

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 857 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 857 000,00									
10001257289	CREDIT AGRICOLE GIRONDE	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2019	400 000,00	F		1,450	0,000		A	P	O	A-1
20700043	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				230 000,00	F		3,990	0,000		A	P	O	A-1
22770654	CREDIT AGRICOLE LIBOURNAIS				245 000,00	F		4,222	0,000		A	P	O	A-1
256091	DEXIA CLF BANQUE				400 000,00	F		4,530	0,000		A	P	O	A-1
36449155901	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				400 000,00	X		3,850	0,000		A	P	O	A-1
433176201	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				557 000,00	F		3,710	0,000		A	P	O	A-1
5032507	CAISSE DES DEPOTS	02/12/2014	01/06/2015	01/01/2016	1 500 000,00	F		2,000	2,000		A	C	O	A-1
50780376	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				127 000,00	F		4,710	0,000		A	P	O	A-1
5811996	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	11/10/2019	05/11/2019	05/11/2020	400 000,00	F		0,720	0,000		A	P	O	A-1
69681149	CREDIT AGRICOLE DE LA GIRONDE				540 000,00	F		3,850	0,000		A	P	O	A-1
8522673	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				450 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
8926075	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				498 000,00	F		4,070	0,000		A	P	O	A-1
A3313049	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				1 500 000,00	F		4,130	0,000		T	P	O	A-1
MON534476EUR	LA BANQUE POSTALE	26/10/2020	05/11/2020	01/12/2021	610 000,00	F		0,660	0,000		A	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2020

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					102 673,24									
1681 Autres emprunts (total)					102 673,24									
	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE	14/03/2018	04/04/2018	14/03/2019	86 064,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE	13/06/2019	26/06/2019	13/06/2020	16 609,24	F		0,000	0,000		A	C		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 959 673,24									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 630 581,81					418 635,94	128 627,30	0,00	49 246,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 630 581,81					418 635,94	128 627,30	0,00	49 246,35
10001257289		0,00	A-1	351 523,41	13,00	F		1,450	24 412,76	5 451,07	0,00	934,46
20700043		0,00	A-1	38 994,95	1,00	F		3,990	18 382,62	2 289,37	0,00	1 236,08
22770654		0,00	A-1	41 999,26	1,00	F		4,222	19 695,80	2 683,74	0,00	1 146,93
256091		0,00	A-1	102 539,89	2,00	F		4,530	31 261,19	6 162,21	0,00	3 532,18
36449155901		0,00	A-1	34 280,36	0,00	X		3,850	33 009,46	2 590,66	0,00	439,92
433176201		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,710	47 330,69	1 755,97	0,00	0,00
5032507		0,00	A-1	1 200 000,00	20,00	F		2,000	60 000,00	22 050,00	0,00	21 000,00
50780376		0,00	A-1	32 606,53	2,00	F		4,710	9 906,02	2 002,34	0,00	895,86
5811996		0,00	A-1	374 651,63	14,00	F		0,720	25 348,37	2 880,00	0,00	419,61
69681149		0,00	A-1	253 172,91	4,00	F		3,850	36 892,64	11 167,52	0,00	9 368,09
8522673		0,00	A-1	147 712,16	3,00	F		4,190	33 291,54	7 584,06	0,00	5 656,19
8926075		0,00	A-1	233 366,86	5,00	F		4,070	33 747,46	10 871,55	0,00	3 851,98
A3313049		0,00	A-1	1 209 733,85	17,00	F		4,130	45 357,39	51 138,81	0,00	138,78
MON534476EUR		0,00	A-1	610 000,00	15,00	F		0,660	0,00	0,00	0,00	626,27
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		90 090,76					6 844,88	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		90 090,76					6 844,88	0,00	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA EAU - CA - 2020

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)	
		0,00	A-1	74 588,80	13,00	F		0,000	5 737,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	A-1	15 501,96	14,00	F		0,000	1 107,28	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 720 672,57					425 480,82	128 627,30	0,00	49 246,35

(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.