

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

**Situation au 1er janvier 2019**

# 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 2019	P. 37

## - Budget annexe

### Caveaux

- A2.2 Répartition par nature de dettes (Hors 16449 et 166) P. 41
- A2.4 Typologie de la répartition de l'encours P. 47
- Budget primitif 2019 P. 49

**- Consolidation du Budget Principal et du Budget Annexe de la Ville du Havre**

- Récapitulatif des emprunts par budget P. 53
- Récapitulatif des autres dettes - compte 1687 P. 55

**II. A2.7 CREDITS DE TRESORERIE SUR EMPRUNTS REVOLVING**

- A2.1 Détail des crédits de trésorerie P. 59

**III. ETAT DES ENGAGEMENTS DIVERS**

**- Etat des dépôts et cautionnements reçus**

- 165 - Dépôts et cautionnements reçus P. 63

**- Participations et créances rattachées à des participations**

- 261 – Titres de participation P. 67
- 266 – autres formes de participation P. 67

## **- Autres immobilisations financières**

<input type="checkbox"/> 274 - Prêts	P. 71
<input type="checkbox"/> 275 - Caution	P. 71
<input type="checkbox"/> 276.2 - Créances pour le transfert du droit à déduction de la TVA	P. 71
<input type="checkbox"/> 276.38 - Autres établissements publics	P. 71
<input type="checkbox"/> 276.4 - Autres créances	P. 71

## **- Etat des engagements donnés**

<input type="checkbox"/> 8017 - Subvention à verser en annuité	P. 75
<input type="checkbox"/> 8018 - Etat des engagements donnés	P. 76



# **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**

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

**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
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>14 800 000,00</b>
DOS 333 EMISSIONOBLIG1	NATIXIS	11/12/2008	19/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00
DOS 363 EMISSIONOBLIG2	CREDIT AGRICOLE	07/11/2012	01/11/2012	01/11/2022	9 800 000,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>438 105 088,00</b>
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					<b>413 105 088,00</b>
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 331 MON262573EUR	SFIL CAFFIL	10/10/2008	31/10/2008	01/11/2009	150 000,00
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

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

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	EURIBOR12	4,36	1,87	EUR	A	C	N	A-1
F		4,30	4,30	EUR	A	F	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
F		4,81	4,88	EUR	A	C	N	A-1
V	TAG06M	4,65	0,64	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	0,80	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

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

**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 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 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	
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	

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

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	4,30	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	5,19	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	1,35	EUR	A	X	N	A-1
V	LIVRET A	1,35	1,35	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	1,10	EUR	T	C	N	A-1
V	LIVRET A	2,50	2,49	EUR	A	X	O	A-1
V	EURIBOR12	3,77	3,47	EUR	A	X	O	B-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		3,30	3,34	EUR	A	X	N	A-1
V	TAG06M	2,67	1,69	EUR	S	F	N	A-1
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

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

**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 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	10/03/2017	6 720 000,00
DOS 681 1833	SOCIETE GENERALE	16/11/2017	01/12/2017	01/03/2018	3 000 000,00
DOS 682 1834	SOCIETE GENERALE	16/11/2017	01/12/2017	01/03/2018	5 000 000,00
DOS 684 MPH518043	BANQUE POSTALE	23/11/2017	01/12/2017	01/03/2018	5 000 000,00
DOS 685 A14170	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE	23/11/2017	01/12/2017	03/03/2019	5 000 000,00
DOS 686 CO9719	CREDIT AGRICOLE	28/11/2017	01/12/2017	03/03/2018	5 000 000,00
DOS 687 1837	SOCIETE GENERALE	27/11/2017	01/03/2018	01/06/2018	3 000 000,00
DOS 688 MON521656	BANQUE POSTALE	16/07/2018	01/10/2018	01/11/2019	10 000 000,00
DOS 689 DD12485719	ARKEA	20/07/2018	30/09/2018	30/12/2018	5 000 000,00
DOS 690 2019	SOCIETE GENERALE	20/07/2018	01/10/2018	01/01/2019	5 000 000,00
DOS 691	BANQUE POSTALE		10/12/2018	10/12/2019	5 000 000,00
DOS 693	CAISSE EPARGNE HAUTE NORMANDIE		10/12/2018	10/03/2019	5 000 000,00
DOS 694	SOCIETE GENERALE		03/12/2018	03/03/2019	5 000 000,00
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					<b>25 000 000,00</b>
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 651 16006011002	SOCIETE GENERALE	28/11/2005	27/12/2005	27/12/2006	5 000 000,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>76 692,61</b>



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

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		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	2,39	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	0,44	EUR	T	C	N	A-1
F		1,21	1,22	EUR	T	C	N	A-1
F		1,48	1,49	EUR	T	C	N	A-1
F		0,61	0,61	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12M	0,33	0,34	EUR	A	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	0,45	0,45	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	0,45	0,46	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12M	0,35	0,35	EUR	A	C	N	A-1
F		1,57	1,60	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	0,38	0,39	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12	0,27	0,27	EUR	A	C	N	A-1
F		1,30	1,31	EUR	T	C	N	A-1
F		1,58	1,59	EUR	T	C	N	A-1
V	EURIBOR12	1,20	0,80	EUR	A	C	N	A-1
V	EURIBOR03M	1,57	1,52	EUR	T	C	N	A-1
V	EONIA	0,00	0,68	EUR	A	X	N	A-1

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

**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
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00
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
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)					0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00
1687 Autres dettes (Total)					0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>452 981 780,61</b>

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

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					

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

**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 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>			<b>4 250 000,00</b>		<b>12 300 000,00</b>	
DOS	333 EMISSIONOBLIG1	O	4 250 000,00	A-1	2 500 000,00	9,97
DOS	363 EMISSIONOBLIG2	N	0,00		9 800 000,00	3,83
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>269 151 885,55</b>	
1641 Emprunts en euros (Total)			0,00		254 651 885,51	
DOS	328 MON262575EUR	N	0,00		1 616 666,70	4,83
DOS	329 MON262602	N	0,00		1 666 666,70	4,91
DOS	330 MON262572	N	0,00		750 000,00	9,92
DOS	331 MON262573EUR	N	0,00		50 000,00	4,83
DOS	332 MIS261679EUR	N	0,00		2 500 000,00	9,83
DOS	334 1131065	N	0,00		874 999,88	5,08
DOS	335 A7609008	N	0,00		3 999 999,97	5,59
DOS	336 MIN265714EUR	N	0,00		1 666 666,55	6,09
DOS	338 1153632	N	0,00		2 645 286,83	5,92
DOS	339 A141008S	N	0,00		4 666 666,64	6,81
DOS	340 7746054	N	0,00		3 000 000,00	11,76
DOS	345 002984592W1	N	0,00		1 325 333,36	6,93
DOS	348 MON273251	N	0,00		498 656,87	12,00
DOS	349 00337383	N	0,00		2 143 750,00	12,16
DOS	350 MIS275496EUR	N	0,00		2 693 164,10	12,58
DOS	351 00347463	N	0,00		2 231 250,00	12,67
DOS	352 00349813	N	0,00		1 950 000,00	12,83
DOS	354 00350383	N	0,00		2 666 666,76	7,83
DOS	355 1211927	N	0,00		8 500 000,00	8,33
DOS	356 1215190	N	0,00		1 700 000,00	8,41
DOS	357 1200974	N	0,00		1 416 666,59	8,25
DOS	358 201030167	N	0,00		1 833,77	1,75
DOS	359 8162390	N	0,00		1 750 000,00	8,52

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2019						
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)	
			<b>250 000,00</b>	<b>484 945,49</b>	<b>121 945,49</b>	<b>69 626,84</b>
V	EURIBOR12M	1,00	250 000,00	63 545,49	121 945,49	564,06
F		4,30	0,00	421 400,00	0,00	69 062,78
			<b>25 122 137,78</b>	<b>5 402 885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 814,41</b>
			23 622 137,79	5 259 536,11	0,00	1 284 460,61
F		4,81	323 333,33	78 841,69	0,00	10 365,34
F		4,81	333 333,33	81 280,09	0,00	5 252,40
F		4,85	75 000,00	36 880,21	0,00	2 681,14
F		4,81	10 000,00	2 438,40	0,00	320,58
V	TAG06M	0,09	250 000,00	2 302,81	0,00	347,49
V	EURIBOR03M	0,21	166 666,68	1 738,18	0,00	248,35
F		1,15	666 666,67	44 718,48	0,00	5 991,83
V	EURIBOR01M	0,23	266 666,68	3 533,81	0,00	266,87
V	LEP	1,45	440 881,13	38 356,66	0,00	2 574,87
V	EURIBOR12	0,07	666 666,67	3 312,04	0,00	513,98
F		3,18	250 000,00	95 400,00	0,00	20 890,83
F		3,00	189 333,33	39 760,00	0,00	2 177,33
F		2,26	35 747,26	10 968,10	0,00	2 586,38
F		3,23	175 000,00	68 049,81	0,00	5 179,50
V	EURIBOR03M	0,52	211 228,56	13 883,55	0,00	2 178,38
F		3,34	175 000,00	73 220,62	0,00	5 585,55
F		3,40	150 000,00	65 276,46	0,00	10 252,89
F		4,13	333 333,32	106 414,43	0,00	16 144,39
V	LEP	2,60	1 000 000,00	211 250,00	0,00	31 958,33
V	LEP	2,60	200 000,00	42 831,38	0,00	3 176,57
V	EURIBOR03M	1,25	166 666,64	16 927,08	0,00	3 862,85
F		0,00	1 560,38	0,00	0,00	0,00
F		5,15	200 000,00	86 262,50	0,00	17 960,63

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

**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 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)
DOS 360	1222656	N	0,00		1 624 999,93	9,50
DOS 361	XU00362813	N	0,00		2 385 833,42	8,71
DOS 364	0832101001	N	0,00		1 199 999,84	8,92
DOS 365	76FCT11302549	N	0,00		6 666 666,65	9,08
DOS 366	MON279287EUR	N	0,00		6 333 333,26	9,33
DOS 367	002290892U	N	0,00		8 333 333,40	24,83
DOS 368	002290692S	N	0,00		8 166 666,74	24,49
DOS 369	201200255	N	0,00		205 855,30	6,33
DOS 370	002345692P	N	0,00		8 416 666,73	25,16
DOS 371	5039087	N	0,00		4 604 921,70	12,41
DOS 372	5039086	N	0,00		4 383 432,37	17,42
DOS 373	64625039190	N	0,00		15 870 443,05	22,16
DOS 374	61955039125	N	0,00		1 491 698,67	17,16
DOS 375	201201025	N	0,00		21 188,37	7,33
DOS 377	1075102001	N	0,00		4 693 333,28	10,76
DOS 379	MON500711EUR	N	0,00		7 666 666,62	11,25
DOS 625	1027152	N	0,00		116 999,05	0,00
DOS 628	MPH222249EUR	N	0,00		333 333,38	0,67
DOS 634	1038527	N	0,00		278 955,19	0,91
DOS 636	2151935	N	0,00		400 000,00	0,84
DOS 637	MIN224694	N	0,00		333 333,24	1,25
DOS 641	15650008001	N	0,00		1 031 250,00	2,10
DOS 642	15691010MNT	N	0,00		666 666,71	1,23
DOS 643	2152010	N	0,00		666 666,71	1,40
DOS 644	1045993	N	0,00		1 476 883,75	6,50
DOS 650	MON234205	N	0,00		3 500 000,00	6,67
DOS 654	XU00196123	N	0,00		853 333,42	1,99
DOS 656	MON234735EUR	N	0,00		2 800 000,00	13,08
DOS 657	2152122	N	0,00		2 800 000,00	13,08
DOS 658	16335012001	N	0,00		2 000 000,00	7,16

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2019

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	56 797,79	0,00	13 123,38
F		4,72	272 666,66	109 268,75	0,00	3 081,52
F		4,28	133 333,36	49 897,67	0,00	3 462,04
F		3,91	666 666,67	260 666,67	0,00	215 050,00
V	EURIBOR03M	1,81	666 666,68	111 686,72	0,00	17 192,57
F		4,99	333 333,32	415 278,89	0,00	68 011,85
F		4,99	333 333,32	406 835,17	0,00	2 195,70
F		0,00	29 407,90	0,00	0,00	0,00
F		5,13	333 333,32	431 252,50	0,00	37 679,11
V	LIVRET A	1,35	326 429,85	62 166,44	0,00	33 532,68
V	LIVRET A	1,35	216 765,11	59 176,34	0,00	32 656,26
V	LIVRET A	1,35	593 038,94	214 250,98	0,00	171 297,89
V	LIVRET A	1,35	73 765,99	20 137,93	0,00	15 898,57
F		0,00	2 648,55	0,00	0,00	0,00
F		2,66	426 666,68	122 257,54	0,00	27 070,26
V	EURIBOR03M	1,04	666 666,68	78 352,61	0,00	18 433,11
V	LIVRET A	1,00	116 999,05	1 169,99	0,00	0,00
F		0,00	333 333,38	0,00	0,00	0,00
V	LEP	1,45	278 955,19	4 044,85	0,00	0,00
F		4,04	400 000,00	12 120,00	0,00	0,00
V	EURIBOR01M	0,00	333 333,24	0,00	0,00	0,00
F		3,72	343 750,00	38 362,50	0,00	22 946,46
F		3,51	333 333,33	23 400,00	0,00	8 970,00
F		3,52	333 333,33	23 466,67	0,00	7 007,41
V	LEP	1,45	215 009,99	21 414,81	0,00	9 097,76
F		3,30	500 000,00	117 104,17	0,00	33 270,42
V	EURIBOR6	0,00	426 666,66	0,00	0,00	0,00
F		3,71	200 000,00	103 880,00	0,00	88 153,72
F		3,76	200 000,00	105 140,00	0,00	89 222,97
F		3,47	250 000,00	70 363,89	0,00	51 276,07

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

**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 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)
DOS 659 2152206		N	0,00		2 000 000,00	7,59
DOS 660 16618		N	0,00		3 000 000,00	7,81
DOS 661 MON242489EUR		N	0,00		3 000 000,00	7,83
DOS 662 MON243131EUR		N	0,00		1 999 999,96	2,75
DOS 668 XU00267473		N	0,00		1 680 000,00	3,91
DOS 673 MON504157EUR		N	0,00		3 916 666,71	11,67
DOS 674 A1415AM		N	0,00		4 250 000,00	16,80
DOS 675 1271		N	0,00		4 250 000,00	16,75
DOS 676 1334		N	0,00		1 886 150,00	16,97
DOS 678 MON510133		N	0,00		13 500 000,00	17,92
DOS 680 15111		N	0,00		5 824 000,00	12,94
DOS 681 1833		N	0,00		2 800 000,00	13,92
DOS 682 1834		N	0,00		4 750 000,00	18,92
DOS 684 MPH518043		N	0,00		4 666 666,68	13,92
DOS 685 A14170		N	0,00		5 000 000,00	14,17
DOS 686 CO9719		N	0,00		4 666 666,66	13,92
DOS 687 1837		N	0,00		2 887 500,00	19,16
DOS 688 MON521656		N	0,00		10 000 000,00	19,83
DOS 689 DD12485719		N	0,00		4 937 500,00	19,75
DOS 690 2019		N	0,00		5 000 000,00	14,75
DOS 691		N	0,00		5 000 000,00	14,94
DOS 693		N	0,00		5 000 000,00	14,94
DOS 694		N	0,00		5 000 000,00	19,92
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>						
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>14 500 000,04</b>	
DOS 353 110083		N	0,00		6 500 000,00	12,45
DOS 378 00402543		N	0,00		7 333 333,33	10,90
DOS 651 16006011002		N	0,00		666 666,71	1,99
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>76 692,61</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



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

Emprunts et Dettes au 01/01/2019

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	82 400,00	0,00	29 040,28
F		3,90	375 000,00	114 907,81	0,00	19 370,68
F		3,94	375 000,00	119 841,67	0,00	17 232,71
V	EURIBOR12	0,00	666 666,67	0,00	0,00	0,00
V	LIVRET A	1,81	420 000,00	32 219,25	0,00	1 895,25
V	EURIBOR03M	0,64	333 333,32	24 601,48	0,00	1 867,94
F		2,05	250 000,00	85 203,13	0,00	15 488,89
F		2,12	250 000,00	89 334,45	0,00	21 430,32
V	EURIBOR03M	0,95	110 950,00	17 765,44	0,00	426,30
F		1,19	750 000,00	157 303,13	0,00	12 222,29
F		0,43	448 000,00	24 656,58	0,00	1 298,54
F		1,21	200 000,00	32 972,50	0,00	2 534,28
F		1,48	250 000,00	68 912,50	0,00	5 365,00
F		0,61	333 333,32	27 704,17	0,00	2 129,35
V	EURIBOR12M	0,33	333 333,33	20 945,83	0,00	12 916,75
V	EURIBOR03M	0,45	333 333,32	20 437,50	0,00	1 462,50
V	EURIBOR03M	0,45	150 000,00	12 916,88	0,00	1 003,37
V	EURIBOR12M	0,35	500 000,00	35 000,00	0,00	5 449,31
F		1,57	250 000,00	77 098,99	0,00	0,00
V	EURIBOR03M	0,38	333 333,32	18 781,86	0,00	4 481,50
V	EURIBOR12	0,27	333 333,33	13 500,00	0,00	700,00
F		1,30	333 333,32	63 375,00	0,00	3 370,37
F		1,58	250 000,00	77 518,76	0,00	5 628,75
			<b>1 499 999,99</b>	<b>143 349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26 353,80</b>
V	EURIBOR12	0,50	500 000,00	32 565,00	0,00	16 282,50
V	EURIBOR03M	1,49	666 666,66	110 784,28	0,00	10 071,30
V	EONIA	0,00	333 333,33	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)
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	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 250 000,00</b>		<b>281 451 885,55</b>	

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2019						
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)	
			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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>25 372 137,78</b>	<b>5 887 830,88</b>	<b>121 945,49</b>	<b>1 380 441,25</b>

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

**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 01/01/2019	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)						
<b>TOTAL (A)</b>		<b>442 981 780,61</b>	<b>275 126 885,55</b>			
<b>Barrière simple (B)</b>						
DOS 349 00337383	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	2 143 750,00	1	20,00	
DOS 351 00347463	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	2 231 250,00	1	20,00	
DOS 352 00349813	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	1 950 000,00	1	20,00	
<b>TOTAL (B)</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>6 325 000,00</b>			
<b>Option d'échange (C)</b>						
<b>TOTAL (C)</b>						
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>						
<b>TOTAL (D)</b>						
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>						
<b>TOTAL (E)</b>						
<b>Autres types de structures (F)</b>						
<b>TOTAL (F)</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>452 981 780,61</b>	<b>281 451 885,55</b>			

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

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
				<b>5 681 283,99</b>		<b>97,75%</b>
3,23			3,23	68 049,81	0,00	0,76%
3,34			3,34	73 220,62	0,00	0,79%
3,40			3,40	65 276,46	0,00	0,69%
				<b>206 546,89</b>		<b>2,25%</b>
				<b>5 887 830,88</b>		<b>100,00%</b>



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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	78					
	% de l'encours	97,75%					
	Montant en euros	275 126 886 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	2,25%					
	Montant en euros	6 325 000 €					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

**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 01/01/2019	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
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>2 500 000,00</b>											
333-Swap	333-EMISSIONOBLIG1	2 500 000,00	19/12/2028		SWAP	TAUX	4 250 000,00	19/12/2012	19/12/2028	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total)</b>													
<b>Total</b>		<b>2 500 000,00</b>					<b>4 250 000,00</b>						



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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>									
<b>Taux variable simple (total)</b>						<b>581 329,16</b>	<b>256 330,94</b>		
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
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
<b>Total</b>						<b>581 329,16</b>	<b>256 330,94</b>		

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

**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					
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>							
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette</b>							
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette</b>							

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

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 2019

<b><u>Amortissement des emprunts</u></b>		<b>Budgété</b>
01 1641 G79M02	Emprunts en Euros	<b>24 806 805,00</b>
01 16311 G79M02	Emprunts en Euros (émission obligatoire)	<b>1 000 000,00</b>
01 16318 G79M02	Emprunts en Euros (émission obligatoire)	<b>250 000,00</b>
01 16441 G79M02	Emprunts assortis d'une option de tirage	<b>1 500 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 556 805,00</b>
01 16449 G79M02	Emprunts assortis d'une option de tirage afférents à des opérations de trésorerie	<b>14 500 000,04</b>
<b><u>Montant des intérêts</u></b>		
01 66111 G79M02	Intérêts des emprunts et de la dette	<b>6 817 244,00</b>
	icne n	1 900 000,00
	icne n-1	1 600 000,00
01 66112 G79M02	Intérêts courus non échus	<b>300 000,00</b>
01 6615 G79M02	Intérêts des autres dettes	<b>30 000,00</b>
01 6615.1 G79M02	Intérêts des emprunts revolving liés à des opérations de trésorerie	<b>200 000,00</b>



# **BUDGET ANNEXE**





## **BUDGET CAVEAUX**

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

**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
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>						
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>200 000,00</b>	
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)						
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>						
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>						
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>						
<b>Total général</b>					<b>200 000,00</b>	

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019				
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>93 333,36</b>	
1641 Emprunts en euros (total)				93 333,36	
DOS 346 10087051EUR	N	0,00		93 333,36	6,93
1643 Emprunts en devises (total)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					
<b>Total général</b>				<b>93 333,36</b>	

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

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)	ICNE de l'exercice
			13 333,33	2 800,00		153,33
			13 333,33	2 800,00		153,33
F		3,00	13 333,33	2 800,00	0,00	153,33
			13 333,33	2 800,00		153,33



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

#### 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	93 333,36 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						





## BUDGET PRIMITIF 2019

<b><u>Amortissement des emprunts</u></b>		<b>Budgété</b>
1641 D30M98	Emprunts en Euros	<b>13 334</b>
<b><u>Montant des intérêts</u></b>		
66111 D30M98	Intérêts des emprunts et de la dette	<b>2 800</b>
	ICNE n	153,33
	ICNE n-1	178,89
66112 D30M98	Intérêts courus non echus	<b>-25,56</b>



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



## RECAPITULATION DES EMPRUNTS PAR BUDGET

BUDGET	Capital	Encours au 01/01/2019	ICNE	Intérêt	Amort	Annuité
BUDGET = VDH00, BUDGET VILLE	452 905 088,00	281 451 885,55	1 380 441,25	5 887 830,88	25 372 137,78	32 640 409,91
BUDGET = VDH38, BUDGET CAVEAUX	200 000,00	93 333,36	153,33	2 800,00	13 333,33	16 286,66
<b>TOTAL GENERAL</b>	453 105 088,00	281 545 218,91	1 380 594,58	5 890 630,88	25 385 471,11	32 656 696,57



## RECAPITULATIF DES AUTRES DETTES - Compte 1687

	Nominal estimé au 01/01/2019
<b>BUDGET = VDH46, OPERATIONS IMMOBILIERES SOUMISES A TVA</b>	
Avance du budget principal au budget des opérations immobilières soumises à TVA	<b>4 737 802,00</b>
<b>BUDGET = VDH48, SITE MULHOUSE</b>	
Avance du budget principal au budget Site Mulhouse	<b>604 105,00</b>
<b>BUDGET = VDH49, REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN</b>	
Avance du budget principal au budget centre ancien	<b>3 107 235,00</b>
<b>BUDGET = VDH50, GRAVILLE/SEMARD</b>	
Avance du budget principal au budget Graville Sépard	<b>6 325 191,00</b>
<b>BUDGET = VDH51, DUMONT D'URVILLE</b>	
Avance du budget principal au budget Dumont D'Urville	<b>2 286 385,00</b>
<b>BUDGET = VDH52, QUARTIER DANTON</b>	
Avance du budget principal au budget quartier Danton	<b>2 088 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 149 218,00</b>





## **A2.1 CREDITS DE TRESORERIE**



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

#### A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé	Montants des tirages 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (6615/6688)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
Ligne de trésorerie de BNP Paribas	31/08/2017	10 000 000,00	41 490 000,00	1 237,50	41 490 000,00	0,00
Ligne de trésorerie de la Caisse d'Epargne	18/07/2017	10 000 000,00	20 005 000,00	1 484,79	20 005 000,00	0,00
<b>51931 Lignes de trésorerie contractées en 2017</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>61 495 000,00</b>	<b>2 722,29</b>	<b>61 495 000,00</b>	<b>0,00</b>
Ligne de trésorerie de la Caisse d'Epargne	13/07/2018	10 000 000,00	12 866 000,00	6 182,04	12 866 000,00	0,00
Ligne de trésorerie de la Banque Postale	13/07/2018	10 000 000,00	3 760 000,00	5 000,00	3 760 000,00	0,00
<b>51931 Lignes de trésorerie contractées en 2018</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>61 495 000,00</b>	<b>2 722,29</b>	<b>61 495 000,00</b>	<b>0,00</b>
519323 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 624	25/11/2003	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
519325 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 651	28/11/2005	1 000 000,04	1 000 000,04	73,30	1 000 000,04	666 666,71
519326 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 353	23/03/2011	7 000 000,00	7 000 000,00	35 557,08	7 000 000,00	6 500 000,00
519327 - ligne de trésorerie liée à l'emprunt 378	06/10/2014	8 000 000,00	8 000 000,00	120 607,23	8 000 000,00	7 333 333,33
<b>51932 Crédit revolving</b>		<b>16 400 000,04</b>	<b>16 400 000,04</b>	<b>156 237,61</b>	<b>16 400 000,04</b>	<b>14 500 000,04</b>
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>36 400 000,04</b>	<b>77 895 000,04</b>	<b>158 959,90</b>	<b>77 895 000,04</b>	<b>14 500 000,04</b>



**ETAT DES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS  
RECUS**



## 165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

<b>Année d'encaissement</b>	<b>Objet de la dette</b>	<b>Dette au 01/01/2019</b>
2018	Budget principal - cautions	<b>76 692,61€</b>
2018	Budget parcs de stationnement - cautions	<b>2 685,25€</b>
<b>2018</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79 377,86€</b>





**PARTICIPATIONS ET CREANCES  
RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**



## PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

NOM DE L'ORGANISME	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2019
<b>261 - TITRE DE PARTICIPATIONS</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>729 343,51</b>
<b>266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS</b>	
Parts sociales Caisse d'Epargne	<b>76 196,00</b>



## **AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**



## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

NOM DE L'ORGANISME	VALEUR NETTE COMPTABLE
<b>275 - CAUTION</b>	
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	8 223,36
Cautions versées	1 375,00
Consignes/déconsignes Magic Mirrors	-43,00
Consignation 68 rue de la vallée	3 285,85
Consignation 30 rue de la vallée	6 502,14
Consignation 25 cours de la République	-412,15
Consignation Marcel paul - Prémption	140 250,00
Autres	2 562,00
<b>TOTAL</b>	<b>172 642,39</b>
<b>27638 - CREANCES SUR ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>	
Avance de trésorerie sur opérations immo.soumises à TVA	4 737 802,00
Avance de trésorerie "Mulhouse"	604 105,00
Avance de trésorerie pour opération " Centre Ancien"	3 107 235,00
Avance de trésorerie "Graville Semard"	6 325 191,00
Avance de trésorerie "Site Dumont D'Urville"	2 286 385,00
Avance de trésorerie "Quartier Danton"	2 088 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>19 149 218,00</b>
<b>2764 - CREANCES PERSONNES DE DROIT PRIVE</b>	
Giratoire au croisement de la rue Joliot Curie	14 437,00
Cession groupe scolaire A.France	311 200,00
Avance de trésorerie SHEMA	3 700 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 025 637,00</b>





## **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 01/01/2019	Annuités versées en 2018
2013	Subvention	<i>Tétris - Fort de Tourneville, Papa's Production</i>	18 ans	annuelle	3 200 000,00€	2 311 111,10€	177 777,78€
			7 ans	annuelle	500 000,00€	142 857,15€	71 428,57€
			<b>TOTAL :</b>		<b>3 700 000,00€</b>	<b>2 453 968,25€</b>	<b>249 206,35€</b>
2013	Subvention	<b>SONIC</b>	15 ans	annuelle	1 240 000,00€	826 666,65€	82 666,67€
2014	Subvention	<b>SPL des Docks</b>	30 ans	annuelle	15 000 000,00€	13 333 333,33€	500 000,00€
2016	Subvention	<b>SIRIUS</b>	20 ans	annuelle	2 250 000,00€	1 687 500,00€	112 500,00€
			7 ans	annuelle	405 000,00€	225 000,00€	60 000,00€
			<b>TOTAL :</b>		<b>2 655 000,00€</b>	<b>1 912 500,00€</b>	<b>172 500,00€</b>
<b>TOTAL</b>					<b>22 595 000,00€</b>	<b>18 526 468,23€</b>	<b>1 004 373,02€</b>

## 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 <b>ENVELOPPE DAI</b>	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>AUTRES ENVELOPPES PPI</b>
GRAVILLE SEMARD - PPG COATING - acquisition 05/12/07 75 bd Winston Churchill - DE 114		1 480 000 €		1 566 087 €
PROJET DUMONT D'URVILLE - acquisition 14/06/2012 32 rue Dumont d'Urville (lot 2B1-2D) - NL 198 (2297 m2)	634 357 €			656 559 €
PROJET DUMONT D'URVILLE - acquisition 14/06/2012 32 rue Dumont d'Urville (lot 2B2-2B3) - NL 198 (2473 m2)	586 539 €			679 077 €
PNRQAD - ILOT HAUDRY - CARDON - acquisition 27/08/13 25 cours de la République (lots 19 et 20)		232 620 €		236 962 €
PNRQAD - ILOT HAUDRY - SCI MIVA - acquisition 30/01/14 25 cours de la République (lots 9, 11 et 16)				
PNRQAD ILOT HAUDRY - HABITAT 76 - acquisition 16/12/15 28 rue Lesueur - 19 rue Haudry - JD 15 et 14		451 000 €		466 785 €
<b>TOTAL RACHATS 2018</b>	<b>1 220 896 €</b>	<b>2 163 620 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 605 470 €</b>

## 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 <b>ENVELOPPE DAI</b>	<u>MONTANT RACHAT TTC</u> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>AUTRES ENVELOPPES PPI</b>
PNRQAD - ILOT HAUDRY - TURPIN - acquisition 21/08/14 25 cours de la République (lot 4)		57 600 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - BELLEGUIC - acquisition 14/02/14 25 cours de la République (lots 5 et 6) - JD 192		118 000 €		243 425 €
PNRQAD ILOT HAUDRY - BEN NJIMA - acquisition 25/05/14 25 cours de la République (lot 17)		60 000 €		
PNRQAD ILOT HAUDRY - SCI OCEANE - acquisition 13/05/14 29 cours de la République		320 000 €		324 301 €
PNRQAD ILOT HAUDRY - SCI du 77 rue Marceau - acquisition 04/02/14 30 rue Lesueur		519 762 €		614 863 €
PNRQAD ILOT HAUDRY - RENAULT Samuel - acquisition 04/02/14 30 rue Lesueur (lot 14)		86 940 €		
PNRQAD - DIFFUS 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 - DC 175		51 015 €		52 801 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - ZURICH / BRIAND - BOUSSIN 80 rue de Zurich - DC 175		55 000 €		56 925 €
<b>TOTAL RACHATS 2019</b>	<b>0 €</b>	<b>1 803 317 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 846 039 €</b>

## ORGANISME : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

<b>DESIGNATION DE L'OPERATION</b>	<b>PAF CODAH</b> Montant brut de l'engagement	<b>PAF VDH</b> Montant brut de l'engagement	<b>MONTANT RACHAT TTC</b> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>ENVELOPPE DAI</b>	<b>MONTANT RACHAT TTC</b> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>AUTRES ENVELOPPES PPI</b>
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD 30 rue de la Vallée		150 000 €		155 250 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - DEBONNE 97 cours de la République		555 000 €		574 425 €
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - RACHOVITCH - acquisition 06/04/2018 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				
<b>TOTAL RACHATS 2020</b>	<b>0 €</b>		<b>1 782 445 €</b>	

## ORGANISME : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE

<b>DESIGNATION DE L'OPERATION</b>	<b>PAF CODAH</b> Montant brut de l'engagement	<b>PAF VDH</b> Montant brut de l'engagement	<b>MONTANT RACHAT TTC</b> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>ENVELOPPE DAI</b>	<b>MONTANT RACHAT TTC</b> Frais de notaire 3,5% Frais de portage 0% à partir de 2017 <b>AUTRES ENVELOPPES PPI</b>
SCI IMMOCEANE - Acquisition 20/12/16 308 rue Aristide Briand - DC 176		250 000 €	258 750 €	
<b>TOTAL RACHATS 2021</b>	<b>0 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>258 750 €</b>	<b>0 €</b>
DUP DUMONT D'URVILLE- COTRAFI Gontrand - acquisition 22/05/2012 45 rue du Général Chanzy - NL 81		2 400 000 €		2 484 000 €
DANTON NORD - Espace Couleurs - acquisition 27/12/12 64 rue Casimir Delavigne & 7 place Danton - JE 59 et 61	460 000 €			476 100 €
PNRQAD - DIFFUS - DUCHEMIN 174 cours de la République		166 000 €		171 810 €
<b>TOTAL RACHATS 2022</b>	<b>460 000 €</b>	<b>2 566 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 131 910 €</b>
ILOT SUD DEMIDOFF - Ex-bowling - Cts RIQUET - acquisition 23/09/13 47 rue François Mazeline (lots 2 et 3) - DG 214	485 929 €		502 937 €	
<b>TOTAL RACHATS 2023</b>	<b>485 929 €</b>	<b>0 €</b>	<b>502 937 €</b>	<b>0 €</b>
ORI - RECYCLAGE HORS PNRQAD - MOUAOUED - acquisition XX/XX/2018 11 rue Fénélon (lots 3, 4, 19 et 20) - DC 250 (96 m2)		37 960 €		39 289 €
ORI 2ème tranche - HAMOUDA - acquisition XX/XX/2018 10-12 rue Haudry (lots 32 et 34) - JD 172 (586 m2)		58 200 €		60 237 €
<b>TOTAL RACHATS 2023/2024</b>	<b>0 €</b>	<b>96 160 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99 526 €</b>
<b>TOTAL RACHATS 2016 - 2024</b>	<b>2 166 825 €</b>	<b>8 661 542 €</b>	<b>761 687 €</b>	<b>10 527 776 €</b>