

**ETAT DE LA DETTE ET DES
ENGAGEMENTS DIVERS**

Situation au 1er janvier 2018

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS DIVERS

SOMMAIRE

Annexe établie suivant l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14

I. ETAT DES EMPRUNTS

- Budget Principal de la Ville du Havre

<input type="checkbox"/> A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166)	P. 12
<input type="checkbox"/> A2.3 Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)	P. 28
<input type="checkbox"/> A2.4 Typologie de la répartition de l'encours	P. 31
<input type="checkbox"/> A2.5 Détail des opérations de couverture	P. 32
<input type="checkbox"/> A2.6 remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	P. 34
<input type="checkbox"/> Budget primitif 2018	P. 37

- Budgets annexes

Restaurant Municipal

- A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166) P. 42
- A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 47
- Budget primitif 2018 P. 49

Parcs de stationnement

- A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166) P. 52
- A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 57
- Budget primitif 2018 P. 59

Caveaux

- A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166) P. 62
- A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 67
- Budget primitif 2018 P. 69

- Consolidation du Budget Principal et des Budgets Annexes de la Ville du Havre

- Récapitulatif des emprunts par budget P. 73
- Récapitulatif des autres dettes - compte 1687 P. 75

II. A2.7 CREDITS DE TRESORERIE SUR EMPRUNTS REVOLVING

- A2.1 Détail des crédits de trésorerie P. 79

III. ETAT DES ENGAGEMENTS DIVERS

- Etat des dépôts et cautionnements reçus

- 165 - Dépôts et cautionnements reçus P. 83

- Participations et créances rattachées à des participations

- 261 – Titres de participation P. 87
- 266 – autres formes de participation P. 87

- Autres immobilisations financières

<input type="checkbox"/> 274 - Prêts	P. 91
<input type="checkbox"/> 275 - Caution	P. 91
<input type="checkbox"/> 276.2 - Créances pour le transfert du droit à déduction de la TVA	P. 91
<input type="checkbox"/> 276.38 - Autres établissements publics	P. 91
<input type="checkbox"/> 276.4 - Autres créances	P. 91

- Etat des engagements donnés

<input type="checkbox"/> 8017 - Subvention à verser en annuité	P. 95
<input type="checkbox"/> 8018 - Etat des engagements donnés	P. 96

ETAT DES EMPRUNTS

GLOSSAIRE

- Type de taux d'intérêt :

F = fixe; V = variable; C = complexe

- Périodicité des remboursements :

A = annuelle; M = mensuelle; B = bimestriel; T = trimestriel; X = autre

- Profil d'amortissement :

C = amortissement constant; P = amortissement annuel progressif; F = pour in Fine;
X = autre (exemple : amortissement libre)

**BUDGET PRINCIPAL
DE LA VILLE DU HAVRE**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal
163 Emprunts obligataires (Total)					14 800 000,00
DOS 333 EMISSIONOBLIG1	NATIXIS	11/12/2008	11/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00
DOS 363 EMISSIONOBLIG2	CREDIT AGRICOLE	07/11/2012	07/11/2012	01/11/2022	9 800 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					440 790 854,51
1641 Emprunts en euros (Total)					409 790 854,51
DOS 325 200630259	CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES	16/03/2007	02/02/2008	02/02/2009	366 907,00
DOS 328 MON262575EUR	SFIL CAFFIL	10/10/2008	31/10/2008	01/11/2009	4 850 000,00
DOS 329 MON262602	SFIL CAFFIL	10/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	5 000 000,00
DOS 330 MON262572	SFIL CAFFIL	10/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	1 500 000,00
DOS 332 MIS261679EUR	SFIL CAFFIL	28/08/2008	03/10/2008	01/05/2009	5 000 000,00
DOS 334 1131065	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	28/02/2009	01/05/2009	2 500 000,00
DOS 335 A7609008	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	29/01/2009	24/04/2009	05/08/2010	10 000 000,00
DOS 336 MIN265714EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL	15/07/2009	01/12/2009	01/04/2010	4 000 000,00
DOS 338 1153632	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2009	31/12/2009	01/12/2010	6 613 217,00
DOS 339 A141008S	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	13/07/2010	25/10/2010	25/10/2011	10 000 000,00
DOS 340 7746054	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	06/08/2010	04/10/2010	04/10/2011	5 000 000,00
DOS 345 002984592W1	CREDIT COOPERATIF	20/10/2010	07/12/2010	07/12/2011	2 840 000,00
DOS 348 MON273251	SFIL CAFFIL	20/10/2010	10/12/2010	01/04/2011	750 000,00
DOS 349 00337383	CREDIT AGRICOLE	22/02/2011	01/03/2011	01/06/2011	3 500 000,00
DOS 350 MIS275496EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL	10/06/2011	27/07/2011	01/11/2011	4 214 000,00
DOS 351 00347463	CREDIT AGRICOLE	22/02/2011	01/09/2011	01/12/2011	3 500 000,00
DOS 352 00349813	CREDIT AGRICOLE	01/11/2011	01/11/2011	01/02/2012	3 000 000,00
DOS 354 00350383	CREDIT AGRICOLE	10/04/2011	01/11/2011	01/02/2012	5 000 000,00
DOS 355 1211927	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/01/2012	01/02/2012	01/08/2012	15 000 000,00
DOS 356 1215190	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2012	02/05/2012	01/09/2012	3 000 000,00
DOS 357 1200974	CREDIT COOPERATIF	28/03/2012	28/03/2012	01/07/2012	2 500 000,00
DOS 358 201030167	CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES	19/07/2011	29/03/2012	01/10/2012	15 603,75
DOS 359 8162390	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	10/05/2012	09/07/2012	09/10/2012	3 000 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
		Niveau de taux	Taux actuariel					
V	Euribor 12 M + 1	4,61	4,68	EUR	A	C	O	A-1
F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,36	EUR	X	F	O	A-1
F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
F		4,81	4,88	EUR	A	C	N	A-1
F		4,81	4,88	EUR	A	C	N	A-1
F		4,85	4,92	EUR	A	C	N	A-1
V	TAG06M	4,65	0,65	EUR	S	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	2,63	0,98	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	3,55	2,64	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR01M	1,32	0,82	EUR	M	C	N	A-1
V	LEP	1,95	1,77	EUR	A	C	N	A-1
V	EURIBOR12	1,73	0,90	EUR	A	C	N	A-1
F		3,18	3,18	EUR	A	C	N	A-1
F		3,00	3,00	EUR	A	C	N	A-1
F		2,26	2,28	EUR	T	P	N	A-1
F		3,23	3,32	EUR	T	C	N	B-1
V	EURIBOR03M	2,39	0,79	EUR	T	C	N	A-1
F		3,34	3,43	EUR	T	C	N	B-1
F		3,40	3,50	EUR	T	C	N	B-1
F		4,13	4,26	EUR	T	C	N	A-1
V	LEP	4,10	2,94	EUR	T	C	N	A-1
V	LEP	4,10	2,95	EUR	T	P	N	A-1
V	EURIBOR03M	3,04	1,73	EUR	T	C	N	A-1
F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
F		5,15	5,26	EUR	T	C	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal
DOS 360 1222656	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/05/2012	12/11/2012	01/10/2013	2 500 000,00
DOS 361 XU00362813	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	4 090 000,00
DOS 364 0832101001	SOCIETE GENERALE	25/10/2012	03/12/2012	03/03/2013	2 000 000,00
DOS 365 76FCT11302549	ARKEA	26/03/2013	19/02/2013	30/01/2014	10 000 000,00
DOS 366 MON279287EUR	BANQUE POSTALE	19/04/2013	04/04/2013	01/08/2013	10 000 000,00
DOS 367 002290892U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/04/2013	30/10/2013	30/01/2014	10 000 000,00
DOS 368 002290692S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/04/2013	28/06/2013	28/09/2013	10 000 000,00
DOS 369 201200255	CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES	03/10/2012	20/12/2013	01/05/2016	294 079,00
DOS 370 002345692P	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	09/04/2013	28/02/2014	28/05/2014	10 000 000,00
DOS 371 5039087	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	30/09/2015	01/06/2017	5 244 795,00
DOS 372 5039086	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/03/2014	30/09/2015	01/06/2017	4 808 339,00
DOS 373 64625039190	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	19/02/2014	01/03/2017	17 032 928,00
DOS 374 61955039125	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	19/02/2014	01/03/2017	1 636 296,00
DOS 375 201201025	CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES	11/12/2013	04/06/2015	01/05/2017	26 485,47
DOS 377 1075102001	SOCIETE GENERALE	07/08/2014	06/10/2014	06/01/2015	6 400 000,00
DOS 379 MON500711EUR	BANQUE POSTALE	08/08/2014	01/04/2015	01/07/2015	10 000 000,00
DOS 606 1013913	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2002	30/12/2002	01/01/2004	1 249 950,81
DOS 616 14668	SOCIETE GENERALE	01/04/2003	07/04/2003	07/04/2004	10 000 000,00
DOS 625 1027152	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2003	30/09/2004	01/01/2005	1 491 198,78
DOS 628 MPH222249EUR	SFIL CAFFIL	30/06/2004	01/09/2004	01/09/2005	5 000 000,00
DOS 634 1038527	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2004	30/11/2004	01/12/2005	3 695 958,00
DOS 636 2151935	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	25/10/2004	05/11/2004	05/05/2005	6 000 000,00
DOS 637 MIN224694	SFIL CAFFIL	25/10/2004	30/11/2004	01/06/2005	5 000 000,00
DOS 641 15650008001	SOCIETE GENERALE	19/01/2005	07/02/2005	07/02/2006	5 500 000,00
DOS 642 15691010MNT	SOCIETE GENERALE	11/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	5 000 000,00
DOS 643 2152010	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	16/03/2005	25/05/2005	25/05/2006	5 000 000,00
DOS 644 1045993	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/06/2005	28/11/2005	01/07/2006	3 813 188,00
DOS 649 2059900900	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	11/07/2005	11/07/2005	25/09/2005	23 218 908,70
DOS 650 MON234205	SFIL CAFFIL	11/10/2005	02/11/2005	01/09/2006	10 000 000,00
DOS 654 XU00196123	CREDIT AGRICOLE	13/04/2004	28/12/2005	28/06/2006	6 400 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
		Niveau de taux	Taux actuariel					
V	LEP	4,64	4,31	EUR	T	C	N	A-1
F		4,72	4,88	EUR	T	C	N	A-1
F		4,28	4,41	EUR	T	C	N	A-1
F		3,91	3,91	EUR	A	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	2,34	2,03	EUR	T	C	N	A-1
F		5,06	5,18	EUR	T	C	N	A-1
F		4,99	5,16	EUR	T	C	N	A-1
F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
F		5,13	5,31	EUR	T	C	N	A-1
V	LIVRET A	1,35	1,35	EUR	A	X	N	A-1
V	LIVRET A	1,35	1,35	EUR	A	X	N	A-1
V	LIVRET A	1,35	1,34	EUR	A	X	N	A-1
V	LIVRET A	1,35	1,33	EUR	A	X	N	A-1
F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
F		2,66	2,73	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	1,38	1,09	EUR	T	C	N	A-1
V	LIVRET A	3,25	2,63	EUR	A	X	N	A-1
F		4,01	4,01	EUR	A	X	N	A-1
V	LIVRET A	2,50	2,49	EUR	A	X	O	B-1
V	EURIBOR12	3,77	3,47	EUR	A	X	O	A-1
V	LEP	3,45	3,13	EUR	A	X	N	A-1
F		4,04	4,08	EUR	S	X	N	A-1
V	EURIBOR01M	4,79	2,97	EUR	M	X	N	A-1
F		3,72	3,72	EUR	A	X	N	A-1
F		3,51	3,51	EUR	A	X	N	A-1
F		3,52	3,52	EUR	A	X	O	A-1
V	LEP	3,45	2,71	EUR	A	X	O	A-1
F		2,31	3,88	EUR	A	X	O	A-1
F		3,30	3,34	EUR	A	X	N	A-1
V	TAG06M	2,67	1,69	EUR	S	F	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal
DOS 656 MON234735EUR	SFIL CAFFIL	03/11/2005	01/02/2007	01/02/2008	5 000 000,00
DOS 657 2152122	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	06/12/2005	01/02/2007	01/02/2008	5 000 000,00
DOS 658 16335012001	SOCIETE GENERALE	15/02/2006	01/03/2006	01/03/2007	5 000 000,00
DOS 659 2152206	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	11/07/2006	26/07/2006	05/08/2007	5 000 000,00
DOS 660 16618	SOCIETE GENERALE	06/10/2006	23/10/2006	23/04/2007	7 500 000,00
DOS 661 MON242489EUR	SFIL CAFFIL	16/10/2006	27/10/2006	01/11/2007	7 500 000,00
DOS 662 MON243131EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2006	28/12/2006	01/10/2007	10 000 000,00
DOS 668 XU00267473	CREDIT AGRICOLE	20/11/2007	30/11/2007	30/05/2008	6 300 000,00
DOS 673 MON504157EUR	BANQUE POSTALE	29/07/2015	24/08/2015	01/12/2015	5 000 000,00
DOS 674 A1415AM	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	10/08/2015	22/10/2015	22/01/2016	5 000 000,00
DOS 675 1271	SOCIETE GENERALE	10/08/2015	01/10/2015	01/01/2016	5 000 000,00
DOS 676 1334	SOCIETE GENERALE	14/12/2015	21/12/2015	21/03/2016	2 219 000,00
DOS 678 MON510133	BANQUE POSTALE	30/08/2016	04/11/2016	01/03/2017	15 000 000,00
DOS 680 15111	SOCIETE GENERALE	01/12/2016	10/12/2016	15/03/2017	6 720 000,00
DOS 681	SOCIETE GENERALE		01/12/2017	01/03/2018	3 000 000,00
DOS 682	SOCIETE GENERALE		01/12/2017	01/03/2018	5 000 000,00
DOS 684	BANQUE POSTALE		01/12/2017	01/03/2018	5 000 000,00
DOS 685	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE		01/12/2017	01/12/2018	5 000 000,00
DOS 686	CREDIT AGRICOLE		01/12/2017	01/03/2018	5 000 000,00
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					31 000 000,00
DOS 353 110083	CREDIT AGRICOLE	03/03/2011	01/05/2011	15/06/2012	10 000 000,00
DOS 378 00402543	CREDIT AGRICOLE	21/11/2014	24/11/2014	24/11/2015	10 000 000,00
DOS 624 141503	CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	15/12/2003	10/12/2004	6 000 000,00
DOS 651 16006011002	SOCIETE GENERALE	28/11/2005	27/12/2005	27/12/2006	5 000 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					79 394,46
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
		Niveau de taux	Taux actuariel					
F		3,71	3,54	EUR	A	X	N	A-1
F		3,76	3,76	EUR	A	X	N	A-1
F		3,47	3,52	EUR	A	X	O	A-1
F		4,12	4,13	EUR	A	X	O	A-1
F		3,90	4,00	EUR	S	X	N	A-1
F		3,94	4,00	EUR	A	X	N	A-1
V	EURIBOR12	3,99	2,28	EUR	A	X	O	A-1
V	LIVRET A	3,81	2,36	EUR	S	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	0,64	0,66	EUR	T	C	N	A-1
F		2,05	2,07	EUR	T	C	N	A-1
F		2,12	2,17	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	0,95	1,80	EUR	T	C	N	A-1
F		1,19	1,20	EUR	T	C	N	A-1
F		0,43	0,43	EUR	T	C	N	A-1
F		1,26	1,26	EUR	T	C	N	A-1
F		1,54	1,54	EUR	T	C	N	A-1
F		0,61	0,61	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12M	0,34	0,34	EUR	A	C	O	A-1
V	EURIBOR3M	0,45	0,45	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12M	1,20	0,96	EUR	A	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	1,57	1,52	EUR	T	C	N	A-1
V	T4M	0,00	0,44	EUR	A	C	N	A-1
V	EONIA	0,00	0,68	EUR	A	X	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	date du premier remboursement	Nominal
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor					0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (Total)					0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00
1687 Autres dettes (Total)					0,00
TOTAL GENERAL					455 670 248,97

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
		Niveau de taux	Taux actuariel					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)			4 250 000,00		12 550 000,00	
DOS	333 EMISSIONOBLIG1	O	4 250 000,00	A-1	2 750 000,00	12,97
DOS	363 EMISSIONOBLIG2	N	0,00		9 800 000,00	6,84
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)			0,00		255 960 653,28	
1641 Emprunts en euros (Total)			0,00		239 560 653,24	
DOS	325 200630259	N	0,00		36 690,70	0,09
DOS	328 MON262575EUR	N	0,00		1 940 000,03	5,83
DOS	329 MON262602	N	0,00		2 000 000,03	5,91
DOS	330 MON262572	N	0,00		825 000,00	10,92
DOS	332 MIS261679EUR	N	0,00		2 750 000,00	10,83
DOS	334 1131065	N	0,00		1 041 666,55	6,08
DOS	335 A7609008	N	0,00		4 666 666,64	6,59
DOS	336 MIN265714EUR	N	0,00		1 933 333,23	7,09
DOS	338 1153632	N	0,00		3 086 167,96	6,92
DOS	339 A141008S	N	0,00		5 333 333,31	7,81
DOS	340 7746054	N	0,00		3 250 000,00	12,76
DOS	345 002984592W1	N	0,00		1 514 666,69	7,93
DOS	348 MON273251	N	0,00		533 607,52	13,00
DOS	349 00337383	N	0,00		2 318 750,00	13,16
DOS	350 MIS275496EUR	N	0,00		2 904 392,66	13,58
DOS	351 00347463	N	0,00		2 406 250,00	13,66
DOS	352 00349813	N	0,00		2 100 000,00	13,83
DOS	354 00350383	N	0,00		3 000 000,08	8,83
DOS	355 1211927	N	0,00		9 500 000,00	9,33
DOS	356 1215190	N	0,00		1 900 000,00	9,41
DOS	357 1200974	N	0,00		1 583 333,26	9,25
DOS	358 201030167	N	0,00		3 394,15	2,75
DOS	359 8162390	N	0,00		1 950 000,00	9,52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Emprunts et Dettes au 01/01/2018						
Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
			250 000,00	450 926,98	34 991,12	69 882,97
V	EURIBOR12M	1,00	250 000,00	29 526,98	34 991,12	820,19
F		4,30	0,00	421 400,00	0,00	69 062,78
			25 016 813,61	5 670 048,18	0,00	1 437 200,35
			23 116 813,61	5 492 422,62	0,00	1 397 567,96
F		0,00	36 690,70	0,00	0,00	0,00
F		4,81	323 333,33	94 610,03	0,00	12 921,28
F		4,81	333 333,33	97 536,11	0,00	6 547,56
F		4,85	75 000,00	40 568,23	0,00	2 970,91
V	TAG06M	0,11	250 000,00	2 863,24	0,00	433,01
V	EURIBOR03M	0,20	166 666,68	1 985,53	0,00	290,79
F		1,14	666 666,67	52 087,90	0,00	7 133,98
V	EURIBOR01M	0,23	266 666,68	4 152,96	0,00	317,70
V	LEP	1,45	440 881,13	44 749,44	0,00	3 089,84
V	EURIBOR12	0,35	666 666,67	18 925,93	0,00	2 990,03
F		3,18	250 000,00	103 350,00	0,00	22 790,00
F		3,00	189 333,33	45 440,00	0,00	2 540,22
F		2,26	34 950,65	11 764,71	0,00	2 786,11
F		3,23	175 000,00	73 780,83	0,00	5 577,92
V	EURIBOR03M	0,53	211 228,56	15 120,11	0,00	2 381,82
F		3,34	175 000,00	79 137,93	0,00	5 994,32
F		3,40	150 000,00	70 447,30	0,00	11 107,29
F		4,13	333 333,32	120 372,29	0,00	18 450,74
V	LEP	2,60	1 000 000,00	237 250,00	0,00	36 219,44
V	LEP	2,60	200 000,00	48 103,61	0,00	3 560,56
V	EURIBOR03M	1,25	166 666,68	19 010,42	0,00	4 377,89
F		0,00	1 560,38	0,00	0,00	0,00
F		5,15	200 000,00	96 562,50	0,00	20 278,13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
DOS 360	1222656	N	0,00		1 791 666,61	10,50
DOS 361	XU00362813	N	0,00		2 658 500,07	9,71
DOS 364	0832101001	N	0,00		1 333 333,20	9,92
DOS 365	76FCT11302549	N	0,00		7 333 333,32	10,08
DOS 366	MON279287EUR	N	0,00		6 999 999,94	10,33
DOS 367	002290892U	N	0,00		8 666 666,72	25,83
DOS 368	002290692S	N	0,00		8 500 000,06	25,49
DOS 369	201200255	N	0,00		235 263,20	7,33
DOS 370	002345692P	N	0,00		8 750 000,05	26,16
DOS 371	5039087	N	0,00		4 927 003,44	13,41
DOS 372	5039086	N	0,00		4 597 310,13	18,41
DOS 373	64625039190	N	0,00		16 455 582,61	23,16
DOS 374	61955039125	N	0,00		1 564 482,08	18,16
DOS 375	201201025	N	0,00		23 836,92	8,33
DOS 377	1075102001	N	0,00		5 119 999,96	11,76
DOS 379	MON500711EUR	N	0,00		8 333 333,30	12,25
DOS 606	1013913	N	0,00		98 042,48	0,00
DOS 616	14668	N	0,00		666 760,00	0,26
DOS 625	1027152	N	0,00		232 839,70	1,00
DOS 628	MPH222249EUR	N	0,00		666 666,71	1,66
DOS 634	1038527	N	0,00		559 422,71	1,91
DOS 636	2151935	N	0,00		800 000,00	1,84
DOS 637	MIN224694	N	0,00		666 666,58	2,25
DOS 641	15650008001	N	0,00		1 375 000,00	3,10
DOS 642	15691010MNT	N	0,00		1 000 000,04	2,23
DOS 643	2152010	N	0,00		1 000 000,04	2,40
DOS 644	1045993	N	0,00		1 693 414,94	7,50
DOS 649	2059900900	N	0,00		868 508,88	0,23
DOS 650	MON234205	N	0,00		4 000 000,00	7,67
DOS 654	XU00196123	N	0,00		1 280 000,08	2,99
DOS 656	MON234735EUR	N	0,00		3 000 000,00	14,08
DOS 657	2152122	N	0,00		3 000 000,00	14,08
DOS 658	16335012001	N	0,00		2 250 000,00	8,16

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Emprunts et Dettes au 01/01/2018

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
V	LEP	3,64	166 666,68	62 941,67	0,00	14 623,19
F		4,72	272 666,65	122 317,35	0,00	3 440,90
F		4,28	133 333,36	55 683,59	0,00	3 852,00
F		3,91	666 666,67	286 733,33	0,00	238 944,45
V	EURIBOR03M	1,80	666 666,68	123 243,43	0,00	19 109,13
F		4,99	333 333,32	432 143,24	0,00	70 845,68
F		4,99	333 333,32	423 699,51	0,00	2 263,98
F		0,00	29 407,90	0,00	0,00	0,00
F		5,13	333 333,32	448 590,00	0,00	39 232,89
V	LIVRET A	1,35	322 081,74	66 514,55	0,00	36 091,07
V	LIVRET A	1,35	213 877,76	62 063,69	0,00	34 355,15
V	LIVRET A	1,35	585 139,55	222 150,37	0,00	177 947,34
V	LIVRET A	1,35	72 783,41	21 120,51	0,00	16 725,67
F		0,00	2 648,55	0,00	0,00	0,00
F		2,66	426 666,68	133 764,50	0,00	29 777,29
V	EURIBOR03M	1,03	666 666,68	84 330,37	0,00	19 936,77
V	LIVRET A	1,00	98 042,48	980,42	0,00	0,00
F		4,01	666 760,00	26 737,08	0,00	0,00
V	LIVRET A	1,00	115 553,21	2 328,40	0,00	1 754,41
F		0,00	333 333,33	0,00	0,00	0,00
V	LEP	1,45	280 467,52	8 111,63	0,00	325,84
F		4,04	400 000,00	28 280,00	0,00	2 468,89
V	EURIBOR01M	0,00	333 333,34	0,00	0,00	0,00
F		3,72	343 750,00	51 150,00	0,00	34 419,69
F		3,51	333 333,33	35 100,00	0,00	17 940,00
F		3,52	333 333,33	35 200,00	0,00	14 014,82
V	LEP	1,45	216 531,19	24 554,52	0,00	10 647,92
F		3,37	868 508,88	29 675,26	0,00	0,00
F		3,30	500 000,00	133 833,33	0,00	38 709,43
V	EURIBOR6	0,00	426 666,66	0,00	0,00	0,00
F		3,71	200 000,00	111 300,00	0,00	94 934,78
F		3,76	200 000,00	112 650,00	0,00	96 086,28
F		3,47	250 000,00	79 159,38	0,00	58 441,12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
DOS 659 2152206		N	0,00		2 250 000,00	8,59
DOS 660 16618		N	0,00		3 375 000,00	8,81
DOS 661 MON242489EUR		N	0,00		3 375 000,00	8,83
DOS 662 MON243131EUR		N	0,00		2 666 666,63	3,75
DOS 668 XU00267473		N	0,00		2 100 000,00	4,91
DOS 673 MON504157EUR		N	0,00		4 250 000,03	12,67
DOS 674 A1415AM		N	0,00		4 500 000,00	17,80
DOS 675 1271		N	0,00		4 500 000,00	17,75
DOS 676 1334		N	0,00		1 997 100,00	17,97
DOS 678 MON510133		N	0,00		14 250 000,00	18,92
DOS 680 15111		N	0,00		6 272 000,00	13,95
DOS 681		N	0,00		3 000 000,00	15,00
DOS 682		N	0,00		5 000 000,00	20,00
DOS 684		N	0,00		5 000 000,00	15,00
DOS 685		N	0,00		5 000 000,00	15,00
DOS 686		N	0,00		5 000 000,00	15,00
1643 Emprunts en devises (Total)			0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)			0,00		16 400 000,04	
DOS 353 110083		N	0,00		7 000 000,00	13,45
DOS 378 00402543		N	0,00		8 000 000,00	11,90
DOS 624 141503		N	0,00		400 000,00	0,94
DOS 651 16006011002		N	0,00		1 000 000,04	2,99
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			0,00		79 394,46	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)			0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)			0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)			0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)			0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)			0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)			0,00		0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Emprunts et Dettes au 01/01/2018

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
F		4,12	250 000,00	92 700,00	0,00	33 188,89
F		3,90	375 000,00	129 735,94	0,00	22 016,94
F		3,94	375 000,00	134 821,87	0,00	19 640,72
V	EURIBOR12	0,00	666 666,67	0,00	0,00	0,00
V	LIVRET A	1,56	420 000,00	31 022,25	0,00	2 177,00
V	EURIBOR03M	0,64	333 333,32	26 764,44	0,00	2 019,26
F		2,05	250 000,00	90 528,13	0,00	16 456,94
F		2,12	250 000,00	94 708,06	0,00	22 769,72
V	EURIBOR03M	0,95	110 950,00	18 834,10	0,00	447,96
F		1,19	750 000,00	166 228,13	0,00	12 941,25
F		0,43	448 000,00	26 247,20	0,00	1 043,47
F		1,26	200 000,00	36 562,50	0,00	2 819,44
F		1,54	250 000,00	75 065,63	0,00	5 854,38
F		0,61	333 333,32	29 737,50	0,00	2 293,15
V	EURIBOR12M	0,34	333 333,33	15 354,17	0,00	2 558,94
V	EURIBOR3M	0,45	333 333,32	21 937,50	0,00	1 691,67
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1 900 000,00	177 625,56	0,00	39 632,39
V	EURIBOR12	0,81	500 000,00	56 770,00	0,00	28 553,96
V	EURIBOR03M	1,49	666 666,67	120 855,56	0,00	11 078,43
V	T4M	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
V	EONIA	0,00	333 333,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)					
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL		4 250 000,00		268 510 653,28	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Emprunts et Dettes au 01/01/2018						ICNE de l'exercice
Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25 266 813,61	6 120 975,16	34 991,12	1 507 083,32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)						
TOTAL (A)		445 670 248,97	261 685 653,28			
Barrière simple (B)						
DOS 349 00337383	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	2 318 750,00	1	20,00	
DOS 351 00347463	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	2 406 250,00	1	20,00	
DOS 352 00349813	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	2 100 000,00	1	20,00	
TOTAL (B)		10 000 000,00	6 825 000,00			
Option d'échange (C)						
TOTAL (C)						
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		455 670 248,97	268 510 653,28			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

Taux minimal	Taux maximal	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
				5 897 609,10		-238,90%
3,23			3,23	73 780,83	0,00	1,15
3,34			3,34	79 137,93	0,00	1,20
3,40			3,40	70 447,30	0,00	1,04
				223 366,06		338,90%
				6 120 975,16		100,00%

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	73					
	% de l'encours	97,46%					
	Montant en euros	261 685 653 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	2,54%					
	Montant en euros	6 825 000 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)		2 750 000,00											
333-Swap	333-EMISSIONOBLIG1	2 750 000,00	19/12/2028		SWAP	TAUX	4 250 000,00	19/12/2012	19/12/2028	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)													
Total		2 750 000,00					4 250 000,00						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)						581 329,16	256 330,94		
333-Swap	333 EMISSIONOBLIG1	Taux fixe à 2.83 %	2,87	Euribor 12 M + 1	1,00	581 329,16	256 330,94	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)									
Total						581 329,16	256 330,94		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil					
Remboursement anticipé avec refinancement de dette							
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette							
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

Taux initial			Taux au 01/01/2018			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Taux actuariel	Type de taux	Index	Niveau de taux		Intérêts	en capital	

BUDGET PRIMITIF 2018

<u>Amortissement des emprunts</u>		Budgété
01 1641 G79M02	Emprunts en Euros	24 366 667,00
01 16311 G79M02	Emprunts en Euros (émission obligataire)	1 000 000,00
01 16318 G79M02	Emprunts en Euros (émission obligataire)	250 000,00
01 16441 G79M02	Emprunts assortis d'une option de tirage	1 900 000,00
	TOTAL	27 516 667,00
01 16449 G79M02	Emprunts assortis d'une option de tirage afférents à des opérations de trésorerie	16 400 000,04
<u>Montant des intérêts</u>		
01 66111 G79M02	Intérêts des emprunts et de la dette	7 201 224,00
	icne n	1 991 000,00
	icne n-1	1 711 479,00
01 66112 G79M02	Intérêts courus non échus	279 521,00
01 6615 G79M02	Intérêts des autres dettes	30 000,00
01 6615.1 G79M02	Intérêts des emprunts revolving liés à des opérations de trésorerie	200 000,00

BUDGETS ANNEXES

BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt
163 Emprunts obligataires (Total)						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					550 000,00	
1641 Emprunts en euros (total)					550 000,00	
DOS 331 MON262573EUR	SFIL CAFFIL	31/10/2008	31/10/2008	01/11/2009	150 000,00	F
DOS 621 2151552	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2003	30/11/2003	30/11/2004	400 000,00	F
1643 Emprunts en devises (total)						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)						
Total général					550 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actuariel					
Taux fixe à 4.81 %	4,81	4,88	EUR	A	C	O	A-1
Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,07	EUR	A	P	O	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018				
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				90 421,21	
1641 Emprunts en euros (total)				90 421,21	
DOS 331 MON262573EUR	N		A-1	60 000,00	5,83
DOS 621 2151552	N		A-1	30 421,21	0,91
1643 Emprunts en devises (total)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					
Total général				90 421,21	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
			40 421,21	4 164,24		400,00
			40 421,21	4 164,24	0,00	400,00
F	Taux fixe à 4.81 %	4,88	10 000,00	2 926,08		400,00
F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	30 421,21	1 238,16		
			40 421,21	4 164,24	0,00	400,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	90 421,21 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

BUDGET PRIMITIF 2018

<u>Amortissement des emprunts</u>		Budgété
1641 H30M99	Emprunts en Euros	40 430
<u>Montant des intérêts</u>		
66111 H30M99	Intérêts des emprunts et de la dette	4 170
	ICNE n	400,00
	ICNE n-1	584,00
66112 H30M99	Intérêts courus non échus	-184

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE							A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES							
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)							
Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					38 300 999,90		
1641 Emprunts en euros (total)					38 300 999,90		
DOS 326 MON262571	DEXIA-CREDIT LOCAL	10/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	3 500 000,00	F	
DOS 327 MON262570EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL	03/10/2008	31/10/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	
DOS 337 XU00311333	CREDIT AGRICOLE	01/11/2009	16/12/2009	16/03/2010	2 150 000,00	F	
DOS 347 002984592W3	CREDIT COOPERATIF	20/10/2010	07/12/2010	07/12/2011	460 000,00	F	
DOS 362 XU00362813	CREDIT AGRICOLE	27/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	910 000,00	F	
DOS 376 1076103001	SOCIETE GENERALE	07/08/2014	06/10/2014	06/01/2015	1 200 000,00	F	
DOS 620 MON214494EUR	DEXIA-CREDIT LOCAL	28/10/2003	02/12/2003	01/02/2004	3 000 000,00	F	
DOS 627 2151901	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	07/07/2004	31/08/2004	31/08/2005	5 000 000,00	F	
DOS 630 2151934	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	05/11/2004	05/11/2004	05/05/2005	3 400 000,00	F	
DOS 652 MON234206	DEXIA-CREDIT LOCAL	02/11/2005	02/11/2005	01/09/2006	2 300 000,00	F	
DOS 671 XU00270473	CREDIT AGRICOLE	21/12/2007	21/12/2007	31/01/2008	6 699 999,90	F	
DOS 672 XU00270253	CREDIT AGRICOLE	15/12/2007	15/12/2007	15/03/2008	3 000 000,00	V	
DOS 677 1335	SOCIETE GENERALE	14/12/2015	21/12/2015	21/03/2016	781 000,00	V	
DOS 679 15112	SOCIETE GENERALE	01/12/2016	10/12/2016	15/03/2017	280 000,00	F	
DOS 683	SOCIETE GENERALE		01/12/2017	01/03/2018	620 000,00	F	
1643 Emprunts en devises (total)							
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus					2 686,25		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)							
168 Emprunts et dettes assimilées							
Total général					38 303 686,15		

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE					
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES					A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)					
Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018				
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				16 464 337,16	
1641 Emprunts en euros (total)				16 464 337,16	
DOS 326 MON262571	N	0,00		1 925 000,00	10,92
DOS 327 MON262570EUR	N	0,00		2 750 000,00	10,83
DOS 337 XU00311333	N	0,00		1 290 000,00	11,96
DOS 347 002984592W3	N	0,00		245 333,31	7,93
DOS 362 XU00362813	N	0,00		591 499,93	9,71
DOS 376 1076103001	N	0,00		960 000,00	11,76
DOS 620 MON214494EUR	N	0,00		200 000,00	0,83
DOS 627 2151901	N	0,00		666 666,71	1,66
DOS 630 2151934	N	0,00		453 333,42	1,84
DOS 652 MON234206	N	0,00		920 000,00	7,67
DOS 671 XU00270473	N	0,00		3 378 270,47	9,70
DOS 672 XU00270253	N	0,00		1 500 000,00	9,95
DOS 677 1335	N	0,00		702 900,00	17,97
DOS 679 15112	N	0,00		261 333,32	13,95
DOS 683	N	0,00		620 000,00	20,00
1643 Emprunts en devises (total)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				2 686,25	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					
Total général				16 467 023,41	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
			2 155 376,98	571 786,43		56 916,12
			2 155 376,98	571 786,43		56 916,12
F		4,85	175 000,00	94 659,20	0,00	6 932,11
F		4,85	250 000,00	135 227,43	0,00	20 147,52
F		3,44	107 500,00	43 582,47	0,00	1 581,92
F		3,00	30 666,67	7 360,00	0,00	411,44
F		4,72	60 666,68	27 214,87	0,00	765,58
F		2,66	80 000,00	25 080,85	0,00	5 583,24
F		4,02	200 000,00	5 025,00	0,00	0,00
F		4,37	333 333,33	29 133,34	0,00	4 855,56
F		4,04	226 666,66	16 025,34	0,00	1 399,04
F		3,30	115 000,00	30 781,67	0,00	8 903,17
V	T4M	4,27	337 826,96	140 756,05	0,00	5 409,46
V	T4M	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
V	EURIBOR03M	0,95	39 050,00	6 538,44	0,00	157,66
F		0,43	18 666,68	1 093,63	0,00	43,48
F		1,54	31 000,00	9 308,14	0,00	725,94
			0,00	0,00		0,00
			2 155 376,98	571 786,43		56 916,12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	16 464 337,16 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

BUDGET PRIMITIF 2018

<u>Amortissement des emprunts</u>		Budgété
1641 D55M99	Emprunts en Euros	2 211 377
 <u>Montant des intérêts</u>		
66111 D55M99	Intérêts des emprunts	627 000
	ICNE n	72 500
	ICNE n-1	70 302
66112 D55M99	Intérêts courus non échus	2 198

BUDGET CAVEAUX

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt
163 Emprunts obligataires (Total)						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					200 000,00	
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00	
DOS 346 10087051EUR	CREDIT COOPERATIF	20/10/2010	07/12/2010	07/12/2011	200 000,00	F
1643 Emprunts en devises (total)						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)						
Total général					200 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actuariel					
	3,00	3,00	EUR	A	C	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018				
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				106 666,69	
1641 Emprunts en euros (total)				106 666,69	
DOS 346 10087051EUR	N	0,00		106 666,69	7,93
1643 Emprunts en devises (total)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					
Total général				106 666,69	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
			13 333,33	3 200,00		178,89
			13 333,33	3 200,00		178,89
F		3,00	13 333,33	3 200,00	0,00	178,89
			13 333,33	3 200,00		178,89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	106 666,69 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

BUDGET PRIMITIF 2018

<u>Amortissement des emprunts</u>		Budgété
1641 D30M98	Emprunts en Euros	13 334
<u>Montant des intérêts</u>		
66111 D30M98	Intérêts des emprunts et de la dette	3 200
	ICNE n	179
	ICNE n-1	204
66112 D30M98	Intérêts courus non echus	-26

**Consolidation du Budget Principal et des
Budgets annexes de la Ville du Havre**

RECAPITULATION DES EMPRUNTS PAR BUDGET

BUDGET	Capital	Encours au 01/01/2018	ICNE	Intérêt	Amort	Annuité
BUDGET = VDH00, BUDGET VILLE	455 590 854,51	268 510 653,28	1 507 083,32	6 120 975,16	25 266 813,61	32 894 872,09
BUDGET = VDH31, BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT	38 300 999,90	16 464 337,16	56 916,12	571 786,43	2 155 376,98	2 784 079,53
BUDGET = VDH38, BUDGET CAVEAUX	200 000,00	106 666,69	178,89	3 200,00	13 333,33	16 712,22
BUDGET = VDH39, BUDGET RESTAURANT MUNICIPAL	550 000,00	90 421,21	56 916,12	4 164,24	40 421,21	101 501,57
TOTAL GENERAL	494 641 854,41	285 172 078,34	1 621 094,45	6 700 125,83	27 475 945,13	35 797 165,41

RECAPITULATIF DES AUTRES DETTES - Compte 1687

	Nominal estimé au 01/01/2018
BUDGET = VDH46, OPERATIONS IMMOBILIERES SOUMISES A TVA	
Avance du budget principal au budget des opérations immobilières soumises à TVA	4 970 502,00
BUDGET = VDH48, SITE MULHOUSE	
Avance du budget principal au budget Site Mulhouse	623 990,00
BUDGET = VDH49, REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN	
Avance du budget principal au budget centre ancien	3 031 635,00
BUDGET = VDH50, GRAVILLE/SEMARD	
Avance du budget principal au budget Graville Sémard	4 837 876,00
BUDGET = VDH51, DUMONT D'URVILLE	
Avance du budget principal au budget Dumont D'Urville	2 191 000,00
BUDGET = VDH52, QUARTIER DANTON	
Avance du budget principal au budget quartier Danton	2 359 000,00
TOTAL GENERAL	18 014 003,00

A2.1 CREDITS DE TRESORERIE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé	Montants des tirages 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
Ligne de trésorerie de la SOCIETE GENERALE	19/07/2016	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligne de trésorerie de la BANQUE POSTALE	19/07/2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie contractées en 2016		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligne de trésorerie de BNP Paribas	31/08/2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ligne de trésorerie de la Caisse d'Epargne	18/07/2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie contractées en 2017		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519323 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 624	25/11/2003	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00
519325 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 651	28/11/2005	1 333 333,37	1 333 333,37	0,00	1 333 333,37	1 000 000,04
519326 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 353	23/03/2011	7 500 000,00	7 500 000,00	47 906,25	7 500 000,00	7 000 000,00
519327 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 378	06/10/2014	8 666 666,66	8 666 666,66	130 657,83	8 666 666,66	7 999 999,99
51932 Crédit revolving		18 300 000,03	18 300 000,03	178 564,08	18 300 000,03	16 400 000,03
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

**ETAT DES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
RECUS**

165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

Année d'encaissement	Objet de la dette	Dette au 31/12/2017
2017	Cautions	79 394,46€

**PARTICIPATIONS ET CREANCES
RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

NOM DE L'ORGANISME	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2017
261 - TITRE DE PARTICIPATIONS	
Port "Le Havre Plaisance"	99 538,78
Rachat part CCI "Le Havre Plaisance"	57 357,48
Au capital de la SHEMA	322 432,00
Participation SPL des Docks	250 000,00
LOGEO Habitat - souscription au capital	15,25
TOTAL	729 343,51
266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS	
Parts sociales Caisse d'Epargne	76 196,00

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

NOM DE L'ORGANISME	VALEUR NETTE COMPTABLE
275 - CAUTION	
Caution Logement Commandant Chef d'Hôtel	533,57
Dépôt de Garantie SHLE	1 707,43
Caution Air Liquide	4 058,19
Cautions diverses	4 600,00
Dépôt de garantie	9 068,36
Cautions versées	2 475,00
Consignes/déconsignes Magic Mirrors	-43,00
Consignation 68 rue de la vallée	3 285,85
Consignation 25 cours de la République	61 439,69
Autres	2 562,00
TOTAL	89 687,09
27638 - CREANCES SUR ETABLISSEMENTS PUBLICS	
Avance de trésorerie sur opérations immo.soumises à TVA	4 970 502,00
Avance de trésorerie "Mulhouse"	623 990,00
Avance de trésorerie pour opération " Centre Ancien"	3 031 635,00
Avance de trésorerie "Graville Semard"	4 837 876,00
Avance de trésorerie "Site Dumont D'Urville"	2 191 000,00
Avance de trésorerie "Quartier Danton"	2 359 000,00
TOTAL	18 014 003,00
2764 - CREANCES PERSONNES DE DROIT PRIVE	
Giratoire au croisement de la rue Joliot Curie	14 437,00
Cession groupe scolaire A.France	622 400,00
TOTAL	636 837,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

8017 - SUBVENTION A VERSER EN ANNUITE

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2017	Annuité versée en 2017
2012	Subvention	<i>Tétris - Fort de Tourneville, Papa's Production</i>	5 ans	annuelle	950 000,00€	24 603,17€	249 206,35€
2012	Subvention	SONIC	5 ans	annuelle	442 928,00€	112 261,32€	82 666,67€
2014	Subvention	SPL des Docks	30 ans	annuelle	15 000 000,00€	13 833 333,34€	500 000,00€
2015	Subvention	SIRIUS	5 ans	annuelle	2 670 000,00€	2 325 000,00€	172 500,00€
TOTAL					19 062 928,00€	16 295 197,83€	1 004 373,02€

8018 - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

ORGANISME : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

DESIGNATION DE L'OPERATION	<u>PAF CODAH</u> Montant brut de l'engagement	<u>PAF VDH</u> Montant brut de l'engagement	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 ENVELOPPE DAI	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 AUTRES ENVELOPPES PPI
DUMONT D'URVILLE HANGAR SCI OCEANIC - acquisition 14/05/12 - 32 rue Dumont d'Urville - NL 78	-	3 170 881 €		3 281 862 €
SITE DUMONT D'URVILLE - 17 rue Dumont d'Urville		38 500 €	39 848 €	
DANTON MAISON D'ARRÊT - acquisition 07/07/2011 - 25 rue Lesueur - JE 65	2 800 000 €	-		2 898 000 €
GRAVILLE SEMARD - PPG COATING - acquisition 05/12/07 - 75 bd Winston Churchill - DE 114	-	1 480 000 €		1 531 800 €
TOTAL RACHATS 2017	2 800 000 €	4 689 381 €	39 848 €	7 711 662 €
ILOT SUD DEMIDOFF - Ex-bowling - Cts RIQUET - acquisition 23/09/13 - 47 rue François Mazeline	485 929 €		502 937 €	
PNRQAD - ILOT HAUDRY - CARDON - acquisition 27/08/13 - 25 cours de la République (lots 19 et 20)	-	84 622 €		1 915 923 €
PNRQAD - ILOT HAUDRY - SCI MIVA - acquisition 30/01/14 - 25 cours de la République (lots 9, 11 et 16)	-	153 209 €		
PNRQAD - ILOT HAUDRY - TURPIN - acquisition 21/08/14 - 25 cours de la République	-	57 600 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - SCI OCEANE - acquisition 13/05/14 - 29 cours de la République	-	320 000 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - BEN NJIMA - acquisition 25/05/14 - 25 cours de la République (lot 17)	-	60 000 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - SCI du 77 rue Marceau - acquisition 04/02/14 - 30 rue Lesueur	-	519 762 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - RENAULT Samuel - acquisition 04/02/14 - 30 rue Lesueur (lot 14)	-	86 940 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - BELLEGUIC - acquisition 14/02/14 - 25 cours de la République (lots 5 et 6) - JD 192	-	118 000 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - HABITAT 76 - acquisition 16/12/15 - 28 rue Lesueur - 19 rue Haudry - JD 15 et 14	-	451 000 €		
TOTAL RACHATS 2018	485 929 €	1 851 133 €		

ORGANISME : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

DESIGNATION DE L'OPERATION	PAF CODAH Montant brut de l'engagement	PAF VDH Montant brut de l'engagement	MONTANT RACHAT TTC Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 ENVELOPPE DAI	MONTANT RACHAT TTC Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 AUTRES ENVELOPPES PPI
PNRQAD - 170 / 174 cours de la République		350 000 €		362 250 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - BELGACEM - 78 rue de Zurich		185 000 €		191 475 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - TOSTAIN - 80 rue de Zurich		51 015 €		52 801 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - BOUSSIN - 80 rue de Zurich		55 000 €		56 925 €
TOTAL RACHATS 2019	0 €	641 015 €	0 €	663 451 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - 30 rue de la Vallée		150 000 €		155 250 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - DEBONNE - 97 cours de la République		555 000 €		574 425 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - RACHOVITCH - 136 / 138 cours de la République		150 000 €		155 250 €
RD 6015 - ICF ATLANTIQUE - acquisition 20/01/15 - 9 rue Winston Churchill - DH 31		420 945 €		435 678 €
OPAH RU QUARTIERS SUD - MOUAOUED - acquisition 24/06/15 - 68 rue de la Vallée (lots 18, 26, 72 et 82)		506 500 €		524 228 €
OPAH RU QUARTIERS SUD - SCI TCM 2000 - acquisition 7/08/2015 - 68 rue de la Vallée (lots 34 et 74) - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - Cts FLOCH - acquisition 25/06/2015 - 68 rue de la Vallée (lots 43 et 84) - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - SCI MECHARA - acquisition 24/06/2015 - 68 rue de la Vallée (lots 24 et 88) - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - SCI TCM 2000 - acquisition 2/07/2015 - 68 rue de la Vallée - Lots 37 et 89 - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - CHIPPINGTON - acquisition 16/06/2015 - 68 rue de la Vallée (lots 17 et 57) - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - SCI 5e avenue - acquisition 23/04/2015 - 68 rue de la Vallée (lots 1 à 5 - 7, 9 à 11, 13, 15, 19 à 23 - 25, 27 à 33 - 35, 36, 38 à 42 - 44 à 56, 58 à 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85 à 87, 91 à 96) - M 3045				
OPAH RU QUARTIERS SUD - Cts MOUAOUED - acquisition 26/11/15 - 68 rue de la Vallée (lots 12, 16, 75 et 80) - M 3045				
TOTAL RACHATS 2020	0 €	1 782 445 €	0 €	1 844 831 €

ORGANISME : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

DESIGNATION DE L'OPERATION	<u>PAF CODAH</u> Montant brut de l'engagement	<u>PAF VDH</u> Montant brut de l'engagement	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <u>ENVELOPPE DAI</u>	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <u>AUTRES ENVELOPPES PPI</u>
DANTON NORD - Espace Couleurs - acquisition 27/12/12 - 64 rue Casimir Delavigne & 7 place Danton	460 000 €	-		476 100 €
SCI IMMOCEANE - Acquisition 20/12/16 - 308 rue Aristide Briand - DC 176		250 000 €	258 750 €	
TOTAL RACHATS 2021	460 000 €	250 000 €	258 750 €	476 100 €
DUP Dumont d'Urville COTRAFI Gontrand - rue du GI Chanzy - acquis 22/05/12		2 400 000 €		2 484 000 €
TOTAL RACHATS 2022	0 €	2 400 000 €	0 €	2 484 000 €
	PAF CODAH	PAF VDH	ENVELOPPE DAI	AUTRES ENVELOPPES
TOTAL RACHATS 2016 - 2022	3 745 929 €	11 613 974 €	801 534 €	15 095 966 €