

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV

B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 328 567,08	1 732 387,09										38 035,69	103 436,93	
TIERS INCONNU	2000	P	LOGEMENTS RUE FLAVIEN	CDC	76 033,94	24 755,01	6,83	A	F		3,050	F	3,050	-		755,03	3 061,94	
TIERS INCONNU	2000	P	LOGEMENTS RUE FLAVIEN	CDC	164 995,57	45 315,92	6,83	A	F		3,550	F	3,550	-		747,71	6 541,06	
TIERS INCONNU	2003	P	PAVILLONS LES BOSSERIES-29	CDC	171 686,00	84 370,35	13,42	A	F		3,450	F	3,450	-		1 392,11	5 406,54	
TIERS INCONNU	2003	P	PAVILLONS LES BOSSERIES-30	CDC	45 553,00	32 330,73	27,67	A	F		3,450	F	3,450	-		565,79	904,67	
TIERS INCONNU	2006	P	7 LOGEMENTS LOCATIFS-31	CDC	251 957,50	141 960,12	15,67	A	F		3,900	F	3,900	-		2 342,34	7 825,39	
TIERS INCONNU	2006	P	7 LOGEMENTS LOCATIFS-32	CDC	32 341,50	24 967,92	30,67	A	F		3,900	F	3,900	-		436,94	613,46	
TIERS INCONNU	2003	P	6 PAVILLONS LES BOSSERIES-33	CDC	179 614,50	86 016,67	13,42	A	F		3,450	F	3,450	-		1 419,28	5 512,04	
TIERS INCONNU	2003	P	6 PAVILLONS LES BOSSERIES-34	CDC	40 256,50	28 571,59	27,67	A	F		3,450	F	3,450	-		500,00	799,48	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TIERS INCONNU	2000	P	6 LOGEMENTS RUE FLAVIEN L'HOMME-35	CDC	39 591,01	12 202,74	6,33	A	F		3,800	F		3,050	-	372,18	1 602,94	
TIERS INCONNU	2000	P	4 LOGEMENTS LOCATIFS RUE FLAVIEN L'HOMME-36	CDC	129 436,84	34 583,33	6,33	A	F		3,550	F		1,650	-	570,92	5 027,41	
TIERS INCONNU	1997	P	3 LOGEMENTS RUE FLAVIEN L'HOMME-38	CDC	39 429,41	7 692,08	4,83	A	F		3,550	F		1,650	-	126,92	1 554,47	
TIERS INCONNU	1997	P	1 LOGEMENT RUE FLAVIEN L'HOMME-39	CDC	9 174,38	1 944,15	4,83	A	F		3,050	F		3,050	-	59,30	367,56	
TIERS INCONNU	1995	P	8 LOGEMENTS RUE FLAVIEN L'HOMME-40	CDC	37 905,81	7 841,75	1,83	A	F		3,550	F		1,650	-	129,39	3 930,04	
TIERS INCONNU	1995	P	6 LOGEMENTS RUE DE LA CROIX FOUGERE-41	CDC	69 007,57	3 113,18	0,00	A	F		3,550	F		1,650	-	51,37	3 113,18	
TIERS INCONNU	2009	P	6 LOGEMENTS INDIVIDUELS RUE DES CHAMPS MARGUIERS-43	CDC	27 203,86	19 584,86	24,67	A	F		1,450	F		1,450	-	283,98	604,20	
TIERS INCONNU	2009	P	6 LOGEMENTS CHAMPS MARGUIERS-44	CDC	60 826,07	51 656,54	34,67	A	F		2,350	F		2,350	A-1	1 213,93	814,06	
TIERS INCONNU	2009	P	6 LOGEMENTS CHAMPS MARGUIER-45	CDC	246 249,95	187 488,38	24,67	A	F		2,350	F		2,350	-	4 405,98	5 075,30	
TIERS INCONNU	2009	C	EHPAD ONZAIN-49	TIERS INCONNU	1 203 000,00	591 475,00	14,58	T	F		3,120	F		3,120	-	17 984,84	40 100,00	
TIERS RECUP Compta	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS RUE FLAVIEN L'HOMME PLUS	CDC	354 003,67	274 526,52	30,75	A	F		1,350	F		1,350	A-1	3 706,11	8 777,95	
TIERS RECUP Compta	2015	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS RUE FLAVIEN L'HOMME PLUS FONCIER	CDC	90 300,00	71 990,25	39,75	A	F		1,350	F		1,350	-	971,87	1 807,24	

VEUZAIN-SUR-LOIRE - Veuzain-sur-Loire - BP (projet de budget) - 2026

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					3 328 567,08	1 732 387,09										38 035,69	103 438,93	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).