

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)					11 726 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 726 500,00									
0014929V	CREDIT FONCIER				327 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				56 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				51 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
0014929V	CREDIT FONCIER				66 000,00	F		3,910	0,000		T	C	O	A-1
10001691894	CREDIT AGRICOLE GIRONDE	25/10/2019	06/12/2019	05/12/2020	1 500 000,00	R	euribor 1	0,400	0,000		A	F	O	A-1
20500360	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				180 000,00	F		3,170	0,000		A	P	O	A-1
20500360	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				225 000,00	F		3,170	0,000		A	P	O	A-1
20600083/NL	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				700 000,00	X		3,390	0,000		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	X		3,990	0,000		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				112 000,00	X		3,990	0,000		A	P	O	A-1
20700041	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				50 000,00	X		3,990	0,000		A	P	O	A-1
222771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				180 000,00	X		4,350	0,000		A	P	O	A-1
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				150 000,00	X		4,222	0,000		A	P	O	A-1
22771061	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				50 000,00	X		4,350	0,000		A	P	O	A-1
36449155801	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				142 000,00	X		3,850	0,000		A	P	O	A-1
433174201	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				200 000,00	F		3,710	0,000		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				170 500,00	F		4,602	0,000		A	P	O	A-1
50780984	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				135 000,00	F		4,602	0,000		A	P	O	A-1

**SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - 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					
5095377	CAISSE DES DEPOTS	04/09/2015	05/04/2016	01/10/2016	1 410 000,00	F		1,750	0,000		A	C	O	A-1
510073	LA BANQUE POSTALE	12/07/2016	18/08/2016	01/09/2017	1 000 000,00	F		1,180	0,000		A	P	O	A-1
5234300	CAISSE DES DEPOTS	16/10/2018	02/10/2019	01/01/2020	1 000 000,00	F		1,500	0,000		T	F	O	A-1
84602293	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				500 000,00	F		4,870	0,000		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				180 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
8522570	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				110 000,00	F		4,190	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 000,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				499 000,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				173 800,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				305 400,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				123 200,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
8726298	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				75 600,00	F		3,140	0,000		A	P	O	A-1
9017420	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD				500 000,00	F		4,980	0,000		A	P	O	A-1
9649102	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	02/11/2015	01/03/2016	05/03/2017	500 000,00	F		2,390	0,000		A	P	O	A-1
9991259	CAISSE D'EPARGNE AQUIT. NORD	31/08/2017	15/09/2017	15/09/2018	820 000,00	F		1,410	0,000		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

**SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>887 310,91</b>									
1681 Autres emprunts (total)					887 310,91									
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				42 087,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5864	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 037,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5867	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				37 375,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5869	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				17 875,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				60 287,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5876	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				25 837,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				53 462,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5877	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				22 912,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				13 280,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5878	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				3 193,41	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5930	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				9 750,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				55 737,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5931	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				20 637,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120 33 5932	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				28 437,50	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				54 600,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5530	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				23 400,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				18 200,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5570	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				39 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				50 700,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - 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					
120.33.5608	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				118 300,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5683	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				26 000,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
120.33.5684	AGENCE EAU ADOUR/GARONNE				109 200,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>12 613 810,91</b>									

(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		7 042 355,61					606 550,17	150 625,51	0,00	47 539,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 042 355,61					606 550,17	150 625,51	0,00	47 539,71
0014929V		0,00	A-1	130 800,00	5,00	F	euribor 1 an	3,910	21 800,00	5 740,54	0,00	668,01
0014929V		0,00	A-1	22 400,12	5,00	F		3,910	3 733,32	983,09	0,00	114,40
0014929V		0,00	A-1	20 400,00	5,00	F		3,910	3 400,00	895,31	0,00	104,18
0014929V		0,00	A-1	26 400,00	5,00	F		3,910	4 400,00	1 158,65	0,00	134,83
10001691894		0,00	A-1	1 500 000,00	2,00	R		0,400	0,00	5 983,61	0,00	443,84
20500360		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,170	14 763,50	468,00	0,00	0,00
20500360		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,170	18 454,23	584,97	0,00	0,00
20600083/NL		0,00	A-1	58 325,89	0,00	X		3,390	56 413,40	3 889,66	0,00	1 054,49
20700041		0,00	A-1	18 988,84	1,00	X		3,990	8 951,54	1 114,82	0,00	599,81
20700041		0,00	A-1	18 988,84	1,00	X		3,990	8 951,54	1 114,82	0,00	599,81
20700041		0,00	A-1	8 477,20	1,00	X		3,990	3 996,22	497,69	0,00	267,77
222771061		0,00	A-1	30 856,56	1,00	X		4,350	14 470,39	1 971,72	0,00	842,64
22771061		0,00	A-1	25 713,77	1,00	X		4,222	12 058,67	1 643,11	0,00	702,19
22771061		0,00	A-1	8 571,24	1,00	X		4,350	4 019,55	547,69	0,00	234,06
36449155801		0,00	A-1	12 169,56	0,00	X		3,850	11 718,36	919,68	0,00	156,16
433174201		0,00	A-1	0,00	-1,00	F		3,710	16 994,83	630,51	0,00	0,00
50780984		0,00	A-1	43 774,93	2,00	F		4,602	13 299,02	2 688,19	0,00	1 202,71
50780984		0,00	A-1	34 660,32	2,00	F		4,602	10 530,04	2 128,46	0,00	952,29
5095377		0,00	A-1	1 128 000,00	20,00	F		1,750	56 400,00	20 727,00	0,00	4 230,00
510073		0,00	A-1	750 294,74	11,00	F		1,180	63 529,05	9 603,12	0,00	2 951,16
5234300		0,00	A-1	1 000 000,00	1,00	F	1,500	0,00	13 268,87	0,00	3 759,80	
84602293		0,00	A-1	277 598,74	6,00	F	4,870	32 640,15	15 108,63	0,00	1 727,43	
8522570		0,00	A-1	59 084,88	3,00	F	4,190	13 316,62	3 033,62	0,00	2 262,48	
8522570		0,00	A-1	36 107,45	3,00	F	4,190	8 137,93	1 853,88	0,00	1 382,62	
8726298		0,00	A-1	47 234,39	4,00	F	3,140	8 601,83	1 753,26	0,00	350,19	
8726298		0,00	A-1	191 625,35	4,00	F	3,140	34 896,90	7 112,80	0,00	1 420,69	
8726298		0,00	A-1	66 742,40	4,00	F	3,140	12 154,48	2 477,36	0,00	494,82	

**SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - 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)	
8726298		0,00	A-1	117 279,40	4,00	F		3,140	21 357,73	4 353,21	0,00	869,50
8726298		0,00	A-1	47 311,16	4,00	F		3,140	8 615,82	1 756,11	0,00	350,76
8726298		0,00	A-1	29 031,88	4,00	F		3,140	5 286,99	1 077,60	0,00	215,24
9017420		0,00	A-1	278 561,46	6,00	F		4,980	32 609,72	15 496,32	0,00	9 132,64
9649102		0,00	A-1	383 476,15	11,00	F		2,390	30 171,00	9 886,17	0,00	7 535,73
9991259		0,00	A-1	669 480,34	12,00	F		1,410	50 877,34	10 157,04	0,00	2 779,46
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		349 842,52					59 095,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		349 842,52					59 095,97	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	19 640,86	6,00	F		0,000	2 805,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5864		0,00	A-1	8 417,50	6,00	F		0,000	1 202,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5867		0,00	A-1	19 933,35	5,00	F		0,000	2 491,67	0,00	0,00	0,00
120 33 5869		0,00	A-1	9 533,34	5,00	F		0,000	1 191,66	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	32 153,34	5,00	F		0,000	4 019,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5876		0,00	A-1	15 502,50	6,00	F		0,000	1 722,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	28 513,34	5,00	F		0,000	3 564,16	0,00	0,00	0,00
120 33 5877		0,00	A-1	13 747,50	6,00	F		0,000	1 527,50	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	6 197,36	6,00	F		0,000	885,33	0,00	0,00	0,00
120 33 5878		0,00	A-1	1 490,29	6,00	F		0,000	212,89	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	18 200,00	6,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5930		0,00	A-1	5 200,00	7,00	F		0,000	650,00	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	26 010,86	6,00	F		0,000	3 715,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5931		0,00	A-1	9 630,86	6,00	F		0,000	1 375,83	0,00	0,00	0,00
120 33 5932		0,00	A-1	12 864,64	6,00	F		0,000	1 837,79	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	14 560,00	3,00	F		0,000	3 640,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5530		0,00	A-1	7 800,00	4,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	3 640,04	2,00	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5570		0,00	A-1	7 800,00	2,00	F		0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00

**SIAEPA CUBZADAIS-FRONSADAIS - BUDGET SIAEPA ASS. - 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)	
120.33.5608		0,00	A-1	13 520,00	3,00	F		0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
120.33.5608		0,00	A-1	39 433,37	4,00	F		0,000	7 886,66	0,00	0,00	0,00
120.33.5683		0,00	A-1	6 933,37	3,00	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
120.33.5684		0,00	A-1	29 120,00	3,00	F		0,000	7 280,00	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		7 392 198,13					665 646,14	150 625,51	0,00	47 539,71

(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.