

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 des établissements financiers (Total)		0,00		4 829 088,56					458 289,63	136 180,86	0,00	40 746,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 829 088,56					458 289,63	136 180,86	0,00	40 746,88
00057748076		0,00	A-1	312 647,50	10,75	F		0,000	28 422,50	0,00	0,00	0,00
00057761130		0,00	A-1	549 007,85	8,92	F		4,080	51 705,49	21 297,15	0,00	1 166,17
00067159339		0,00	A-1	274 503,91	8,92	F		4,020	25 852,75	10 648,57	0,00	583,09
00071353682		0,00	A-1	13 808,02	4,92	F		3,600	2 567,32	462,68	0,00	17,99
00071353682		0,00	A-1	1 413 810,11	20,42	R		1,644	55 704,37	26 155,49	0,00	13 679,14
0629679		0,00	A-1	229 615,24	4,92	F		5,065	41 501,94	10 646,34	0,00	155,82
39353/000203541 02		0,00	A-1	66 715,12	6,33	F		5,502	8 856,05	3 317,39	0,00	277,39
7100905		0,00	A-1	501 165,72	5,92	F		3,890	75 657,24	18 400,60	0,00	275,87
7174403		0,00	A-1	43 619,25	6,58	F		4,300	5 695,06	1 784,62	0,00	163,08
7174657		0,00	A-1	6 893,90	1,92	F		5,220	3 374,73	237,99	0,00	2,48
MIN247200EUR/TRANCH2		0,00	A-1	16 666,23	0,25	F		3,639	16 666,23	122,09	0,00	0,00
MON272632EUR		0,00	A-1	824 010,78	9,08	F		3,110	71 515,52	25 626,74	0,00	21 452,38
MON272757EUR		0,00	A-1	186 624,85	5,92	R		2,895	27 437,11	6 717,20	0,00	477,47
MON505916EUR		0,00	A-1	390 000,08	8,75	F		2,880	43 333,32	10 764,00	0,00	2 496,00
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		36 300,00					12 100,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE ESSARTS EN BOCAGE - BUDGET PRINCIPAL ESSARTS EN BOCAGE - 81000 - BP (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		36 300,00					12 100,00	0,00	0,00	0,00
218500841		0,00	A-1	36 300,00	2,92	F		0,000	12 100,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		4 865 388,56					470 389,63	136 180,86	0,00	40 746,88

(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 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.