

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>								
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	<b>18 565 132,06</b>					<b>1 596 649,41</b>	<b>317 703,32</b>	<b>39 459,66</b>
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)								
1675 Dettes pour M.F.T.P. et PPP (total)								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>	<b>35 941,40</b>					<b>14 037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)	<b>35 941,40</b>					<b>14 037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)								
<b>Total général</b>	<b>18 601 073,46</b>					<b>1 610 687,31</b>	<b>317 703,32</b>	<b>39 459,66</b>