

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA EAU	CA	2019
--	----	------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actu-riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 473 000,00									
1641 Emprunts (total)					7 473 000,00									
1143/438	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				226 000,00	F		4,32	4,32		A	P	O	A-1
433176201	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				557 000,00	F		3,71	3,71		A	P	O	A-1
36449155901	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				400 000,00	1		3,85	3,85		A	P	O	A-1
20700043	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				230 000,00	F		3,99	3,99		A	P	O	A-1
22770654	CREDIT AGRICOLE LIBOURNAIS				245 000,00	F		4,2224	4,2224		A	P	O	A-1
256091	DEXIA CLF BANQUE				400 000,00	F		4,53	4,53		A	P	O	A-1
50780376	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				127 000,00	F		4,71	4,71		A	P	O	A-1
8522673	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				450 000,00	F		4,19	4,19		A	P	O	A-1
69681149	CREDIT AGRICOLE DE LA GIRONDE				540 000,00	F		3,85	3,85		A	P	O	A-1
8926075	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				498 000,00	F		4,07	4,07		A	P	O	A-1
A3313049	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				1 500 000,00	F		4,13	4,13		T	P	O	A-1
5032507	CAISSE DES DEPOTS	02/12/2014	01/06/2015	01/01/2016	1 500 000,00	F		2	2		A	C	O	A-1
10001257289	CREDIT AGRICOLE GIRONDE	18/10/2018	25/10/2018	25/10/2019	400 000,00	F		1,45	1,45		A	P	O	A-1
5811956	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	11/10/2019	05/11/2019	05/11/2020	400 000,00	F		0,72	0,72		A	P	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					86 064,00									
1681 Autres emprunts (total)					86 064,00									
	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE	14/03/2018	04/04/2018	14/03/2019	86 064,00	F		0	0		A	C	O	A-1
Total général					7 559 064,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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		A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)		

Emprunts et Dettes au 31/12/2019													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 439 217,75						400 766,14	140 104,74	0,00	57 168,86
1641 Emprunts (total)				4 439 217,75						400 766,14	140 104,74	0,00	57 168,86
1143438													
433176201	N			0,00	-1,00	F		4,32	19 923,35	860,69	0,00	0,00	
36449155901	N			47 330,69	0,00	F		3,71	45 637,53	3 449,12	0,00	1 297,46	
20700043	N			67 289,82	1,00	1		3,85	31 785,71	3 814,41	0,00	863,55	
22770654	N			57 377,57	2,00	F		3,99	17 677,30	2 994,69	0,00	1 818,78	
256091	N			61 695,06	2,00	F		4,2224	18 874,75	3 504,79	0,00	1 684,79	
50780376	N			133 801,08	3,00	F		4,53	29 906,43	7 518,95	0,00	4 621,66	
8522672	N			42 512,55	3,00	F		4,71	9 460,43	2 447,93	0,00	1 168,03	
69681149	N			181 003,70	4,00	F		4,19	31 952,73	8 922,87	0,00	6 930,99	
8926075	N			290 065,55	5,00	F		3,85	35 524,93	12 535,23	0,00	10 733,23	
A3313049	N			267 114,32	6,00	F		4,07	32 427,65	12 191,36	0,00	4 409,02	
5032507	N			1 255 091,24	18,00	F		4,13	43 531,50	52 964,70	0,00	143,99	
10001257289	N			1 260 000,00	21,00	F		2	60 000,00	23 100,00	0,00	22 050,00	
5811996	N			375 936,17	14,00	F		1,45	24 063,83	5 800,00	0,00	999,36	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				400 000,00	15,00	F		0,72	0,00	0,00	0,00	448,00	
1681 Autres emprunts (total)				80 326,40					5 737,60	0,00	0,00	0,00	
				80 326,40					5 737,60	0,00	0,00	0,00	
	N			80 326,40	14,00	F		0	5 737,60	0,00	0,00	0,00	
Total général				4 519 544,15					406 503,74	140 104,74	0,00	57 168,86	

(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.