

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 remb	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					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 225 000,00									
1641 Emprunts (total)					7 225 000,00									
1560/36630	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				72 000,00	F		4,45	4,45		A	P	O	A-1
1560/58541	CREDIT AGRICOLE GIRONDE				80 000,00	F		3,75	3,75		A	P	O	A-1
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	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	N	A-1
Total général					7 311 064,00									

(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
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)				4 439 983,89					377 468,11	148 358,16	0,00	65 776,55
1641 Emprunts (total)				4 439 983,89					377 468,11	148 358,16	0,00	65 776,55
1560/36630	N			0,00	-1,00	F		4,45	6 396,49	284,64	0,00	0,00
1560/58541	N			0,00	-1,00	F		3,75	6 814,46	255,54	0,00	0,00
1143/438	N			19 923,35	0,00	F		4,32	19 098,39	1 685,74	0,00	851,22
433176201	N			92 968,22	1,00	F		3,71	44 004,95	5 081,70	0,00	2 548,52
36449155901	N			99 075,53	2,00	1		3,85	30 607,33	4 992,79	0,00	1 271,47
20700043	N			75 054,87	3,00	F		3,99	16 999,04	3 672,95	0,00	2 379,11
22770654	N			80 569,81	3,00	F		4,2224	18 087,93	4 291,61	0,00	2 200,23
256091	N			163 707,51	4,00	F		4,53	28 610,38	8 833,00	0,00	5 639,21
50780376	N			51 972,98	4,00	F		4,71	9 034,89	2 873,47	0,00	1 427,95
8522673	N			212 956,43	5,00	F		4,19	30 667,75	10 207,85	0,00	8 154,51
69681149	N			325 590,48	6,00	F		3,85	34 207,92	13 852,24	0,00	12 047,75
8926075	N			299 541,97	7,00	F		4,07	31 159,46	13 459,55	0,00	4 944,27
A3313049	N			1 298 622,74	19,00	F		4,13	41 779,12	54 717,08	0,00	148,98
5032507	N			1 320 000,00	22,00	F		2	60 000,00	24 150,00	0,00	23 100,00
10001257289	N			400 000,00	15,00	F		1,45	0,00	0,00	0,00	1 063,33
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				86 064,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				86 064,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N			86 064,00	15,00	F		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général				4 526 047,89					377 468,11	148 358,16	0,00	65 776,55

(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.