

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'am- ortement (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'ordaine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 962 992,13									
1641 Emprunts en euros (total)					18 962 992,13									
1228135	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	07/08/2012		01/09/2013	1 000 000,00	F		4,790	4,790		A	X Echéance constante		A-1
285449K	CREDIT FONCIER	20/03/2014		30/06/2014	1 500 000,00	F		3,800	3,954		T	X Echéance constante		A-1
5088516	BANQUE DES TERRITOIRES CREDIT MUTUEL	06/01/2015		01/05/2017	2 937 068,00	R	TEC	2,000	2,268		T	C		A-1
61184802		27/02/2018		31/03/2018	21 372,09	F		4,700	5,087		T	X Echéance constante		A-1
6921355-CFF ET C.DEPARGNE	CREDIT FONCIER	22/06/2006		01/08/2008	2 182 486,00	F		4,720	4,805		T	X Echéance constante		A-1
86453930481	SA Crédit Agricole de Lorraine	10/05/2010		15/01/2011	70 000,00	F		3,910	3,910		T	X Echéance constante		A-1
9036306-CAISSE DEPARAGNE	SOC CAISSE DEPARAGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDEENNE	29/05/2012		05/06/2013	341 000,00	F		4,770	4,770		A	X Echéance constante		A-1
965567	LORRAINE CHAMPAGNE-ARDEENNE	06/10/2017		25/01/2018	2 937 068,00	R		1,750	3,187		T	X Echéance constante		A-1
MIN284691EURMANCIEULLES	SOC CAISSE DEPARAGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDEENNE	17/02/2009		01/08/2010	955 000,00	R		2,360	2,206		T	P		A-1
MIN510435EURMANCIEULLES	Société SFIL	27/02/2008		01/05/2009	200 000,00	F		4,010	4,074		T	X Echéance constante		A-1
MIN510444EUR001	Société SFIL	16/06/2006		01/11/2008	2 182 486,00	F		4,720	4,720		T	X Echéance constante		A-1
MON284761	SA LA NEF	01/12/2011		01/01/2013	1 500 000,00	F		4,510	4,510		A	X Echéance constante		A-1
MON510436EURMANCIEULLES	Société SFIL	09/12/2009		01/05/2010	500 000,00	F		4,140	4,140		T	C		A-1
MON510446EUR001	Société SFIL	31/03/2010		01/10/2010	118 600,00	F		2,510	2,510		T	X Echéance constante		A-1
MON510447EUR001	DEMA-CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/03/2010		01/01/2011	1 265 900,00	F		3,550	3,550		A	X Echéance constante		A-1
MON510448EUR001	Société SFIL	15/11/2010		01/03/2011	132 249,00	F		1,850	1,850		T	X Echéance constante		A-1

Commune de Val de Briey - Budget Principal Val de Briey - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
MON510449EUR001	Société SFL	08/07/2011		01/01/2012	900 915,00	F		4,950	4,950		A	X Echéance constante		A-1
MON520447EUR	Société SFL	21/03/2018		01/04/2018	2 408,34	F		5,020	5,380		T	C		A-1
MON520474EUR	Société SFL	21/03/2018		01/01/2019	130 369,28	F		4,820	4,987		A	X Echéance constante		A-1
MON520475EUR	Société SFL	21/03/2018		01/01/2019	45 470,42	F		4,860	5,081		A	C		A-1
MPH510428EUR	Société SFL	10/04/2005		01/05/2006	40 000,00	V		3,280	0,596		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements recus (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)					62 130,25									
1681 Autres emprunts (total) (9)					62 130,25									
E.P.F.G.E ETABUSSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST		05/01/2023		30/06/2023	57 602,51	F		0,000	1,268		A	C		A-1

Commune de Val de Briey - Budget Principal Val de Briey - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
BAIL DU 29/06/67	ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANCY	01/06/1966		01/06/1966	4 527,74	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bots à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					19 025 122,38									

(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 (ces-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.

(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 IOCB1016077C 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
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)	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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Annuité de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)			Charges d'intérêt (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00			0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		11 568 104,95					838 490,04	458 395,45			117 996,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 568 104,95					838 490,04	458 395,45			117 996,82
1228135		0,00	A-1	338 442,41	3,67	F		4,790	78 768,20	16 211,39			4 146,13
285448K		0,00	A-1	908 384,67	10,17	F		3,954	73 941,60	33 473,25			88,08
5068516		0,00	A-1	2 144 059,64	18,08	R	TEC	2,268	117 482,72	62 303,51			10 020,85
61184802		0,00	A-1	8 142,53	2,92	F		5,087	2 588,44	337,52			0,73
6921355-CFF ET C.EPARONE		0,00	A-1	1 760 655,19	24,33	F		4,805	39 213,92	82 415,60			13 542,00
86453990481		0,00	A-1	30 863,10	6,75	F		3,910	3 911,45	1 149,87			0,00
9036305-CAISSE DEPARONE		0,00	A-1	115 305,49	3,42	F		4,770	26 843,89	5 500,07			2 414,56
965567		0,00	A-1	2 344 365,42	18,75	R		3,187	104 962,70	93 742,85			16 787,22
MIN284691EURMANCIEULLES		0,00	A-1	646 535,71	16,33	R		2,206	29 304,38	11 886,25			1 923,71
MIN510435EURMANCIEULLES		0,00	A-1	4 407,87	0,08	F		4,074	4 407,87	44,05			0,00
MIN510444EUR001		0,00	A-1	1 770 174,81	24,58	F		4,720	38 756,56	82 672,96			13 620,49
MON284761		0,00	A-1	501 299,53	3,00	F		4,510	117 458,14	22 608,61			17 324,78
MON510435EURMANCIEULLES		0,00	A-1	41 866,85	1,08	F		4,140	33 333,32	1 207,50			57,50
MON510446EUR001		0,00	A-1	16 237,32	1,50	F		2,510	9 191,26	321,50			44,21
MON510447EUR001		0,00	A-1	207 496,94	1,00	F		3,550	101 939,01	7 366,14			3 747,22
MON510448EUR001		0,00	A-1	19 818,78	1,92	F		1,850	9 817,85	298,79			15,42
MON510449EUR001		0,00	A-1	588 752,35	12,00	F		4,950	32 734,33	30 850,62			29 135,34
MON52047EUR		0,00	A-1	1 669,81	12,50	F		5,360	128,44	82,76			19,77
MON520474EUR		0,00	A-1	93 714,35	8,00	F		4,987	8 562,18	4 517,03			4 104,33
MON520475EUR		0,00	A-1	24 802,07	5,00	F		5,081	4 133,67	1 205,38			1 004,49
MPH510428EUR		0,00	A-1	1 310,11	0,33	V		0,596	1 310,11	0,00			0,00
1643 Emprunts en devises (total)		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

Commune de Val de Briey - Budget Principal Val de Briey - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (13)	Index (14)	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	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00			0,00	0,00	
1675 Dettes pour MEFP et PPP (total)		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	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00			0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		45 077,10					14 446,36			432,02	0,00	144,80
1681 Autres emprunts (total)		0,00		45 077,10					14 446,36			432,02	0,00	144,80
BAIL DU 290667		0,00	A-1	43 201,88	2,42	F		1,268	14 400,63			432,02	0,00	144,81
1682 Bors à moyen terme négociables (total)		0,00	A-1	1 875,22	40,42	F		0,000	45,73			0,00	0,00	-0,01
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 613 182,05					852 936,40			458 827,47	0,00	118 141,62

(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 JOCB1015077C 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 6611 « 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.