

Emprunts

IV. B1.3 Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)

ModTypeEmpr='01'

- 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

Texte		Valeur décimale		Valeur décimale		Texte		Valeur décimale	Texte	Valeur décimale				
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) (NumContrat)	Organisme prêteur ou chef de file (LibOrgaPreteur)	Nominal (2) (MtEmpOrOrlg)	Capital restant dû au 31/12/N (3) (MtCapitalRestDu3112N)	Type d'indices (4) (IndSousJacentVote)	Durée du contrat (DureeContractInit)	Dates des périodes Bonifiées (DtPeriodBonif)	Taux minimal (5) (TxMini)	Taux maximal (6) (TxMaxi)	Coût de sortie (7) (MTieTSor)	Taux maximal après couverture éventuelle (8) (TxAprèsCouv)	Niveau du taux au 31/12/N (9) (TxActua)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10) (MtInt778)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) (MtInt778)	% par type de taux selon le capital restant dû (PourTypTaux3112N)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='A' IndSousJacentDtVote doit être différent de '1'

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='B'

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='C'

Emprunts

IV. B1.3 Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)



CodTypEmpr='01'

- 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

Texte	Valeur décimale	Valeur décimale	Texte	Valeur décimale	Texte	Valeur décimale
-------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) (NumContrat)	Organisme prêteur ou chef de file (Li bOrgaPreteur)	Nominal (2) (MtEmp rOr lg)	Capital restant dû au 31/12/ N (3) (MtCapitalRest Du 31 12)	Type d'indices (4) (IndS ousJace ntDtVote)	Durée du contrat (Duree Contra tInit)	Dates des périodes Bonifiées (DtP eriodeBonif)	Taux minimal (5) (TxMini)	Taux maximal (6) (TxMaxi l)	Coût de sortie (7) (MTie tSor)	Taux maximal après couverture éventuelle (8) (TxAprès Couv)	Niveau du taux au 31/12/ N (9) (TxActua l)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10) (MtIntE xer)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) (MtInt7 8)	% par type de taux selon le capital restant Dû (Pourcentage TypT x31 12)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='D'

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='E'

CouvPartielle doit être différent de '1' StructureDtVote='F'

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. B1.3 Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)



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

I	N	W	Y	AC	AE	AJ	AM	AO	AV	BA	BB	BC	BD	BE	BF
MtEmprOrig	LibOrgaPreteur	TxActua	MtIntExer	MtCapitalRestDu_31_12	CodTypEmprGaranti	NumContrat	IndSousJacentDtVote	StructureDtVote	MtSortie	DureeContratInit	DtPeriodeBonif	TxMini	TxMaxi	TxApresCouv	MtInt778
Montant emprunt	Organisme prêteur	Niveau de taux d'intérêt actuel	Charges d'intérêt de l'exercice	Capital restant dû au 31/12	Type d'emprunt garanti	Numéro de contrat de l'emprunt	Indice sous-jacent (contrat en cours)	Structure (contrat en cours)	Montant de l'indemnité de remboursement anticipé	Durée totale du contrat (contrat initial)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (montant, index ou formule)	Taux maximal (montant, index ou formule)	Taux maximal après couverture éventuelle (montant, index ou formule)	Intérêts reçus au titre du swap (compte 768)
350000.00	CREDIT FONCIER	0	3603.53	0.00	01	XXX	5	A	0.00	20		TAM + 0,14	TAM + 0,14		0.00

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
XXX	CREDIT FONCIER	1 350 000,00	0,00	5	20,00		TAM + 0,14	TAM + 0,14	0,00		0,000	3 603,53	0,00	0,00
TOTAL (A)		1 350 000,00	0,00						0,00			3 603,53	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00					0,00
Option d'échange (C)														

$$\text{div}(\text{MtCapitalRestDu_31_12}, \text{SomMtCapRestDu_31_12}) * 100$$