 503,34	DSP ASSAISSEMENT	147 693,88			16 137,82	3 503,34					
Caisse d'épargne	34	MAISON DE L'EAU	8301292	07/01/2013	15 ANS	4,08%	FIXE	TRIM	7 ANS ET 3 MOIS	250 000,00	139 758,60	22 365,92	16 920,45	5 445,47	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	122 838,15	13 536,36	4 356,38	3 384,09	1 089,09					
Caisse d'épargne	35	MAISON DE L'EAU	8341911	18/003/2013	15 ANS	4,12%	FIXE	TRIM	7ANS ET 4MOIS	500 000,00	288 127,55	44 853,60	33 495,84	11 357,76	DSP ASSAINISSEMENT	254 631,71			33 495,84	11 357,76					
Caisse d'épargne	36	MAISON DE L'EAU	ARC30045	01/06/2006	20 ANS	4,39%	FIXE	ANNU	6 ANS	500 000,00	158 568,76	36 009,97	29 048,80	6 961,17	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	129 519,96	23 239,04	5 568,94	5 809,76	1 392,23					
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	554 094,26	77 796,04	52 346,33	25 449,71	DSP EAU 80% ET ASSAINISSEMENT 20%	501 747,93	41 877,06	20 359,77	10 469,27	5 089,94					
Caisse d'épargne	38	SIAEP HAUT GARD	5197301	20/11/2017	15 ans	1,74%	FIXE	TRIM	12 ANS	125 000,00	102 534,31	9 486,08	7 752,38	1 733,70	REGIE EAU	94 781,93					7 752,38	1 733,70			
Caisse d'épargne	39	SIAEP HAUT GARD	5275449	25/04/2018	5 ANS	0,84%	FIXE	ANNU	3 ANS	18 000,00	10 890,20	3 691,23	3 599,75	91,48	REGIE EAU	7 290,45					3 599,75	91,48			
Credit agricole	40	ST ANDRE D'OLERARGUES	012XZ012PR	XX/XX/XXXX	XX ANS	1,68%	VARIABLE	TRIM	4 ANS	220 000,00	0,00	17 047,72	16 116,42	931,30	regie assainissement	-16 116,42							16 116,42	931,30	
Caisse française financement local	41	SIAEP HAUT GARD	MON528425EUR	31/07/2006	19 ANS 5 MOIS	4,56%	FIXE	ANNUUEL	5 ANS	181 500,00	70 120,95	13 621,27	10 423,75	3 197,52	REGIE EAU	59 697,20					10 423,75	3 197,52			
Caisse française financement local	42	CAVILLARGUES	(AVANT : MON528303EUR) MON532843EUR001	01/10/2019	15 ANS	0,80%	FIXE	ANNU	14 ANS	60 000,00	56 219,24	4 260,76	3 811,01	449,75	regie assainissement	52 408,23						3 811,01	449,75		
Credit agricole	43	ST MICHEL D'EUZET	02CWK9016PR	07/10/2011	25 ANS	4,35%	FIXE	ANNU	16 ANS	400 000,00	292 221,68	25 730,26	13 018,62	12 711,64	REGIE ASSAINISSEMENT	279 203,06					13 018,62	12 711,64			
agence France locale	44	VENEJAN	923	13/03/2019	8 ANS	0,63%	FIXE	TRIM	6 ANS ET 3MOIS	13 000,00	10 611,50	2 084,45	2 007,20	77,25	REGIE ASSAINISSEMENT	8 604,93					2 007,20	77,25			
Credit agricole	45	ST ETIENNE DES SORTS	2917691	22/03/2019	2 ANS	0,61%	FIXE	TRIM	3 MOIS	360 000,00	360 000,00	361 098,00	360 000,00	1 098,00	REGIE ASSAINISSEMENT	0,00					360 000,00	1 098,00			
Credit agricole	46	ST ETIENNE DES SORTS	2917706	22/03/2019	2 ANS	0,61%	FIXE	TRIM	3 MOIS	157 000,00	157 000,00	157 478,86	157 000,00	478,86	REGIE ASSAINISSEMENT	0,00					157 000,00	478,86			
Credit agricole	47	ST ETIENNE DES SORTS	2917679	08/05/2019	15 ANS	1,72%	FIXE	TRIM	13 ANS et 3 MOIS	400 000,00	358 462,27	30 311,40	24 302,04	6 009,36	REGIE ASSAINISSEMENT	334 160,23					24 302,04	6 009,36			
Agence d l'Eau	48	SABRE	2002-2185	07/10/2002	17 ANS DIFFERE 2 ANS	0,00%	-	ANNU	7 mois	1 211 600,00	80 773,38	80 773,38	80 773,38	0,00	DSP ASSAINISSEMENT	0,00			80 773,38	0,00					
Credit agricole	49	BAGNOLS	G05BU9018PR	05/03/2007	20 ANS	4,05%	FIXE	TRIM	7 ANS ET 3MOIS	340 000,00	136 804,56	24 885,88	19 641,06	5 244,82	DSP EAU	117 163,50	19 641,06	5 244,82							
Caisse d'épargne	50	BAGNOLS	A17110GS000	31/01/2012	15 ANS	4,51%	FIXE	ANNU	8 ANS	340 000,00	186 615,23	31 680,46	23 264,11	8 416,35	DSP EAU	163 351,12	23 264,11	8 416,35							
Caisse d'épargne	51	BAGNOLS	824344464/8388542	16/06/2013	20 ANS	4,50%	FIXE	ANNU	14 ANS	735 000,00	547 119,54	56 503,97	31 883,59	24 620,38	DSP EAU	515 235,95	31 883,59	24 620,38							
Caisse d'épargne	52	BAGNOLS	8513093 (4421256)	25/03/2015	15 ANS	2,35%	FIXE	ANNU	11 ANS	95 000,00	66 931,94	7 588,40	6 015,50	1 572,90	DSP EAU	60 916,44	6 015,50	1 572,90							
Dexia	53	BAGNOLS	MON274212EUR	16/02/2011	14 ANS	4,19%	FIXE	ANNU	6 ANS	500 000,00	196 088,41	44 282,14	36 066,04	8 216,10	DSP EAU	160 022,37	36 066,04	8 216,10							

Caisse d'épargne	90	PONT ST ESPRIT	ARC11975	02/02/1996	15 ANS	2,67%	FIXE	ANNUEL	6 ANS ET 5 MOIS	216 000,00	7 104,43	942,56	913,24	29,32	DSP ASS	6 191,19	913,24	29,32								
Credit agricole	91	CARSAN	02CWKF019PR	05/09/2011	30 ANS	4,39%	FIXE	ANNUEL	20 ANS	300 000,00	238 364,23	35 212,84	14 598,02	20 614,82	REGIE ASS	223 766,21									14 598,02	20 614,82
Credit agricole	92	LE GARN	G023QR017PR	25/07/2006	30 ANS	4,47%	FIXE	ANNUEL	15 ANS ET 7 MOIS	390 000,00	268 607,72	23 858,26	11 851,50	12 006,76	REGIE ASS	256 756,22									11 851,50	12 006,76
Credit agricole	93	SALAZAC	678572	09/12/2015	12 ANS	2,34	FIXE	ANNUEL	6 ANS ET 11 MOIS	110 000,00	67 842,86	12 414,01	9 032,44	3 381,57	REGIE ASS	58 810,42									9 032,44	3 381,57
Credit agricole	29 -1	SABRE	609692013PR	27/04/2005	28 ANS ET 3 MOIS	4,49%	FIXE	TRIM	12 ANS ET 6 MOIS	900 000,00	520 316,32	54 620,56	31 788,64	22 831,92	DSP ASSAINISSEMENT	488 527,68				31 788,64	22 831,92					
Credit agricole	29 -2	SABRE	404676012PR	26/06/2003	30 ANS	4,49%	FIXE	TRIM	12 ANS ET 6 MOIS	750 000,00	435 934,75	45 762,56	26 633,36	19 129,20	DSP ASSAINISSEMENT	409 301,39				26 633,36	19 129,20					
SOUS TOTAL										31 779 476,84	20 017 205,88	3 012 418,45	2 513 597,19	640 286,33		17 394 202,56	365 876,37	134 118,75	506 523,13	240 766,70	216 021,25	26 574,00	#####	239 075,43		