

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 des établissements financiers (Total)					7 554 125,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 554 125,00									
2	SFIL CAFFIL	16/07/2013	01/09/2013	01/12/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,649	EUR	T	C	O	A-1
3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/06/2014	01/07/2014	01/10/2014	500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5750126	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2019	20/06/2019	20/10/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.01 %	1,010	1,014	EUR	T	C	O	A-1
89	CAISSE D'EPARGNE	27/05/2009	20/05/2009	25/02/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	C	O	A-1
90	SFIL CAFFIL	29/12/2010	14/01/2011	01/05/2011	111 875,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,863	EUR	T	P	O	A-1
91	SFIL CAFFIL	29/12/2010	14/01/2011	01/05/2011	87 500,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,863	EUR	T	P	O	A-1
92	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2011	31/12/2011	01/03/2013	230 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
93	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2012	04/10/2012	25/02/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	C	O	A-1
94	SFIL CAFFIL	01/11/2013	28/10/2013	01/02/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	EUR	T	C	O	A-1
95	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/07/2014	01/08/2014	01/11/2014	624 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
9653140	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2015	04/12/2015	05/05/2016	600 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,772	EUR	T	C	O	A-1
9770020	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	16/08/2016	25/10/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	C	O	A-1
MON512739EUR	SFIL CAFFIL	05/08/2016	22/08/2016	01/12/2016	600 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,306	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

VILLE D ECOUEN - COMMUNE D ECOUEN - BP - 2024

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					
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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 554 125,00									

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

VILLE D ECOUEN - COMMUNE D ECOUEN - BP - 2024

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		3 659 538,03					445 601,42	83 360,39	0,00	13 254,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 659 538,03					445 601,42	83 360,39	0,00	13 254,60
2	N	0,00	A-1	158 333,47	4,67	F	Taux fixe à 3.6 %	3,649	33 333,32	5 250,00	0,00	362,50
3	N	0,00	A-1	268 750,00	10,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	25 000,00	10 222,91	0,00	2 375,08
5750126	N	0,00	A-1	573 333,39	10,55	F	Taux fixe à 1.01 %	1,014	53 333,32	5 588,67	0,00	1 021,22
89	N	0,00	A-1	137 500,00	5,48	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	25 000,00	5 840,63	0,00	69,53
90	N	0,00	A-1	18 817,59	2,08	F	Taux fixe à 1.85 %	1,863	8 267,13	290,99	0,00	31,99
91	N	0,00	A-1	14 718,00	2,08	F	Taux fixe à 1.85 %	1,863	6 465,88	227,60	0,00	25,02
92	N	0,00	A-1	76 865,96	3,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	17 964,25	3 466,65	0,00	2 206,35
93	N	0,00	A-1	213 333,48	3,90	F	Taux fixe à 4.31 %	4,380	53 333,32	8 332,67	0,00	670,44
94	N	0,00	A-1	233 333,20	4,83	F	Taux fixe à 3.69 %	3,741	46 666,68	7 964,24	0,00	1 128,87
95	N	0,00	A-1	335 802,94	10,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	31 237,52	12 773,51	0,00	1 967,33
9653140	N	0,00	A-1	290 000,00	7,09	F	Taux fixe à 1.76 %	1,772	40 000,00	4 840,00	0,00	672,22
9770020	N	0,00	A-1	956 250,00	12,57	F	Taux fixe à 1.48 %	1,488	75 000,00	13 736,26	0,00	2 354,90
MON512739EUR	N	0,00	A-1	382 500,00	12,67	F	Taux fixe à 1.3 %	1,306	30 000,00	4 826,26	0,00	369,15
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D ECOUEN - COMMUNE D ECOUEN - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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
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
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		0,00					0,00	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		3 659 538,03					445 601,42	83 360,39	0,00	13 254,60

(10) 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.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.