

Emprunts

IV. B1.2 Répartition par nature de dette



CodTypEmpr='01'

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (NumContrat)	Organise prêteur ou chef de file (LibOrga Preteur)	Date de Signature (DtSignIni t)	Date d'émission ou date de mobilisation (1) (DtEmission)	Date du premier Rembourse ment (Dt1 Remblnit)	Nomina l (2) (MtEmp rOrig)	Type de taux d'intérêt (3) (CodTy ptxlnlt)	Index (4) (Inde xTxV arlnit l)	Taux initial		Devise (Indic eEmpr l)	Pério- dicité des rembours ements (6) (LibCodP er iodRemb Emprunt)	Profil d'amor- tissemnt (7) (CodPr ofilAmo rt + ProfilA mort)	Possibili té de rembour sement anticipé O/N (LibRtA Nticipe)	Caté- gorie d'empru nt (8) (Struct ure + In dSousJ acent)
								Niveau de taux (5) (Txlnit)	Taux actuariel (Actual nit)					
CodArticle débute par '163'	163 Emprunts obligataires (Total)													
	164 Emprunts auprès des établissements (Total) financiers													
CodArticle='1641'	1641 Emprunts en euros (total)													
CodArticle='1643'	1643 Emprunts en devises (total)													
CodArticle='16441'	16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
CodArticle débute par '165'	165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													

R -
Préfixé
C -
Comple
xe
F -
Fixe
V -
Variable
simple

A - Taux fixe ou
taux variable
simple
B - Barrière simple
C - Option
d'échange (swap)
D - Multiplicateur
jusqu'à 3 ou 5 capé
E - Multiplicateur
jusqu'à 5
F - Autre type de
structure

P -
Amortisseme
nt progressif
C -
Amortisseme
nt constant
F - In fine
X - Autre
+
Texte si X est
renseigné

A - Taux fixe ou taux variable
simple
B - Barrière simple
C - Option d'échange (swap)
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5
capé
E - Multiplicateur jusqu'à 5
F - Autre type de structure
+
1 - Indices en euro
2 - Indices inflation française ou
zone euro
3 - Ecarts d'indice zone euro
4 - Indices hors zone euro
5 - Ecarts d'indice hors zone euro
6 - Autres indices

IV. B1.2 Répartition par nature de dette



CodTypEmpr='01'

R - Préfixé	
C - Complexe	
F - Fixe	
V - Variable simple	

- A - Taux fixe ou taux variable simple
- B - Barrière simple
- C - Option d'échange (swap)
- D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé
- E - Multiplicateur jusqu'à 5
- F - Autre type de structure

P -
Amortissement progressif
C -
Amortissement constant
F - In fine
X – Autre
+
Texte si X est renseigné

- A - Taux fixe ou taux variable simple
- B - Barrière simple
- C - Option d'échange (swap)
- D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé
- E - Multiplicateur jusqu'à 5
- F - Autre type de structure

+

- 1 - Indices en euro
- 2 - Indices inflation française ou zone euro
- 3 - Ecarts d'indice zone euro
- 4 - Indices hors zone euro
- 5 - Ecarts d'indice hors zone euro
- 6 - Autres indices

[illegible]

Emprunts

IV. B1.2 Répartition par nature de dette

- (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.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine
- (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. B1.2 Répartition par nature de dette (suite)



CodTypEmpr='01'

- A - Taux fixe ou taux variable simple
- B - Barrière simple
- C - Option d'échange (swap)
- D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé
- E - Multiplicateur jusqu'à 5
- F - Autre type de structure

+

- 1 - Indices en euro
- 2 - Indices inflation française ou zone euro
- 3 - Ecarts d'indice zone euro
- 4 - Indices hors zone euro
- 5 - Ecarts d'indice hors zone euro
- 6 - Autres indices

- R - Préfixé
- C -
- Complexe
- F - Fixe
- V -
- Variable
- simple

[illegible]

IV. B1.2 Répartition par nature de dette (suite)



CodTypEmpr='01'

- A - Taux fixe ou taux variable simple
- B - Barrière simple
- C - Option d'échange (swap)
- D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé
- E - Multiplicateur jusqu'à 5
- F - Autre type de structure

+

- 1 - Indices en euro
- 2 - Indices inflation française ou zone euro
- 3 - Ecarts d'indice zone euro
- 4 - Indices hors zone euro
- 5 - Ecarts d'indice hors zone euro
- 6 - Autres indices

- R - Préfixé
- C -
- Complexe
- F - Fixe
- V -
- Variable
- simple

[illegible]

IV. B1.2 Répartition par nature de dette (suite)



CodTypEmpr='01'

- A - Taux fixe ou taux variable simple
- B - Barrière simple
- C - Option d'échange (swap)
- D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé
- E - Multiplicateur jusqu'à 5
- F - Autre type de structure

+

- 1 - Indices en euro
- 2 - Indices inflation française ou zone euro
- 3 - Ecarts d'indice zone euro
- 4 - Indices hors zone euro
- 5 - Ecarts d'indice hors zone euro
- 6 - Autres indices

R - Préfixé
C -
Complexe
F - Fixe
V -
Variable
simple

[illegible]

CodArticle='1681'

CodArticle='1682'

CodArticle='1687'

Emprunts

IV. B1.2 Répartition par nature de dette

- (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 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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.

Code du champ	Intitulé du champ	Description	Format attendu
CodTypEmpr	Code type d'emprunt	La valeur "02" est à utiliser uniquement si l'état de la dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme est présent sur le document budgétaire. Les valeurs 07 et 08 ne sont plus à utiliser à compter de 2013. Il ne doit y avoir qu'une ligne avec le code "10" ("Eléments pour ratio") : les informations de cette ligne permettent de remplir l'état "Eléments du calcul du ratio d'endettement". Pour ce type d'emprunt, les zones précédés de "Pour ratio:" doivent être renseignées.	01 - Normal 02 - Emprunt pour autres organismes 05 - Emprunt normal de refinancement 06 - Emprunt normal refinancé 07 - Emprunt d'un autre organisme de refinancement 08 - Emprunt d'un autre organisme refinancé 09 - Emprunt garanti 10 - Eléments pour ratio
CodProfilAmort	Code du profil d'amortissement (contrat initial)	null	P - Amortissement progressif C - Amortissement constant F - In fine X - Autre
CodProfilAmortDtVote	Code du profil d'amortissement (contrat en cours)	Emprunts normaux : profil d'amortissement à la date de vote. Emprunts refinancés / de refinancement : profil d'amortissement du capital emprunté.	P - Amortissement progressif C - Amortissement constant F - In fine X - Autre
ProfilAmort	Désignation du profil d'amortissement (contrat initial)	A renseigner si CodProfilAmort (profil d'amortissement - contrat initial) = X (Autre).	Texte (50 caractères maximum)
ProfilAmortDtVote	Désignation du profil d'amortissement (contrat en cours)	A renseigner si CodProfilAmortDtVote (profil d'amortissement - contrat en cours) = X (Autre).	Texte (50 caractères maximum)
CodArticle	Article	null	Texte (30 caractères maximum)
AnEncaisse	Année encaissement	Année de mobilisation	Année (AAAA)
ObjEmpr	Objet emprunt	Objet emprunt	Texte (100 caractères maximum)
MtEmprOrig	Montant emprunt	Montant emprunt	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
DureeRest	Durée résiduelle (contrat en cours)	A partir de 2013, indiquer la durée en années.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
DureeRestInit	Durée résiduelle (contrat initial))	Indiquer la durée en années.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
DureeRestReneg	Durée résiduelle (contrat renégocié))	Indiquer la durée résiduelle en années.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
CodTypPreteur	Type prêteur	Type prêteur	01 - Organismes de droit privé 02 - Organismes de droit public 03 - Emissions obligataires
LibOrgaPreteur	Organisme prêteur	Organisme prêteur	Texte (100 caractères maximum)
CodPeriodRemb	Code périodicité remboursement (contrat initial)	Code périodicité remboursement (contrat initial)	A - Annuelle B - Bimestrielle S - Semestrielle X - Autre I - Trimestrielle M - Mensuelle
CodPeriodRembDtVote	Code périodicité remboursement (contrat en cours)	Code périodicité remboursement (contrat en cours)	A - Annuelle B - Bimestrielle S - Semestrielle X - Autre I - Trimestrielle M - Mensuelle
CodPeriodRembReneg	Code périodicité remboursement (contrat renégocié)	Code périodicité remboursement (contrat renégocié)	A - Annuelle B - Bimestrielle S - Semestrielle X - Autre I - Trimestrielle M - Mensuelle
CodTyptxInit	Code type taux (contrat initial)	Code type taux (contrat initial)	R - Préfixé C - Complexe F - Fixe V - Variable simple
CodTyptxDtVote	Code type taux actuel	Type de taux d'intérêt (au 01/01/N pour les BP/BS/DM ou au 31/12/N pour le CA) après opérations de couverture. Pour les emprunts refinancés ou de refinancement, type de taux à la date du refinancement. Pour les emprunts garantis, type de taux hors opérations de couverture.	R - Préfixé C - Complexe F - Fixe V - Variable simple

IndexTxVarInit	Index taux variable (contrat initial)	Type d'index (ex: Euribor, 3 mois, ...)	Texte (100 caractères maximum)
TxActuaInit	Taux actuariel initial	Taux actuariel initial	Nombre/Décimal (3 chiffres maximum après la virgule)
IndexTxVarIDtVote	Index taux variable actuel	Index en vigueur (au 01/01/N pour les BP/BS/DM ou au 31/12/N pour le CA) après opérations de couverture. Pour les emprunts refinancés ou de refinancement, index en vigueur à la date du refinancement. Pour les emprunts garantis, index hors opération de couverture.	Texte (100 caractères maximum)
TxActua	Niveau de taux d'intérêt actuel	Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau après opérations de couverture éventuelle à la date de vote du budget (BP/BS/DM) ou le niveau moyen constaté sur l'année après opérations de couverture éventuelle (CA). Pour les emprunts refinancés ou de refinancement, niveau de taux à la date du refinancement. Pour les emprunts garantis, indiquer le niveau du taux hors opération de couverture à la date de vote du budget (BP/BS/DM) ou le niveau moyen constaté sur l'année hors opération de couverture (CA).	Nombre/Décimal (3 chiffres maximum après la virgule)
IndiceEmpr	Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt (contrat initial)	Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt (contrat initial)	Texte (100 caractères maximum)
MtIntExer	Charges d'intérêt de l'exercice.	Intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et intérêts dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCapitalExer	Capital à rembourser dans l'exercice (BP/BS/DM) ou remboursé dans l'exercice (CA)	Capital à rembourser dans l'exercice (BP/BS/DM) ou remboursé dans l'exercice (CA)	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCapitalRestDu_01_01	Capital restant dû au 01/01/N	Capital restant dû au 01/01/N	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtICNE	Montant ICNE	Montant ICNE	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCapitalRestDu_31_12	Capital restant dû au 31/12	Capital restant dû au 31/12	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
NomBenefEmprGaranti	Nom du bénéficiaire de l'emprunt garanti	Nom du bénéficiaire de l'emprunt garanti	Texte (100 caractères maximum)
CodTypEmprGaranti	Type d'emprunt garanti	Type d'emprunt garanti	99 - Autres emprunts 01 - contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 02 - autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 03 - contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat 04 - Autres emprunts garantis 05 - contractés pour des opérations de logement social
TotGarEchoirExer	Pour ratio : Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice. Cette information doit être renseignée seulement pour LA ligne de type "10-Eléments pour ratio" : -	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
AnnuitNetDette	Pour ratio : Annuité nette de la dette de l'exercice	Cette information doit être renseignée seulement pour LA ligne de type "10-Eléments pour ratio" : -	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
ProvGarantiEmpr	Pour ratio : Provisions pour garanties d'emprunts	Cette information doit être renseignée seulement pour LA ligne de type "10-Eléments pour ratio" : -	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
RReelFon	Pour ratio : Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement	Cette information doit être renseignée seulement pour LA ligne de type "10-Eléments pour ratio" : -	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
NumContrat	Numéro de contrat de l'emprunt	Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.	Texte (60 caractères maximum)
Tot1Annuite	Pour ratio : Total des premières annuités entières	Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice. Cette information doit être renseignée seulement pour LA ligne de type "10-Eléments pour ratio" : -	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
IndSousJacent	Indice sous-jacent (contrat initial)	Indice sous-jacent (contrat initial)	1 - Indices en euro 2 - Indices inflation française ou zone euro 3 - Ecart d'indice zone euro 4 - Indices hors zone euro 5 - Ecart d'indice hors zone euro 6 - Autres indices
IndSousJacentDtVote	Indice sous-jacent (contrat en cours)	Indice sous-jacent (contrat en cours) après opérations de couverture éventuelle.	1 - Indices en euro 2 - Indices inflation française ou zone euro 3 - Ecart d'indice zone euro 4 - Indices hors zone euro 5 - Ecart d'indice hors zone euro 6 - Autres indices

Structure	Structure (contrat initial)	Structure (contrat initial)	A - Taux fixe ou taux variable simple B - Barrière simple C - Option d'échange (swap) D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé E - Multiplicateur jusqu'à 5 F - Autre type de structure
StructureDtVote	Structure (contrat en cours)	Structure (contrat en cours) après opérations de couverture éventuelle.	A - Taux fixe ou taux variable simple B - Barrière simple C - Option d'échange (swap) D - Multiplicateur jusqu'à 3 ou 5 capé E - Multiplicateur jusqu'à 5 F - Autre type de structure
DtSignInit	Date de signature du contrat initial	Date de signature du contrat initial	JJ/MM/AAAA
DtEmission	Date d'émission ou de mobilisation	A partir de 2014, indiquer la date de première mobilisation. En 2013, indiquer la date de dernière mobilisation.	Texte (100 caractères maximum)
Dt1RembInit	Date du 1er remboursement	Date du 1er remboursement	JJ/MM/AAAA
Txinit	Taux d'intérêt initial du contrat	Taux d'intérêt initial du contrat	Nombre/Décimal (3 chiffres maximum après la virgule)
RtAnticipe	Possibilité de remboursement anticipé ?	Possibilité de remboursement anticipé ?	VRAI/FAUX
TypeSortie	Type de l'indemnité de remboursement anticipé	A renseigner sur les emprunts quittés (emprunts refinancés).	A - Autofinancement C - Capitalisation D - Allongement de durée I - Intégration dans le taux du nouvel emprunt
MtSortie	Montant de l'indemnité de remboursement anticipé	A renseigner sur les emprunts quittés (emprunts refinancés) uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
Couverture	Couverture ?	Couverture ?	VRAI/FAUX
MtCouvert	Montant couvert	Montant couvert	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCRDCouvert	Capital restant dû couvert	Capital restant dû couvert au 01/01/N (BP/BS/DM) ou au 31/12/N (CA)	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
Renegocie	Emprunt renégocié sur l'exercice N ?	Emprunt renégocié sur l'exercice N ?	VRAI/FAUX
DureeContratInit	Durée totale du contrat (contrat initial)	A partir de 2013, indiquer la durée en années.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
DtPeriodeBonif	Dates des périodes bonifiées	Format texte car plusieurs dates possibles	Texte (100 caractères maximum)
TxMini	Taux minimal (montant, index ou formule)	Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.	Texte (100 caractères maximum)
TxMaxi	Taux maximal (montant, index ou formule)	Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.	Texte (100 caractères maximum)
TxApresCouv	Taux maximal après couverture éventuelle (montant, index ou formule)	Attention, pour les budgets antérieurs à l'année 2012, cette zone doit contenir juste des chiffres, avec le . comme séparateur décimal.	Texte (100 caractères maximum)
MfInt778	Intérêts reçus au titre du swap (compte 768)	null	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCouv	Montant de la dette couverte	Montant de la dette couverte au 01/01 (BP) ou à la date de vote (BS/DM) ou au 31/12 (CA) (si emprunt couvert)	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
DtReneg	Date de renégociation ou de refinancement	Emprunts normaux renégociés : date de renégociation. Emprunts refinancés/de refinancement : date du refinancement.	JJ/MM/AAAA
CodTypTxReneg	Code type taux (contrat renégocié)	La valeur "R" n'est plus à utiliser à compter de 2013.	R - Préfixé C - Complexe F - Fixe V - Variable simple
IndexTxVariReneg	Index taux variable (contrat renégocié)	Index taux variable (contrat renégocié)	Texte (100 caractères maximum)
TxActuaReneg	Taux actuariel contrat renégocié	Taux actuariel contrat renégocié	Nombre/Décimal (3 chiffres maximum après la virgule)
CodProfilAmortReneg	Profil d'amortissement (contrat renégocié)	Les valeurs S et M ne doivent pas être utilisées sur les états de la dette à compter de 2013.	P - Amortissement progressif C - Amortissement constant F - In fine X - Autre
MtEmprReneg	Montant du contrat de l'emprunt renégocié	Montant du contrat de l'emprunt renégocié	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCRDRefin	Capital restant dû au moment du refinancement	A renseigner pour les emprunts refinancés et de refinancement.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)
MtCapitalReamenage	Capital réaménagé	A renseigner pour les emprunts refinancés et de refinancement.	Nombre/Décimal (2 chiffres maximum après la virgule)

Emprunts

IV. B1.2 Répartition par nature de dette



Des colonnes ont été masquées dans le tableau Excel pour une meilleure lisibilité (vous pouvez vous repérer grâce aux lettres des colonnes).

A	B	F	I	N	O	R	T	U	X																					
CodTypEmpr	CodProfilAmort	CodArticle	MtEmprOrig	LibOrgaPreteur	CodPeriodRemb	CodTyptxlnit	IndexTxVarlnit	TxActualnit	IndiceEmpr																					
Code type d'emprunt	Code du profil d'amortissement (contrat initial)	Article	Montant emprunt	Organisme prêteur	Code périodicité remboursement (contrat initial)	Code type taux (contrat initial)	Index taux variable (contrat initial)	Taux actuariel initial	Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt (contrat initial)																					
01	P	1641	1350000.00	CREDIT FX	A	V	XXXXX	1.495	EUR																					
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)																														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat																														
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 ON	Catégorie d'emprunt (8)																
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel																					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00																									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 350 000,00																									
1641 Emprunts en euros (total)					1 350 000,00																									
ZZZ	CREDIT FX	24/12/2004	2004-12-29	01/03/2005	1 350 000,00	V	XXXXX	2,294	1,495	EUR	A	P	O	A-1																
										AJ					AL				AN		AP		AQ		AR		AS		AT	
NumContrat		IndSousJacent		Structure		DtSignlnit		DtEmission		Dt1Remblnit		Txnit		RtAnticipe																
Numéro de contrat		Indice sous-jacent (contrat initial)		Structure (contrat initial)		Date de signature du contrat initial		Date d'émission ou de mobilisation		Date du 1er remboursement		Taux d'intérêt initial du contrat		Possibilité de remboursement anticipé ?																
ZZZ		1		A		2004-12-24		2004-12-29		2005-03-01		2.294		true																

Emprunts

IV. B1.2 Répartition par nature de dette (suite)

 Des colonnes ont été masquées dans le tableau Excel pour une meilleure lisibilité (vous pouvez vous repérer grâce aux lettres des colonnes).

A	F	J	S	V	W	Y	Z
CodTypEmpr	CodArticle	DureeRest	CodTyptxDtVote	IndexTxVariDtVote	TxActua	MtIntExer	MtCapitalExer
Code type d'emprunt	Article	Durée résiduelle (contrat en cours)	Code type taux actuel	Index taux variable actuel	Niveau de taux d'intérêt actuel	Charges d'intérêt de l'exercice	Capital à rembourser dans l'exercice (BP/BS/DM) ou remboursé dans l'exercice (CA)
01	1641	0	V	TAM	0	3603.53	83961.91

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 31/12/N										
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					83 961,91	3 603,53	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					83 961,91	3 603,53	0,00
ZZZ	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM	0,000	83 961,91	3 603,53	0,00

AB	AC	AJ	AM	AO	AW	AX	BF
MtICNE	MtCapitalRestDu_31_12	NumContrat	IndSousJacentDtVote	StructureDtVote	Couverture	MtCouvert	MtInt778
Montant ICNE	Capital restant dû au 31/12	Numéro de contrat de l'emprunt	Indice sous-jacent (contrat en cours)	Structure (contrat en cours)	Couverture ?	Montant couvert	Intérêts reçus au titre du swap (compte 768)
0.00	0.00	ZZZ	1	A	false	0.00	0.00