

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE


A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 351 516,83									
1641 Emprunts en euros (total)					20 351 516,83									
00000348248	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	113 000,00	F	Taux fixe à 5.08 %	5,08	5,18	EUR	T	P	O	A-1
00000548862	CREDIT AGRICOLE	25/07/2011	25/07/2011	01/01/2012	250 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,25	4,25	EUR	A	C	O	A-1
00000637685	CREDIT AGRICOLE	23/04/2012	23/04/2012	23/07/2012	220 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,49	4,57	EUR	T	P	O	A-1
00000768505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	28/01/2017	310 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95	2,95	EUR	A	P	O	A-1
00000770402	CREDIT AGRICOLE	01/09/2013	01/09/2013	01/12/2013	220 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,39	EUR	T	P	O	A-1
00000826896	CREDIT AGRICOLE	16/01/2014	16/01/2014	15/06/2014	900 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
00000871245	CREDIT AGRICOLE	03/03/2014	03/03/2014	01/04/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,40	3,45	EUR	M	P	O	A-1
00999607569	CREDIT AGRICOLE	22/04/2005	22/04/2017	22/04/2018	111 383,85	F	Taux fixe à 0.017 %	0,02	0,02	EUR	A	P	O	A-1
07010941	BANQUE POPULAIRE	02/12/2005	20/12/2005	15/03/2006	769 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,24	3,28	EUR	T	P	O	A-1
07029907	BANQUE POPULAIRE	15/01/2009	15/01/2009	15/04/2009	107 000,00	F	Taux fixe à 5.82 %	5,82	5,95	EUR	T	P	O	A-1
0863222 conso 3	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2009	25/01/2009	25/01/2010	4 400 000,00	C	Taux fixe à 4.6 %	4,60	4,67	EUR	A	P	O	B-1
0863222 conso 4	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2009	25/06/2009	25/03/2010	3 100 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	X	O	A-1
1031527	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	180 000,00	V	Livret A + 0.7	2,95	2,95	EUR	A	P	O	A-1
1031695	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	360 000,00	V	Livret A + 1.2	3,45	3,45	EUR	A	P	O	A-1
1038115	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2004	01/11/2004	01/11/2005	118 691,00	V	LEP + 0.2	3,45	3,45	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 20/12/2019

Reçu en préfecture le 20/12/2019

Affiché le 
 ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_36D-BF

1098353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/09/2007	01/01/2018	01/11/2018	318 700,00	V	LEP + 2.55	3,80	3,80	EUR	A			
1152917	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2009	01/01/2018	01/11/2018	93 085,88	V	(LEP + 0.6)- Floor 0 sur LEP	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1226778	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	01/01/2018	01/11/2018	287 700,00	V	(LEP + 0.6)- Floor 0 sur LEP	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
16881-002	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	26/01/2007	26/02/2007	106 000,00	V	(EONIA(Postfix é) + 0.065)- Floor 0 sur EONIA(Postfix é)	3,66	3,75	EUR	M	C	O	A-1
16881-005	SOCIETE GENERALE	26/12/2006	31/03/2007	30/05/2007	136 000,00	V	(EONIA(Postfix é) + 0.065)- Floor 0 sur EONIA(Postfix é)	3,92	4,00	EUR	M	C	O	A-1
1863028	CAISSE D'EPARGNE	26/02/2018	26/02/2018	25/05/2021	4 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,37	0,38	EUR	X	P	O	A-1
1863029	CAISSE D'EPARGNE	26/02/2018	27/08/2018	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	A	P	O	A-1
4820463	CAISSE D'EPARGNE	06/02/2017	06/02/2017	25/04/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82	0,82	EUR	T	P	O	A-1
6733809	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/01/2018	32 259,93	F	Taux fixe à 4.87 %	4,87	4,87	EUR	A	P	O	A-1
8006581	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	168 027,39	F	Taux fixe à 4.01 %	4,01	4,01	EUR	A	P	O	A-1
8006599/18715	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2017	01/01/2018	25/03/2018	189 080,87	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,55	EUR	A	P	O	A-1
8156518	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/09/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	5,30	EUR	A	C	O	A-1
MON515530EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	161 587,91	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
MON529409EUR	BANQUE POSTALE	05/11/2019	02/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,32	0,33	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
0863222_OCLT-T4M	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2008	17/07/2008	25/12/2038	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.25)-Floor - 0.25 sur T4M(Postfixé)	4,44	4,60	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

Envoyé en préfecture le 20/12/2019

Reçu en préfecture le 20/12/2019

Affiché le



ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_36D-BF

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					80 600,00										
1681 Autres emprunts (total)					80 600,00										
2012/299	Caisse Allocations Familiales	26/11/2013	01/01/2018	01/08/2018	40 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
2016/59	Caisse Allocations Familiales	07/02/2017	01/01/2018	01/12/2018	40 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					20 432 116,83										

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				12 356 347,59					712 886,46	385 554,89		263 376,25
1641 Emprunts en euros (total)				12 356 347,59					712 886,46	385 554,89		263 376,25
00000348248	N		A-1	75 846,88	12,75	F	Taux fixe à 5.08 %	5,18	4 233,90	3 773,22		899,37
00000548862	N		A-1	116 666,64	6	F	Taux fixe à 4.25 %	4,25	16 666,67	4 958,33		4 238,19
00000637685	N		A-1	128 247,75	7,31	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57	14 722,34	5 512,74		948,66
00000768505	N		A-1	133 206,43	3,07	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95	31 886,40	3 929,59		2 756,47
00000770402	N		A-1	141 460,33	8,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,39	14 156,73	4 562,31		343,54
00000826896	N		A-1	684 646,69	13,46	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	37 844,06	26 358,90		13 488,53
00000871245	N		A-1	57 135,31	6,17	F	Taux fixe à 3.4 %	3,45	8 346,94	1 813,34		133,62
00999607569	N		A-1	83 552,08	5,31	F	Taux fixe à 0.017 %	0,02	13 919,44	14,20		8,16
07010941	N		A-1	63 639,26	0,96	F	Taux fixe à 3.24 %	3,28	63 639,26	1 293,66		
07029907	N		A-1	64 659,29	9,04	F	Taux fixe à 5.82 %	5,95	5 443,49	3 645,79		717,99
0863222 conso 3	N		B-1	3 524 585,03	19,07	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,67	111 178,54	164 382,73		148 729,70
0863222 conso 4	N		A-1	2 337 519,84	18,23	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	81 865,98	89 994,51		66 338,15
1031527	N		A-1	121 951,50	19,42	V	Livret A + 0.7	1,45	5 299,89	1 768,30		812,67
1031695	N		A-1	250 786,88	19,42	V	Livret A + 1.2	1,95	10 373,06	4 890,34		2 372,75
1038115	N		A-1	58 897,08	9,83	V	LEP + 0.2	1,45	5 090,48	856,36		106,14
1098353	N		A-1	251 798,44	22,83	V	LEP + 2.55	3,80	7 046,03	9 595,05		1 428,28
1152917	N		A-1	88 729,13	29,83	V	(LEP + 0.6)-Floor 0 sur LEP	1,85	2 239,01	1 645,99		227,48
1226778	N		A-1	250 131,17	25,83	V	(LEP + 0.6)-Floor 0 sur LEP	1,85	7 578,52	4 640,10		637,95
16881-002	N		A-1	38 106,90	7,24	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,07	5 256,24	23,54		0,00
16881-005	N		A-1	49 299,49	7,25	V	(EONIA(Postfixé) + 0.065)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,07	6 800,04	30,50		0,00

Envoyé en préfecture le 20/12/2019

Reçu en préfecture le 20/12/2019

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20191212-DEU_2019_06_36D-BF

1863028	N		A-1	0,00	12,4	V	(Euribor 12M + 0.37)- Floor 0 sur Euribor 12M	0,38				
1863029	N		A-1	1 876 633,96	13,65	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	124 723,07	20 642,97		6 691,33
4820463	N		A-1	146 623,00	7,07	F	Taux fixe à 0.82 %	0,82	19 709,87	1 141,81		187,90
6733809	N		A-1	28 076,40	9,07	F	Taux fixe à 4.87 %	4,87	2 245,78	1 367,32		1 170,59
8006581	N		A-1	158 029,84	19,23	F	Taux fixe à 4.01 %	4,01	5 301,42	6 337,00		4 678,37
8006599/18715	N		A-1	146 636,83	5,23	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	22 358,66	5 205,61		3 370,19
8156518	N		A-1	133 333,32	7,73	F	Taux fixe à 5.3 %	5,30	16 666,67	7 066,67		1 631,71
MON515530EUR	N		A-1	146 148,12	12,92	F	Taux fixe à 4.83 %	4,92	8 293,97	6 910,23		536,37
MON529409EUR	N		A-1	1 200 000,00	15	F	Taux fixe à 0.32 %	0,33	60 000,00	3 193,78		922,14
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
0863222_OCLT-T4M	N		A-1	0,00	18,98	V	(T4M(Postfixé) + 0.25)-Floor -0.25 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				49 000,00					15 800,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				49 000,00					15 800,00	0,00		0,00
2012/299	N		A-1	29 000,00	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 800,00	0,00		0,00
2016/59	N		A-1	20 000,00	1,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 000,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				0,00	12 405 347,59				728 686,46	385 554,89	0,00	263 376,25

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

Envoyé en préfecture le 20/12/2019

Reçu en préfecture le 20/12/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_36D-BF