

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 852 250,00									
1641 Emprunts (total)					10 852 250,00									
1560/36628	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				157 000,00	F		4.45	4,45		A	P	O	A-1
1560/36628	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				83 000,00	F		4.45	4,45		A	P	O	A-1
1560/36628	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				310 000,00	F		4.45	4,45		A	P	O	A-1
1560/58540	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				90 250,00	F		3.75	3,75		A	P	O	A-1
1560/58540	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				323 500,00	1		3.75	3,75		A	P	O	A-1
1143/25484	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				179 000,00	F		4.27	4,27		A	P	O	A-1
1143/42682	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				60 000,00	F		4.05	4,05		A	P	O	A-1
1143/42682	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				61 000,00	F		4.05	4,05		A	P	O	A-1
1143/42682	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				84 000,00	F		4.05	4,05		A	P	O	A-1
1143/42682	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				176 000,00	F		4.05	4,05		A	P	O	A-1
1143/439	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				70 000,00	F		4.32	4,32		A	P	O	A-1
1143/439	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				32 000,00	F		4.32	4,32		A	P	O	A-1
20500360	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				180 000,00	F		3.17	3,17		A	P	O	A-1
20500360	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				225 000,00	F		3.17	3,17		A	P	O	A-1
433174201	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				200 000,00	F		3.71	3,71		A	P	O	A-1
20600083/NL	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				700 000,00	1		3.39	3,39		A	P	O	A-1
36449155801	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				142 000,00	1		3.85	3,85		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	1		3.99	3,99		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	1		3.99	3,99		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				50 000,00	1		3.99	3,99		A	P	O	A-1
222771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				180 000,00	1		4.35	4,35		A	P	O	A-1

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				150 000,00	1		4.2224	4,2224		A	P	O	A-1
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				50 000,00	1		4.35	4,35		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				170 500,00	F		4.6018	4,6018		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				135 000,00	F		4.6018	4,6018		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				180 000,00	F		4.19	4,19		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				110 000,00	F		4.19	4,19		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				305 400,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 000,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				499 000,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				173 800,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 200,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				75 600,00	F		3.14	3,14		A	P	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				327 000,00	F		3.91	3,91		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				56 000,00	F		3.91	3,91		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				51 000,00	F		3.91	3,91		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				66 000,00	F		3.91	3,91		T	C	O	A-1
84602293	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				500 000,00	F		4.87	4,87		A	P	O	A-1
9017420	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				500 000,00	F		4.98	4,98		A	P	O	A-1
5095377	CAISSE DES DEPOTS	04/09/2015	05/04/2016	01/10/2016	1 410 000,00	F		1.75	1,75		A	C	O	A-1
510073	LA BANQUE POSTALE	12/07/2016	18/08/2016	01/09/2017	1 000 000,00	F		1.18	1,18		A	P	O	A-1
9649102	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	02/11/2015	01/03/2016	05/03/2017	500 000,00	F		2.39	2,39		A	P	O	A-1
9991259	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	31/08/2017	15/09/2017	15/09/2018	820 000,00	F		1.41	1,41		A	P	O	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					887 310,91									
1681 autres emprunts (total)					887 310,91									
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 200,00	F		0	0		A	C	O	A-1

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				54 600,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				50 700,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5683	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				26 000,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5684	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				109 200,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				23 400,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				118 300,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5867	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				37 375,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5869	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				17 875,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				60 287,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				53 462,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				42 087,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 037,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				25 837,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				22 912,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				13 280,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				3 193,41	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				55 737,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				20 637,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5932	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				28 437,50	F		0	0		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				9 750,00	F		0	0		A	C	O	A-1
Total général					11 739 560,91									

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

(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
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 796 614,50					714 155,28	175 436,57	0.00	62 167,50
1641 Emprunts (total)				5 796 614,50					714 155,28	175 436,57	0.00	62 167,50
1560/36628	N			0,00	-1,00	F		4,45	13 947,89	620,77	0.00	0,00
1560/36628	N			0,00	-1,00	F		4,45	7 373,74	328,05	0.00	0,00
1560/36628	N			0,00	-1,00	F		4,45	27 540,64	1 225,55	0.00	0,00
1560/58540	N			0,00	-1,00	F		3,75	7 687,58	288,28	0.00	0,00
1560/58540	N			-0,01	-1,00	1		3,75	27 556,28	1 033,36	0.00	0,00
1143/25484	N			15 576,38	0,00	F		4,27	14 938,53	1 302,99	0.00	472,97
1143/42682	N			5 123,54	0,00	F		4,05	4 924,10	406,93	0.00	130,26
1143/42682	N			5 208,92	0,00	F		4,05	5 006,18	413,71	0.00	132,44
1143/42682	N			7 172,95	0,00	F		4,05	6 893,75	569,70	0.00	182,37
1143/42682	N			15 029,02	0,00	F		4,05	14 444,05	1 193,66	0.00	382,12
1143/439	N			6 170,98	0,00	F		4,32	5 915,43	522,13	0.00	263,63
1143/439	N			2 820,94	0,00	F		4,32	2 704,20	238,69	0.00	120,51
20500360	N			29 073,30	1,00	F		3,17	13 870,11	1 361,31	0.00	271,37
20500360	N			36 341,48	1,00	F		3,17	17 337,66	1 701,62	0.00	339,21
433174201	N			33 381,74	1,00	F		3,71	15 800,70	1 824,67	0.00	915,08
20600083/NL	N			169 302,98	2,00	1		3,39	52 774,63	7 528,43	0.00	3 061,00
36449155801	N			35 171,84	2,00	1		3,85	10 865,60	1 772,44	0.00	451,37
20700041	N			36 548,46	3,00	1		3,99	8 277,79	1 788,57	0.00	1 154,47
20700041	N			36 548,46	3,00	1		3,99	8 277,79	1 788,57	0.00	1 154,47
20700041	N			16 316,30	3,00	1		3,99	3 695,45	798,46	0.00	515,39
222771061	N			59 194,12	3,00	1		4,35	13 289,09	3 153,02	0.00	1 616,49
22771061	N			49 328,42	3,00	1		4,2224	11 074,25	2 627,52	0.00	1 347,08
22771061	N			16 442,78	3,00	1		4,35	3 691,42	875,83	0.00	449,02
50780984	N			69 774,78	4,00	F		4,6018	12 129,52	3 857,69	0.00	1 917,06
50780984	N			55 246,73	4,00	F		4,6018	9 604,03	3 054,47	0.00	1 517,90
8522570	N			85 182,59	5,00	F		4,19	12 267,09	4 083,14	0.00	3 261,81
8522570	N			52 056,04	5,00	F		4,19	7 496,56	2 495,26	0.00	1 993,33

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)	A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
8726298	N			159 344,65	6,00	F		3,14	20 077,10	5 633,84	0,00	1 181,36
8726298	N			64 176,18	6,00	F		3,14	8 086,05	2 269,04	0,00	475,79
8726298	N			260 356,75	6,00	F		3,14	32 804,44	9 205,26	0,00	1 930,26
8726298	N			90 681,33	6,00	F		3,14	11 425,68	3 206,16	0,00	672,30
8726298	N			64 280,50	6,00	F		3,14	8 099,21	2 272,72	0,00	476,57
8726298	N			39 444,88	6,00	F		3,14	4 969,96	1 394,63	0,00	292,44
0014929V	N			174 400,00	7,00	F		3,91	21 800,00	7 452,99	0,00	890,68
0014929V	N			29 866,76	7,00	F		3,91	3 733,32	1 276,35	0,00	152,54
0014929V	N			27 200,00	7,00	F		3,91	3 400,00	1 162,40	0,00	138,91
0014929V	N			35 200,00	7,00	F		3,91	4 400,00	1 504,28	0,00	179,77
84602293	N			341 363,28	8,00	F		4,87	29 679,02	18 069,76	0,00	2 124,23
9017420	N			342 233,97	8,00	F		4,98	29 589,24	18 516,80	0,00	11 220,14
5095377	N			1 240 800,00	22,00	F		1,75	56 400,00	22 701,00	0,00	5 428,50
510073	N			876 611,94	13,00	F		1,18	62 055,89	11 076,28	0,00	3 448,01
9649102	N			443 113,90	13,00	F		2,39	28 778,93	11 278,24	0,00	8 707,68
9991259	N			770 527,62	14,00	F		1,41	49 472,38	11 562,00	0,00	3 198,97
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				468 034,45					59 095,96	0,00	0,00	0,00
1681 autres emprunts (total)				468 034,45					59 095,96	0,00	0,00	0,00
120.33.5570	N			13 000,00	4,00	F		0	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5570	N			6 066,70	4,00	F		0	1 213,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5530	N			21 840,00	5,00	F		0	3 640,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608	N			20 280,00	5,00	F		0	3 380,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5683	N			10 400,03	5,00	F		0	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5684	N			43 680,00	5,00	F		0	7 280,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5530	N			10 920,00	6,00	F		0	1 560,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608	N			55 206,69	6,00	F		0	7 886,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5867	N			24 916,68	7,00	F		0	2 491,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5869	N			11 916,66	7,00	F		0	1 191,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5876	N			40 191,66	7,00	F		0	4 019,16	0,00	0,00	0,00

SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - N° - BUDGET SIAEPA ASS.	CA	2018
--	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
120 33 5877	N			35 641,66	7,00	F		0	3 564,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5864	N			25 252,52	8,00	F		0	2 805,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5864	N			10 822,50	8,00	F		0	1 202,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5876	N			18 947,50	8,00	F		0	1 722,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5877	N			16 802,50	8,00	F		0	1 527,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5878	N			7 968,02	8,00	F		0	885,33	0,00	0,00	0,00
120 33 5878	N			1 916,07	8,00	F		0	212,89	0,00	0,00	0,00
120 33 5930	N			23 400,00	8,00	F		0	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5931	N			33 442,52	8,00	F		0	3 715,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5931	N			12 382,52	8,00	F		0	1 375,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5932	N			16 540,22	8,00	F		0	1 837,79	0,00	0,00	0,00
120 33 5930	N			6 500,00	9,00	F		0	650,00	0,00	0,00	0,00
Total général				6 264 648,95					773 251,24	175 436,57	0,00	62 167,50

(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.