

IV – ANNEXES

IV

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) | | | | | 2 018 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 018 000,00 | | | | | | | | | |
| 16881-004 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2006 | 31/03/2007 | 30/06/2007 | 322 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.035)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,957 | 4,076 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 16881-003 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2006 | 15/03/2007 | 15/06/2007 | 736 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.035)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,924 | 4,041 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0863222 conso 1 | CAISSE D'EPARGNE | 25/12/2008 | 25/12/2008 | 25/12/2009 | 640 000,00 | F | Taux fixe à 4.99 % | 4,990 | 4,990 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 0863222 conso 2 | CAISSE D'EPARGNE | 25/06/2009 | 25/06/2009 | 25/03/2010 | 320 000,00 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,850 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 01/01/2022 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2022 | 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) | | | | 970 938,69 | | | | | 80 269,59 | 32 128,95 | | 6 633,08 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 970 938,69 | | | | | 80 269,59 | 32 128,95 | | 6 633,08 |
| 16881-004 | N | | A-1 | 84 525,00 | 5,25 | V | (Euribor 3M + 0.035)- Floor 0 sur Euribor 3M | 0,036 | 16 100,00 | 27,84 | | 0,00 |
| 16881-003 | N | | A-1 | 193 200,00 | 5,21 | V | (Euribor 3M + 0.035)- Floor 0 sur Euribor 3M | 0,036 | 36 800,00 | 63,64 | | 2,43 |
| 0863222 conso 1 | N | | A-1 | 469 187,73 | 16,98 | F | Taux fixe à 4.99 % | 4,990 | 18 173,00 | 23 412,47 | | 312,58 |
| 0863222 conso 2 | N | | A-1 | 224 025,96 | 16,23 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 9 196,59 | 8 625,00 | | 6 318,07 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 970 938,69 | | | | | 80 269,59 | 32 128,95 | 0,00 | 6 633,08 |

(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.