

Annexe 3

Etat détaillé prévisionnel au 01-01-2021 de la dette du budget principal

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	18 565 132,06					1 596 649,41	317 703,32	39 459,66
1641 Emprunts en euros (total)	17 690 132,06					1 471 649,41	317 703,32	39 459,66
001005	312 500,00	2,33	F	Taux fixe à 4.66 %	4,74	125 000,00	12 378,12	1 431,98
001011	279 818,68	13,75	V	(Euribor 12M-Floor - 0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	0,00	16 905,06	0,00	0,00
1014	77 295,30	5,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,03	11 644,81	2 897,11	78,57
1015	193 237,48	5,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,03	29 112,09	7 242,75	196,44
1019	225 000,00	7,5	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75	30 000,00	9 982,13	0,00
1020	315 373,98	7,88	F	Taux fixe à 5.2 %	5,30	32 674,44	15 766,60	1 731,83
1024	1 866 666,64	6,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91	266 666,67	72 986,67	5 213,33
1025	1 010 556,10	22,25	V	Euribor 3M + 1.42	0,90	40 256,67	8 979,23	2 125,43
1026	1 099 062,03	22,5	V	Euribor 3M + 1.3	0,78	43 245,23	8 467,98	1 999,52
1027	1 014 559,31	22,92	V	Livret A + 1	1,50	39 451,99	14 913,30	1 171,68
1028	1 650 000,00	8	F	Taux fixe à 3.18 %	3,22	200 000,00	50 085,00	11 399,42
1032	79 771,60	3,4	F	Taux fixe à 4.01 %	4,01	18 782,64	3 198,84	1 460,60
1030	942 817,29	24,17	V	Livret A + 1	1,50	38 879,08	13 845,92	1 086,17
1031	485 000,00	24,17	V	Livret A + 1	1,50	20 000,00	7 122,56	558,74
1036	795 951,83	15,12	F	Taux fixe à 1.92 %	1,93	45 374,48	14 956,88	1 801,39
1040	49 574,44	4,08	F	Taux fixe à 6.09 %	6,09	8 778,53	3 019,08	2 270,53
1038	523 464,08	10,91	F	Taux fixe à 1 %	1,00	45 247,00	5 065,32	398,51
1044	807 500,00	16,79	F	Taux fixe à 1.34 %	1,35	47 500,00	10 581,81	2 093,38
1043	813 537,58	11,91	F	Taux fixe à 1.15 %	1,16	63 595,36	9 082,08	718,69
1041	12 075,86	0	F	Taux fixe à 5.87 %	5,87	12 075,86	708,80	
1049	1 297 994,56	8,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,26	150 307,85	15 522,19	0,00
1050	1 907 680,16	18,75	F	Taux fixe à 0.83 %	0,83	93 088,48	15 544,52	3 723,44
1053	1 930 695,14	19,25	F	Taux fixe à 0.81 %	0,81	93 063,17	15 356,43	0,00
1643 Emprunts en devises (total)								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)	875 000,00					125 000,00	0,00	0,00
001017	875 000,00	6,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,00	125 000,00	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.F.T.P. et P.D.P. (total)								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	35 941,40					14 037,90	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)	35 941,40					14 037,90	0,00	0,00
1033	3 540,40	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	885,10	0,00	0,00
1035	11 526,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 305,20	0,00	0,00
1039	2 820,20	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 820,20	0,00	
1045	14 054,80	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 027,40	0,00	0,00
1048	4 000,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
Total général	18 601 073,46					1 610 687,31	317 703,32	39 459,66