ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

République Française

Évreux Portes de Normandie

Budget Primitif 2019

TOME 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EVREUX PORTES DE NORMANDIE

Communauté d'Agglomération de plus 10 000 Habitants

Ayant opté pour le vote par nature

M 14

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2019

N° INSEE 227 229

N° SIREN 200 071 454

N° SIRET 200 071 454 00017

TOME III ANNEXES

PRESENTE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 AVRIL 2019, PAR MONSIEUR GUY LEFRAND
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EVREUX PORTES DE NORMANDIE

SOMMAIRE

TOME III

ANNEXES

DETTE PROPRE - BUDGET PRINCIPAL	1-8
DETTE PROPRE - BUDGETS ANNEXES	9-57
EMPRUNTS GARANTIS	58-75
ACTIF IMMOBILISE -METHODES UTILISEES	76-77
ETAT DE REPARTITION DE TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	78-80
DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	81-82
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES - ENGAGEMENTS RECUS	83-88
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	89-90
ETAT DU PERSONNEL	91-94
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	95-96
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE EPN	97-98
DECISION EN MATIERE DE TAUX D'IMPOSITION	99-100
BALANCE GENERALE DU BUDGET 2018	101-103
SIGNATURES	104

DETTE PROPRE BUDGET PRINCIPAL

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2019**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (* = ex emprunts agglo de Saint André)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**104 423 372,30**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					104 423 372,30									
(*) - 10000002424	Crédit Agricole CIB	12/12/2013	19/12/2013	19/03/2014	500 000,00	F	Taux Fixe	3,32	3,37	EUR	T	P	O	A1
(*) - 70006543560	Crédit Agricole CIB	23/12/2010	27/12/2010	27/03/2011	375 500,00	F	Taux Fixe	2,69	2,73	EUR	T	P	O	A1
(*) - 1000042161	Crédit Agricole CIB	07/07/2014	11/11/2014	11/10/2014	500 000,00	F	Taux Fixe	2,89	2,93	EUR	T	P	O	A1
(*) - MIN220177EUR	Sté de Fin. Local	10/06/2004	31/07/2014	01/10/2014	411 000,00	F	Taux Fixe	4,60	4,66	EUR	A	P	O	A1
(*) - 1212529	Caisse des Dépôts et Consignations	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	120 000,00	F	Taux Fixe	4,04	4,10	EUR	A	P	O	A1
(*) - A14120HO	Caisse d'Epargne	06/12/2012	17/12/2012	03/03/2013	380 000,00	F	Taux Fixe	3,42	3,47	EUR	A	C	O	A1
(*) - 5015655001	Sté de Fin. Local	18/09/2001	18/03/2003	01/04/2003	28 440,86	F	Taux Fixe	5,69	5,77	EUR	A	P	O	A1
031 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	823 084,13	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
044 - MPH260484EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	01/01/2009	01/01/2010	10 490 234,84	C	Taux Structuré	3,85	0,36	EUR	A	P	O	E4
049 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	3 333 388,51	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
54-71 - MON260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	5 364 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
099 - 376	Société Générale	11/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	6 000 000,00	F	Taux Fixe	5,10	5,17	EUR	A	P	O	D1
100 - 382	Société Générale	11/12/2008	16/02/2009	16/02/2010	5 000 000,00	F	Taux Fixe	5,10	5,17	EUR	A	C	O	B1
115 - XU00271483/005	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	6 084 000,00	C	Taux Fixe	3,52	3,62	EUR	T	C	O	B1
116 - MIN263621EUR	Dexia Crédit Local	20/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	4 000 000,00	V	Livret Epargne Populaire + 1.27	3,49	3,33	EUR	T	C	O	A1
136 - 09 1 568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
145 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	844 681,96	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
158 - A141007H	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/03/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	1,63	0,91	EUR	T	C	O	A1
157 - 0701/001	Société Générale	21/10/2011	15/12/2011	15/03/2012	5 000 000,00	F	Taux Fixe	3,35	3,46	EUR	T	C	O	A1
166 - 1236459	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2012	25/10/2013	01/01/2014	790 000,00	V	Livret A + 0.60	2,85	1,60	EUR	A	C	O	A1
168 - 18493/001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,07	EUR	T	C	O	A1
174 - 001005	Société Générale	10/03/2014	30/04/2014	30/07/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,59	EUR	T	C	O	A1
176 - 1239	Société Générale	23/04/2015	30/06/2015	30/06/2016	2 000 000,00	F	Taux Fixe	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A1
181 - CO9066#001	Crédit Agricole CIB	24/05/2016	01/06/2016	01/09/2016	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,70	1,74	EUR	T	C	O	A1
186 - 1555/001	Société Générale	22/12/2016	30/03/2017	30/03/2018	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,65	1,64	EUR	A	C	O	A1
188 - 4822879	Caisse d'Epargne	19/01/2017	31/03/2017	30/06/2017	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,53	1,54	EUR	T	P	O	A1
189 - MON512388EUR	La Banque Postale	19/01/2017	23/02/2017	01/03/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,59	1,59	EUR	A	C	O	A1
MON512388EUR	Dexia-SFIL	20/12/2017	20/12/2017	01/01/2017	7 379 042,00	F	Taux Fixe	1,04	1,04	EUR	A	C	O	A1
MIN519081	La Banque Postale	29/12/2017	15/06/2018	01/10/2018	10 000 000,00	F	Taux Fixe	1,59	1,62	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (* = ex emprunts agglo de Saint André)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					**104 423 372,30**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

4

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) (* = ex emprunts agglo de Saint André)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**2 623 016,31**		**71 251 305,90**					**4 515 930,70**	**1 668 471,45**		**442 444,78**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)		*2 623 016,31*		*71 251 305,90*					*4 515 930,70*	*1 668 471,45*		*442 444,78*
(*) - 10000002424	-	-	A1	360 007,17	11,66	F	Taux Fixe	3,32	30 884,34	11 571,00		351,56
(*) - 70006543560	-	-	A1	83 361,51	2,03	F	Taux Fixe	2,69	41 122,08	1 831,00		0,00
(*) - 1000042161	-	-	A1	379 510,84	12,42	F	Taux Fixe	2,89	30 558,45	10 639,00		2 410,52
(*) - MIN220177EUR	-	-	A1	130 768,70	5,48	F	Taux Fixe	4,60	23 855,70	6 016,00		5 514,08
(*) - A14120HO	-	-	A1	148 034,67	4,00	F	Taux Fixe	3,42	37 008,66	5 063,00		832,24
(*) - 5015655001	-	-	A1	6 687,47	3,17	F	Taux Fixe	5,69	2 106,95	381,00		0,00
031 - MPH261327EUR	-	-	E1	63 755,84	1,00	C	Taux Structuré	4,52	63 755,84	2 921,79		0,00
049 - 212	-	-	E1	2 452 512,63	21,50	C	Taux Structuré	5,85	114 077,46	137 000,00		91 198,97
54-71 - MON260495EUR	0	2 623 016,31	A1	2 623 016,31	6,80	C	Taux Structuré	3,03	385 629,22	81 000,00		68 734,40
099 - 376	-	-	D1	4 332 805,44	21,58	C	Taux Structuré	4,90	200 792,11	215 257,00		8 998,61
100 - 382	-	-	B1	3 200 000,00	16,00	C	Taux Structuré	4,85	200 000,00	157 356,00		6 062,50
115 - XU00271483/005	-	-	A1	4 038 515,00	19,25	C	Taux Fixe	3,52	209 794,00	142 000,00		32 569,65
116 - MIN263621EUR	-	-	A1	2 150 000,00	10,75	V	Livret Epargne Populaire + 1.27	2,49	200 000,00	72 003,00		14 950,00
136 - 09 1 568	-	-	A1	720 000,00	18,00	F	Taux Fixe	3,58	40 000,00	26 000,00		6 221,24
145 - MPH261327EUR	-	-	E1	65 428,78	1,00	C	Taux Structuré	4,52	65 428,78	2 998,46		0,00
158 - A141007H Prêt du budget assainissement au budget principal	-	-	A1	7 666 666,75	23,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	0,00	333 333,32	78 000,00		0,00
157 - 0701/001	-	-	A1	2 666 666,66	8,00	F	Taux Fixe	3,35	333 333,34	86 000,00		3 474,07
166 - 1236459	-	-	A1	592 500,00	15,00	V	Livret A + 0.60	1,35	39 500,00	17 000,00		7 998,75
168 - 18493/001	-	-	A1	1 220 338,88	9,00	F	Taux Fixe	3,95	135 593,24	47 000,00		357,56
174 - 001005	-	-	A1	1 526 315,78	14,50	F	Taux Fixe	4,45	105 263,16	58 000,00		10 890,79
176 - 1239	-	-	A1	1 766 755,01	35,09	F	Taux Fixe	2,85	50 352,52	51 000,00		25 002,26
181 - CO9066#001	-	-	A1	4 375 000,00	17,50	F	Taux Fixe	1,70	250 000,00	73 000,00		6 038,54
186 - 1555/001	-	-	A1	6 650 000,00	19,00	F	Taux Fixe	0,65	350 000,00	43 225,00		0,00
188 - 4822879	-	-	A1	4 675 654,50	21,21	F	Taux Fixe	1,53	220 394,82	70 277,02		11 360,91
189 - MON512388EUR	-	-	A1	2 850 000,00	19,00	F	Taux Fixe	1,59	150 000,00	45 315,00		40 643,01
MON519113EUR/0519958/001	-	-	E4	6 607 003,96	8,23	C	Taux Structuré	0,00	803 146,71	69 667,18		60 360,12
MIN519081	-	-	A1	9 900 000,00	99,00	F	Taux Fixe	1,62	100 000,00	157 950,00		38 475,00
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
Total général		**2 623 016,31**		**71 251 305,90**					**4 515 930,70**	**1 668 471,45**		**442 444,78**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7) au 31/12/2015, dernier connu	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
100 - 382	Société Générale	5 000 000,00	3 200 000,00	1 : Indice en euro	25 ans	16/02/2009 - 16/02/2011	4,85	Euribor 12 mois + 1,18	1 430 287	-	4,85	157 356,00	0,00	4,49
TOTAL (B)		**5 000 000,00**	**3 200 000,00**						**1 430 287**			**157 356,00**	**0,00**	**4,49**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
099 - 376	Société Générale	6 000 000,00	4 332 805,44	1 : Indice en euro	25 ans	15/12/2008 - 15/12/2010	4,90	4,90+3*(Euribor 1 mois-5,50)	2 216 282	-	4,90	215 257,00	0,00	6,08
TOTAL (D)		**6 000 000,00**	**4 332 805,44**						**2 216 282**			**215 257,00**	**0,00**	**6,08**
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
049 - 212	Société Générale	3 333 388,51	2 452 512,63	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	04/05/2008 - 04/05/2010, 05/05/2010 - 04/05/2012, 05/05/2013 -	0	5,49-5*(InflaEUR-max(InflaFR;1,10))	1 649 287	-	5,85	137 000,00	0,00	3,44
031 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	823 084,13	63 755,84	1 : Indice en euro	11 ans	10/08/2008 - 01/09/2010	4,52	4,52+5*(Euribor 12 mois-6)	8 463	-	4,52	2 921,79	0,00	0,09
145 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	844 681,96	65 428,78	1 : Indice en euro	11 ans	10/08/2008 - 01/09/2010	4,52	4,52+5*(Euribor 12 mois-6)	8 685	-	4,52	2 998,46	0,00	0,09
TOTAL (E)		**5 001 154,60**	**2 581 697,25**						**1 666 434,13**			**142 920,25**	**0,00**	**3,62**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		**16 001 154,60**	**10 114 502,69**						**5 313 003,13**			**515 533,25**	**0,00**	**14,20**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 (non encore connu, donnée au 1/1/2015) ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	20					
	% de l'encours	85,80					
	Montant en €uros	61 136 803,21					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	4,49					
	Montant en €uros	3 200 000,00					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	6,08					
	Montant en €uros	4 332 805,44					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	2	1				
	% de l'encours	0,18	3,44				
	Montant en €uros	129 184,62	2 452 512,63				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

DETTE PROPRE BUDGETS ANNEXES

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**30 841 662,90**									
1641 Emprunts en euros (Total)					30 841 662,90									
048 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	1 903 283,59	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
059/072 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	2 345 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
113 - XU00271483/003	CA-CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	3 000 000,00	C	Taux Structuré	3,32	3,41	EUR	T	C	O	A1
130 - 09 1 568	CA-CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
138 - 18019	Société Générale	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	6 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0.50	0,97	1,12	EUR	A	C	O	A1
143 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	3 000 000,00	F	Taux Fixe	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A1
159 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	1,63	0,63	EUR	T	C	O	A1
165 - 0 012 674 B	Crédit Foncier de France	15/06/2011	10/01/2013	30/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 6 mois + 0,93	1,46	1,92	EUR	S	C	O	A1
187 - 1555/001	Société Générale	22/12/2016	30/03/2017	30/03/2018	3 000 000,00	F	Taux Fixe	0,65	1,64	EUR	A	C	O	A1
9820 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	457 347,02	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
SAEP 88390360001	CA-CIB	27/06/2002	28/06/2002	29/06/2002	18 300,00	F	Taux Fixe	0,60	60,00	EUR	T	C	O	A1
BOIS LE ROY 10000216163	CA-CIB	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	100 000,00	F	Taux Fixe	0,87	0,87	EUR	T	C	O	A1
MUZY MON058986EUR0	Sté de Fin. Local	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2002	17 732,29	F	Taux Fixe	5,15	5,15	EUR	A	P	O	A1
190 - MON512388EUR	Dexia-SFIL	20/12/2017	20/12/2017	01/01/2017	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,04	1,04	EUR	A	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**3 867 933,00**									
1681 Autres emprunts (Total)					3 867 933,00									
045 - 5382900	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	44 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
078 - 07036100	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	46 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
083 - 1001384 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	46 200,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
098 - 1001337 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2008	28 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
102 - 1002878 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	15 240,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110 - 1001378 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	76 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
118 - 1004219A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	753 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
119 - 10094011/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2009	19/06/2009	18/06/2010	350 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 - 10042191/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2009	12/08/2009	11/08/2010	1 507 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
121 - 10080861/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	662 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
151 - 10205671/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/12/2010	14/12/2010	13/12/2011	124 617,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
SAEP 10001952/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	29/06/2009	39 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
SAEP 100092361/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	16/12/2009	39 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
SAEP 06076500	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2008	24/01/2008	24/01/2008	39 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
SAEP 4228400	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2008	24/01/2008	24/01/2008	40 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
PREY 10380611/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	21 276,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
MOUSSEAUX	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/09/2005	21/09/2005	21/05/2005	34 800,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**34 709 595,90**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**1 146 713,87**		**20 236 367,46**					**1 736 891,86**	**533 043,80**		**120 729,42**
1641 Emprunts en euros (Total)		1 146 713,87		20 236 367,46					1 736 891,86	533 043,80	0,00	120 729,42
048 - 212	-	-	E2	1 413 908,10	16,34	C	Taux Structuré	5,85	63 376,36	79 000,00		52 670,74
59-72 - MPH260495EUR	O	1 146 713,87	A1	1 146 713,87	7,00	C	#REF!	4,25	168 586,97	36 000,00		30 131,30
113 - XU00271483/003	-	-	A1	1 991 382,00	21,01	V	Euribor 3 mois + 1.57	1,27	103 448,00	40 000,00		9 125,01
130 - 09 1 568	-	-	A1	1 440 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,58	80 000,00	53 000,00		12 442,49
138 - 18019	-	-	A1	4 080 000,00	18,49	F	Taux Fixe	4,06	240 000,00	163 000,00		0,00
143 - A141007J	-	-	A1	1 400 000,00	8,75	V	Euribor 3 mois + 0.24	0,00	200 000,00	40 000,00		0,00
159 - A141007J	-	-	A1	1 600 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	0,00	200 000,00	23 000,00		0,00
165 - 0 012 674 B	-	-	A1	2 400 000,04	11,00	V	Euribor 6 mois + 0,93	1,13	266 666,66	59 000,00		0,00
187 - 1555/001	-	-	A1	2 850 000,00	20,24	F	Taux Fixe	0,65	150 000,00	18 525,00		0,00
9820 - MPH261327EUR	-	-	E1	35 425,95	2,67	C	Taux Structuré	4,52	35 425,95	1 623,49		0,00
SAEP 88390360001			A1	3 202,50	4,20	F	Taux Fixe	0,60	915,00	17,15		0,00
BOIS LE ROY 10000216163			A1	78 251,62	8,40	F	Taux Fixe	0,87	9 803,30	648,86		0,00
MUZY MON058986EUR0			A1	6 734,88	5,80	F	Taux Fixe	5,15	986,42	346,85		0,00
190 - MON512388EUR			E4	1 790 748,50	6,00	C	Taux Structuré	1,04	217 683,20	18 882,45		16 359,88
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				**1 704 878,16**					**298 161,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (Total)				1 704 878,16					298 161,01	0,00		0,00
045 - 5382900	-	-	A1	8 860,01	5,42	F	Taux Fixe	0,00	2 953,34	0,00		0,00
078 - 07036100	-	-	A1	12 426,67	6,37	F	Taux Fixe	0,00	3 106,66	0,00		0,00
083 - 1001384 00	-	-	A1	15 400,00	7,23	F	Taux Fixe	0,00	3 080,00	0,00		0,00
098 - 1001337 00	-	-	A1	7 466,67	6,95	F	Taux Fixe	0,00	1 866,67	0,00		0,00
102 - 1002878 00	-	-	A1	5 080,00	7,71	F	Taux Fixe	0,00	1 016,00	0,00		0,00
110 - 1001378 00	-	-	A1	25 366,68	7,71	F	Taux Fixe	0,00	5 073,33	0,00		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
118 - 1004219A/00	-	-	A1	251 000,00	7,56	F	Taux Fixe	0,00	50 200,00	0,00		0,00
119 - 10094011/01	-	-	A1	175 000,01	8,47	F	Taux Fixe	0,00	29 166,66	0,00		0,00
120 - 10042191/01	-	-	A1	774 311,67	8,61	F	Taux Fixe	0,00	129 051,95	0,00		0,00
121 - 10080861/01	-	-	A1	300 081,19	8,49	F	Taux Fixe	0,00	50 013,54	0,00		0,00
151 - 10205671/01	-	-	A1	58 154,60	9,95	F	Taux Fixe	0,00	8 307,80	0,00		0,00
SAEP 10001952/01	-	-	A1	15 840,00	6,30	F	Taux Fixe	0,00	2 640,00	0,00		0,00
SAEP 100092361/01	-	-	A1	15 840,00	5,70	F	Taux Fixe	0,00	2 640,00	0,00		0,00
SAEP 06076500	-	-	A1	10 560,00	3,80	F	Taux Fixe	0,00	2 640,00	0,00		0,00
SAEP 4228400	-	-	A1	10 666,66	3,80	F	Taux Fixe	0,00	2 666,66	0,00		0,00
PREY 10380611/01	-	-	A1	14 184,00	10,20	F	Taux Fixe	0,00	1 418,40	0,00		0,00
MOUSSEAUX AESN 050256A	-	-	A1	4 640,00	2,50	F	Taux Fixe	0,00	2 320,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général		**1 146 713,87**		**21 941 245,62**					**2 035 052,87**	**533 043,80**		**120 729,42**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7) au 31/12/2015, dernier connu	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
048 - 212	Société Générale	1 903 283,59	1 413 908,10	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	04/05/2008 - 04/05/2010, 05/05/2010 - 04/05/2012, 05/05/2013 - 04/05/2014, 05/05/2024 - 04/05/2033	0	5,49-5*(InflaEUR-max(InflaFR;1,10))	951 027,29	-	5,85	79 000,00	0,00	6,44
9820 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	457 347,02	35 425,95	1 : Indice en euro	11 ans	10/08/2008 - 01/09/2010	4,52	4,52+5*(Euribor 12 mois-6)	4 702,35	-	4,52	1 623,49	0,00	0,16
TOTAL (E)		**2 360 630,61**	**1 449 334,05**									**80 623,49**	**0,00**	**6,61**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		**2 360 630,61**	**1 449 334,05**						**955 729,64**			**80 623,49**	**0,00**	**6,61**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	19					
	% de l'encours	93,39					
	Montant en €uros	20 491 911,57					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	1				
	% de l'encours	0,16	6,44				
	Montant en €uros	35 425,95	1 413 908,10				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2019**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**51 611 162,82**									
1641 Emprunts en euros (Total)					51 611 162,82									
003 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	1 004 258,24	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
047 - 212	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	629 431,53	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
060/073 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 826 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
114 - XU00271483/004	CA-CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	1 000 000,00	C	Taux Structuré	3,32	3,41	EUR	T	C	O	A1
132 - 09 1 568	CA-CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	6 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
137 - 18019	Société Générale	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0.50	0,97	1,13	EUR	A	C	O	A1
142 - A1410007H	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	15 000 000,00	F	Taux Fixe	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A1
161 - 0 012 011 G - 001	Crédit Foncier	15/06/2011	15/11/2011	15/02/2012	7 000 000,00	F	Taux Fixe	3,92	4,04	EUR	T	C	O	A1
162 - 0 012 011 G - 002	Crédit Foncier	15/06/2011	30/03/2012	30/06/2012	7 000 000,00	F	Taux Fixe	3,93	4,05	EUR	T	C	O	A1
163 - 0 012 011 G - 003	Crédit Foncier	15/06/2011	29/06/2012	29/09/2012	6 000 000,00	F	Taux Fixe	3,98	4,10	EUR	T	C	O	A1
88387188101	CA-CIB	27/02/2002	-	25/05/2004	200 473,05	F	Taux Fixe	5,11	5,11	EUR	T	P	N	A1
70005371005	CA-CIB	01/09/2009	-	16/02/2010	1 301 000,00	F	Taux Fixe	4,86	4,86	EUR	A	C	O	A1
A141302W	Caisse d'Epargne	31/12/2014	-	-	650 000,00	F	Taux Fixe	2,59	2,59	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**12 535 358,86**									
1681 Autres emprunts (Total)					12 535 358,86									
051 - 05363400	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/09/2006	28/09/2006	28/09/2007	51 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
079 - 06015600	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/04/2007	11/04/2007	11/04/2008	132 800,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
084 - 1003779 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	36 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
111 - 070334 00	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	28 600,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
133 - SN 33949	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/12/2010	20/01/2011	33 949,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
134 - 10146171/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/03/2010	29/03/2010	29/03/2011	2 400 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
150 - 10188251/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	86 703,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
152 - 10214371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	798 531,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
154 - 10173041/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	02/05/2012	4 800 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
172 - 10396921/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	61 581,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
173 - 10305391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	555 276,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
177 - 10188252/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	1 165 152,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
178 - 10542521/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	126 462,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
180 - 10545101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	21 716,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
182 - 10612631/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	11/08/2016	10/08/2017	12 887,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
183 - 10606021/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	11/08/2016	10/08/2017	114 875,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
184 - 10612731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	06/09/2016	05/09/2017	32 248,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
185 - 10606071/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	08/11/2016	07/11/2017	93 005,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
042286	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/05/2006		24/05/2006	262 320,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
055692	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2006		09/08/2007	111 100,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
06486100	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/09/2007		08/08/2008	64 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
064921	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2007		07/06/2008	34 000,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
06627241	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/08/2009		26/08/2010	117 414,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
045004	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/08/2006		06/07/2007	11 300,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
0422861/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2009		23/11/2010	65 580,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
10488601/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014		12/11/2015	104 330,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
10491751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014		12/11/2015	79 361,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
10621731/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/07/2016		16/05/2017	23 365,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1058296	Ag. de l'eau Seine Normandie				22 153,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1049363	Ag. de l'eau Seine Normandie				323 887,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1049363	Ag. de l'eau Seine Normandie				80 972,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1013715	Ag. de l'eau Seine Normandie				12 360,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1035470	Ag. de l'eau Seine Normandie				268 620,86	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1035470	Ag. de l'eau Seine Normandie				72 336,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1035473	Ag. de l'eau Seine Normandie				47 144,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
10354741	Ag. de l'eau Seine Normandie				41 031,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1048860	Ag. de l'eau Seine Normandie				104 329,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1061264	Ag. de l'eau Seine Normandie				138 871,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**64 146 521,68**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**892 920,91**		**44 536 559,10**					**2 297 552,84**	**1 105 948,30**		**127 540,49**
1641 Emprunts en euros (Total)		892 920,91		44 536 559,10					2 297 552,84	1 105 948,30		127 540,49
003 - MPH261327EUR	-	-	E1	77 789,51	1,00	C	Taux Structuré	4,52	77 789,51	3 564,92		0,00
047 - 212	-	-	E2	458 150,11	20,65	C	Taux Structuré	5,85	22 181,73	26 000,00		17 002,77
60-73 - MPH260495EUR	O	892 920,91	A1	892 920,91	6,80	C	Taux Fixe	4,25	131 284,97	28 000,00		23 398,40
114 - XU00271483/004	-	-	A1	663 780,00	19,25	V	Euribor 3 mois + 1,57	1,26	34 484,00	14 000,00		3 802,00
125-132 - 09 1 568	-	-	A1	4 320 000,00	18,00	F	Taux Fixe	3,58	240 000,00	157 000,00		37 327,47
137 - 18019	-	-	A1	2 720 000,00	17,00	F	Taux Fixe	4,06	160 000,00	109 000,00		0,00
142 - A1410007H	-	-	A1	11 000 000,00	22,00	V	Euribor 3 mois + 0,24	0,00	500 000,00	109 000,00		13 416,67
158 - A1410007H (prêté au budget principal)	-	-	A1	7 666 666,68	23,00	V	Euribor 3 mois + 0,24	0,00	333 333,33	Intérêts payés sur le budget principal		
161 - 0 012 011 G - 001	-	-	A1	5 250 000,00	21,00	F	Taux Fixe	3,92	250 000,00	205 000,00		25 588,89
162 - 0 012 011 G - 002	-	-	A1	5 312 500,00	21,25	F	Taux Fixe	3,93	250 000,00	208 000,00		0,00
163 - 0 012 011 G - 003	-	-	A1	4 607 142,82	21,50	F	Taux Fixe	3,98	214 285,72	183 000,00		971,31
88387188101	-	-	A1	50 907,28	3,44	F	Taux Fixe	5,11	14 778,90	2 321,14		384,46
7005371005	-	-	A1	971 324,67	23,39	F	Taux Fixe	4,86	41 526,78	47 206,38		5 648,52
A141302W (SYAC)	-	-	A1	545 377,12	19,56	F	Taux Fixe	2,59	27 887,90	13 855,86		
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				**8 376 323,89**					**665 646,97**	**0,00**		**0,00**
1681 Autres emprunts (Total)				8 376 323,89					665 646,97	0,00		0,00
051 - 05363400	-	-	A1	10 219,99	3,00	F	Taux Fixe	0,00	3 406,66	0,00		0,00
079 - 06015600	-	-	A1	35 413,36	4,00	F	Taux Fixe	0,00	8 853,33	0,00		0,00
084 - 1003779 00	-	-	A1	12 000,00	5,00	F	Taux Fixe	0,00	2 400,00	0,00		0,00
111 - 070334 00	-	-	A1	9 533,33	5,00	F	Taux Fixe	0,00	1 906,67	0,00		0,00
133 - SN 33949	-	-	A1	15 842,84	7,00	F	Taux Fixe	0,00	2 263,27	0,00		0,00
134 - 10146171/01	-	-	A1	1 466 340,15	12,00	F	Taux Fixe	0,00	122 195,00	0,00		0,00
150 - 10188251/01	-	-	A1	52 021,80	12,00	F	Taux Fixe	0,00	4 335,15	0,00		0,00
152 - 10214371/01	-	-	A1	465 275,30	8,00	F	Taux Fixe	0,00	58 159,41	0,00		0,00
154 - 10173041/01	-	-	A1	3 180 252,34	13,00	F	Taux Fixe	0,00	244 634,77	0,00		0,00
172 - 10396921/01	-	-	A1	41 054,00	10,00	F	Taux Fixe	0,00	4 105,40	0,00		0,00
173 - 10305391/01	-	-	A1	416 457,00	15,00	F	Taux Fixe	0,00	27 763,80	0,00		0,00
177 - 10188252/01	-	-	A1	990 379,20	17,00	F	Taux Fixe	0,00	58 257,60	0,00		0,00
178 - 10542521/01	-	-	A1	101 169,60	12,00	F	Taux Fixe	0,00	8 430,80	0,00		0,00
180 - 10545101/01	-	-	A1	17 372,81	12,00	F	Taux Fixe	0,00	1 447,73	0,00		0,00
182 - 10612631/01	-	-	A1	11 168,74	13,00	F	Taux Fixe	0,00	859,13	0,00		0,00
183 - 10606021/01	-	-	A1	99 558,34	13,00	F	Taux Fixe	0,00	7 658,33	0,00		0,00
184 - 10612731/01	-	-	A1	29 023,20	18,00	F	Taux Fixe	0,00	1 612,40	0,00		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
185 - 10606071/01	-	-	A1	80 604,34	13,00	F	Taux Fixe	0,00	6 200,33	0,00		0,00
042286	-	-	A1	52 464,00	3,00	F	Taux Fixe	0,00	17 488,00	0,00		0,00
055692	-	-	A1	22 219,99	3,00	F	Taux Fixe	0,00	7 406,67	0,00		0,00
06486100	-	-	A1	17 066,65	4,00	F	Taux Fixe	0,00	4 266,66	0,00		0,00
064921	-	-	A1	9 066,65	4,00	F	Taux Fixe	0,00	2 266,67	0,00		0,00
06627241	-	-	A1	46 965,60	6,00	F	Taux Fixe	0,00	7 827,60	0,00		0,00
045004	-	-	A1	2 260,01	3,00	F	Taux Fixe	0,00	753,34	0,00		0,00
0422861/01	-	-	A1	26 232,00	6,00	F	Taux Fixe	0,00	4 372,00	0,00		0,00
10488601/01	-	-	A1	76 508,68	11,00	F	Taux Fixe	0,00	6 955,33	0,00		0,00
10491751/01	-	-	A1	58 198,08	11,00	F	Taux Fixe	0,00	5 290,73	0,00		0,00
10621731/01	-	-	A1	20 249,66	13,00	F	Taux Fixe	0,00	1 557,67	0,00		0,00
1058296	-	-	A1	17 722,39	12,00	F	Taux Fixe	0,00	1 476,87	0,00		0,00
1049363	-	-	A1	323 887,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00		0,00
1049363	-	-	A1	80 972,00		F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00		0,00
10137151	-	-	A1	6 798,00	11,00	F	Taux Fixe	0,00	618,00	0,00		0,00
1035470	-	-	A1	227 537,63	15,00	F	Taux Fixe	0,00	15 169,18	0,00		0,00
1035470	-	-	A1	68 719,20	19,00	F	Taux Fixe	0,00	3 616,80	0,00		0,00
1035473	-	-	A1	31 429,35	10,00	F	Taux Fixe	0,00	3 142,93	0,00		0,00
10354741	-	-	A1	27 354,00	10,00	F	Taux Fixe	0,00	2 735,40	0,00		0,00
1048860	-	-	A1	97 373,73	14,00	F	Taux Fixe	1,00	6 955,27	0,00		0,00
1061264	-	-	A1	129 612,93	14,00	F	Taux Fixe	1,00	9 258,07	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général		**892 920,91**		**52 912 882,99**					**2 963 199,81**	**1 105 948,30**		**127 540,49**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7) au 31/12/2015, dernier connu	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
047 - 212	Société Générale	629 431,53	458 150,11	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	04/05/2008 - 04/05/2010, 05/05/2010 - 04/05/2012, 05/05/2013 - 04/05/2014, 05/05/2024 - 04/05/2033	0	5,49-5*(InflaEUR-max(InflaFR;1,10))	308 162,36	-	5,85	26 000,00	0,00	0,87
003 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	1 004 258,24	77 789,51	1 : Indice en euro	11 ans	10/08/2008 - 01/09/2010	4,52	4,52+5*(Euribor 12 mois-6)	10 325,57	-	4,52	12 104,62	0,00	0,15
TOTAL (E)		**1 633 689,77**	**535 939,62**									**38 104,62**	**0,00**	**1,02**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		**1 633 689,77**	**535 939,62**						**318 487,93**			**38 104,62**	**0,00**	**1,02**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts a taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents / Structure		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	29					
	% de l'encours	98,98					
	Montant en €uros	52 247 330,44					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	1				
	% de l'encours	0,15	0,87				
	Montant en €uros	77 789,51	458 150,11				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2018**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**10 271 978,11**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					10 271 978,11									
046 - 1912	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	1 271 978,11	C	Taux Structuré	3,65	3,71	EUR	A	P	O	E2
144 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A1
160 - A141007J	Caisse d'Epargne	20/07/2010	30/12/2011	30/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	1,63	0,63	EUR	T	C	O	A1
164 - 0012647B	Crédit Foncier	15/06/2011	31/12/2012	31/03/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,90	2,97	EUR	T	C	O	A1
175 - 1913	Société Générale	10/03/2014	30/04/2014	30/07/2014	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,45	4,59	EUR	T	C	O	A1
179 - 1919	Société Générale	23/04/2015	30/06/2015	30/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**10 271 978,11**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**6 702 266,54**					**577 002,28**	**234 798,95**		**54 576,55**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				6 702 266,54					577 002,28	234 798,95		54 576,55
046 - 1912	-	-	E2	929 415,28	16,34	C	Taux Structuré	5,85	44 363,45	52 000,00		34 517,02
144 - A141007J	-	-	A1	933 333,36	8,75	F	Euribor 3 mois + 0.24	0,00	133 333,36	18 000,00		0,00
160 - A141007J	-	-	A1	1 066 666,72	10,00	V	Euribor 3 mois + 0.24	0,00	133 333,32	20 000,00		0,00
164 - 0012647B	-	-	A1	599 999,92	11,00	F	Taux Fixe	2,90	66 666,68	19 000,00		2 234,07
175 - 1913	-	-	A1	2 289 473,76	16,33	F	Taux Fixe	4,45	157 894,72	100 622,69		16 336,18
179 - 1919	-	-	A1	883 377,50	18,50	F	Taux Fixe	2,85	41 410,75	25 176,26		1489,28
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**6 702 266,54**					**577 002,28**	**234 798,95**		**54 576,55**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7) au 31/12/2015, dernier connu	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
046 - 1912	Société Générale	1 271 978,11	929 415,28	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	04/05/2008 - 04/05/2010, 05/05/2010 - 04/05/2012, 05/05/2013 - 04/05/2014, 05/05/2024 - 04/05/2033	0	5,49-5*(InflaEUR-max(InflaFR;1,10))	625 146,22	-	5,85	52 000,00	0,00	0,14
TOTAL (E)		**1 271 978,11**	**929 415,28**									**52 000,00**	**0,00**	**0,14**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		**1 271 978,11**	**929 415,28**									**52 000,00**	**0,00**	**0,14**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	5					
	% de l'encours	0,86					
	Montant en €uros	5 772 851,26					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1				
	% de l'encours		0,14				
	Montant en €uros		929 415,28				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**904 118,46**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					904 118,46									
70001476490	CA-CIB	16/12/2004		11/04/2005	265 000,00	F	Taux Fixe	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A1
MON237406EUR/02	SFIL	22/12/2005		03/04/2006	60 000,00	V	Taux variable	2,61	2,61	EUR	T	P	O	A1
88394239201	CA-CIB	15/01/2018		15/04/2008	170 502,46	F	Taux Fixe	4,40	4,40	EUR	T	P	O	A1
70005786396	CA-CIB	28/12/2009		08/05/2010	238 616,00	V	Taux variable	1,49	1,49	EUR	T	C	O	A1
70007127668	CA-CIB	11/10/2011		11/01/2012	170 000,00	F	Taux Fixe	3,85	3,85	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**904 118,46**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**412 172,12**					**59 502,93**	**9 015,03**	**0,00**	**5 416,92**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				412 172,12					59 502,93	9 015,03	0,00	5 416,92
70001476490	-	-	A1	155 241,72	12,25	F	Taux Fixe	3,95	10 698,28	6 123,00		4 906,56
MON237406EUR/02	-	-	A1	12 721,03	4,00	V	Taux variable	0,00	5 562,12	281,90		0,00
88394239201	-	-	A1	54 974,57	6,00	F	Taux Fixe	4,40	12 715,60	527,28		94,82
70005786396	-	-	A1	131 238,80	13,08	V	Taux variable	0,05	11 930,80	116,34		70,60
70007127668	-	-	A1	57 996,00	4,75	F	Taux Fixe	3,85	18 596,13	1 966,51		344,94
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**412 172,12**					**59 502,93**	**9 015,03**		**5 416,92**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	5					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	412 172,12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2018**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**4 275 000,00**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					4 275 000,00									
67/74 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 275 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
112 - XU00271483/002	CA-CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	3,75	3,86	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**4 275 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**2 616 328,86**					**195 326,10**	**94 198,89**		**33 485,72**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				2 616 328,86					195 326,10	94 198,89		33 485,72
67/74 - MPH260495EUR	O	624 946,86	A1	624 946,86	7,00	C	Taux Fixe	4,25	91 878,10	19 198,89		16 376,32
112 - XU00271483/002	-	-	A1	1 991 382,00	21,01	F	Taux Fixe	3,75	103 448,00	75 000,00		17 109,40
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**2 616 328,86**					**195 326,10**	**94 198,89**		**33 485,72**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)												0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	2					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	2 616 328,86					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5148 - MIR270150	10/05/2010	9 350 000,00	-	7 161,00	-	1 260 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**9 350 000,00**	**-**	**7 161,00**	**-**	**1 260 000,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**9 741 000,00**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					**6 371 000,00**									
065/076 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 845 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
117 - XU00271483/001	Crédit Agricole CIB	07/12/2007	05/01/2009	05/04/2009	1 916 000,00	F	Taux Fixe	3,35	3,44	EUR	T	C	O	A1
125-132 - 09 1 568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
170 - 1928	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	2 110 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,06	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					**3 370 000,00**									
148 - MIR270155EUR	Dexia Crédit Local	16/06/2010	30/12/2010	01/01/2011	3 370 000,00	V	Eonia + 1.03	1,03	1,71	EUR	A	F	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**9 741 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**3 859 525,63**					**343 879,33**	**102 660,51**	**0,00**	**27 180,44**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				**2 599 525,63**					343 879,33	90 660,51	0,00	27 180,44
065/076 - MPH260495EUR	O	904 167,97	A1	904 167,97	7,00	C	Taux Fixe	4,25	132 928,49	27 776,79		23 693,12
117 - XU00271483/001	-	-	A1	47 900,00	2,01	F	Taux Fixe	3,35	47 900,00	410,08		0,00
125-132 - 09 1 568	-	-	A1	360 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,58	20 000,00	13 067,00		3 110,62
170 - 1928	-	-	A1	1 287 457,66	10,99	F	Taux Fixe	3,95	143 050,84	49 406,64		376,70
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)				**1 260 000,00**					**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
148 - MIR270155EUR	-	-	A1	1 260 000,00	13,92	V	Eonia + 1,03	0,68	0,00	12 000,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**3 859 525,63**					**343 879,33**	**102 660,51**	**0,00**	**27 180,44**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	5					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	3 859 525,63					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2018**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**3 195 000,00**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					3 195 000,00									
068 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	195 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
139 - MON269084EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2010	12/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux Fixe	2,52	2,54	EUR	T	P	O	A1
140 - MON269566EUR	Sté de Fin. Local	12/07/2010	12/07/2010	01/11/2010	2 250 000,00	F	Taux Fixe	3,63	3,68	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**3 195 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**97 800,76**		**1 634 260,18**					**220 705,23**	**52 065,55**		**10 139,92**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				1 634 260,18					220 705,23	52 065,55		10 139,92
068 - MPH260495EUR	O	97 800,76	A1	97 800,76	7,00	C	Taux Fixe	4,25	14 378,42	3 004,52		2 562,80
139 - MON269084EUR	-	-	A1	372 589,90	8,58	F	Taux Fixe	2,52	51 292,31	8 907,09		1 371,94
140 - MON269566EUR	-	-	A1	1 163 869,52	8,58	F	Taux Fixe	3,63	155 034,50	40 153,94		6 205,18
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général		**97 800,76**		**1 634 260,18**					**220 705,23**	**52 065,55**		**10 139,92**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
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		0,00	0,00									0,00	0,00	0

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	3					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en €uros	1 634 260,18					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2019**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2019**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**6 126 650,24**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					6 126 650,24									
050 - 1912	Société Générale	04/09/2008	04/05/2008	04/05/2009	2 146 650,24	C	Taux Structuré	3,65	8,93	EUR	A	P	O	A1
066/075 - MPH260495EUR	Sté de Fin. Local	16/07/2008	31/12/2008	01/01/2010	2 150 000,00	C	Taux Structuré	3,03	3,07	EUR	A	P	O	E4
125-132 - 09 I 568	Crédit Agricole CIB	28/12/2009	01/01/2011	01/01/2012	500 000,00	V	Euribor 3 mois + 0.45	1,09	1,16	EUR	A	C	O	A1
171 - 1928	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	1 330 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,07	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**6 126 650,24**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		**1 045 490,11**		**3 800 884,01**					**336 758,60**	**169 000,00**		**89 672,88**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)		1 045 490,11		3 800 884,01					336 758,60	169 000,00		89 672,88
050 - 1912	-	-	E2	1 583 868,42	16,34	C	Taux Structuré	5,85	72 883,82	90 000,00		58 928,44
066/075 - MPH260495EUR	O	1 045 490,11	A1	1 045 490,11	7,00	C	Taux Fixe	4,25	153 705,30	33 000,00		27 396,37
125-132 - 09 1 568	-	-	A1	360 000,00	19,00	F	Taux Fixe	3,58	20 000,00	14 000,00		3 110,62
171 - 1928	-	-	A1	811 525,48	10,99	F	Taux Fixe	3,95	90 169,48	32 000,00		237,45
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général		**1 045 490,11**		**3 800 884,01**					**336 758,60**	**169 000,00**		**89 672,88**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7) au 31/12/2015, dernier connu	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
050 - 1912	Société Générale	2 146 650,24	1 653 281,63	2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices	25 ans	04/05/2008 - 04/05/2010, 05/05/2010 - 04/05/2012, 05/05/2013 - 04/05/2014, 05/05/2024 - 04/05/2033	0	5,49-5*(InflaEUR-max(InflaFR;1,10))	1 112 035,47	-	5,85	90 000,00	0,00	43,50
TOTAL (E)		2 146 650,24	1 653 281,63									90 000,00	0,00	43,50
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		2 146 650,24	1 653 281,63									90 000,00	0,00	43,50

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	3					
	% de l'encours	0,57					
	Montant en €uros	2 147 602,38					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,43					
	Montant en €uros	1653281,63					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	**Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)**	**Montant maximum autorisé au 01/01/2018**	**Montant des tirages N-1**	**Montant des remboursements N-1**		**Encours restant dû au 01/01/2018**
				Intérêts (3)	**Remboursement du tirage**	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		-	-	-	-	-

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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 (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**6 625 611,52**									
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					6 625 611,52									
033 - CAC1B2003	Crédit Agricole CIB	31/12/2003	31/12/2003	30/09/2004	2 131 000,00	V	Euribor 12 mois + -0.18	2,22	2,12	EUR	A	C	O	A1
034 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	10/08/2008	10/08/2008	01/09/2009	2 934 611,52	C	Taux Structuré	4,52	4,58	EUR	A	X	O	E1
169 - 18493/001	Société Générale	28/03/2013	28/03/2013	28/06/2013	1 560 000,00	F	Taux Fixe	3,95	4,06	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts libellés 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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					**6 625 611,52**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**1 179 178,42**					**333 076,78**	**46 945,42**		**278,51**
1641 Emprunts libellés en euros (Total)				1 179 178,42					333 076,78	46 945,42		278,51
034 - MPH261327EUR	-	-	E1	227 314,06	2,67	C	Taux Structuré	4,52	227 314,06	10 417,30		0,00
169 - 1928	-	-	A1	951 864,36	10,99	F	Taux Fixe	3,95	105 762,72	36 528,12		278,51
1643 Emprunts libellés en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
Total général				**1 179 178,42**					**333 076,78**	**46 945,42**		**278,51**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Mulitplicateur jusqu'à 5 (E)														
034 - MPH261327EUR	Sté de Fin. Local	2 934 611,52	227 314,06	1 : Indice en euro	11 ans	10/08/2008 - 01/09/2010	4,52	4,52+5*(Euribor 12 mois-6)	30 173,06	-	4,52	10 417,30	0,00	19,28
TOTAL (E)		**2 934 611,52**	**227 314,06**									**10 417,30**	**0,00**	**19,28**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL		**2 934 611,52**	**227 314,06**									**10 417,30**	**0,00**	**19,28**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparement sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures eventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	4					
	% de l'encours	80,72					
	Montant en €uros	951 864,36					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	19,28					
	Montant en €uros	227 314,06					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en €uros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

EMPRUNTS GARANTIS

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**2 684 391,73**	**1 976 090,01**											**19 922,15**	**173 046,32**
YSOS (EX-AURORE)	2003	X	1018515 (2003003) - CONSTRUCTION CENTRE HEBERGEMENT	CDC	496 328,26	140 926,56	6,58	A	V	Livret A	2,20	V	Livret A	1,95	A1	EUR	2 748,07	28 398,53
L'ABRI	2009	X	1150839 (2009021) - CONSTR LOGT 25 RUE BUZOT	CDC	465 000,00	313 672,84	15,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 725,20	19 568,84
L'ABRI	2011	X	1181698 (200931) - CHRS 7 ROUTE DE CONCHES	CDC	758 323,50	596 347,31	22,25	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	3 279,91	27 436,80
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France	2017	X	1039968 - PEX 09 PHARE ET PRÊT COPROPRIETES	CDC	118 771,94	118 771,94	1,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A2	EUR	2 316,06	59 254,62
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France	2017	X	1039969 - PEX 09 PHARE ET PRÊT COPROPRIETES	CDC	107 858,30	107 858,30	21,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A3	EUR	1 563,95	5 071,91
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France	2017	X	1039972 - PEX 09 PHARE ET PRÊT COPROPRIETES	CDC	78 109,73	78 109,73	21,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A4	EUR	1 132,59	3 673,02
LA RENAISSANCE SANITAIRE	2017	X	DD07818054 - CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL A SAINT-SEBASTIEN DE MORSENT	Arkéa Banque	660 000,00	620 403,33	12,11	T	F	Taux Fixe	1,48	F	Taux Fixe	1,48	A1	EUR	7 156,38	29 642,60
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**132 002 640,56**	**114 544 435,74**											**1 462 825,57**	**3 504 614,73**
SILOGE	2002	X	1011394 (2002008) - REHABILITATION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	55 507,00	29 717,51	13,92	A	V	Livret A	2,50	V	Livret A	2,25	A1	EUR	668,65	2 175,63
SILOGE	2003	X	1013214 (2003001) - REHABILITATION 70 LOGEMENTS EVREUX	CDC	122 841,00	56 405,91	9,09	A	V	Livret A	1,00	V	Livret A	0,75	A1	EUR	423,05	5 452,83
SAIEM	2005	X	1042050 - REHABILITATION 170 LOGEMENTS EVREUX (2005009)	CDC	394 518,00	67 964,03	1,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	679,64	33 812,95
SAIEM	2005	X	1042054 - REHABILITATION 120 LOGEMENTS EVREUX (2005008)	CDC	254 693,50	43 876,32	1,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	438,77	21 829,01
SECOMILE	2005	X	1046601 (2005005) - REHABILITATION 83 LOGEMENTS GRAVIGNY	CDC	135 500,00	20 515,15	1,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	297,47	10 260,10
EURE HABITAT	2005	X	1046739 (2005007) - ACQUISITION LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	21 745,00	17 714,01	36,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	256,86	524,62
SILOGE	2005	X	1050481 (2005006) - REHABILITATION 38 LOGEMENTS EVREUX	CDC	226 680,50	35 068,48	1,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	438,36	17 425,33
SAIEM	2006	X	1050601- AMELIORATION 100 LOGEMENTS EVREUX (2006003)	CDC	203 327,00	47 222,09	2,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	590,28	15 545,57
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2006	X	1052001 (2006010) - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CDC	222 984,50	181 534,71	23,00	A	V	Livret A		V	Livret A	3,75	A1	EUR	3 176,86	6 478,61
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2005	X	1052002 (2006011) - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS	CDC	83 260,00	76 529,40	37,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 339,27	1 434,92
SILOGE	2006	X	1055095 (2006004) - SILOGE ACQUISITION FONCIER	CDC	380 742,50	274 197,88	19,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 427,48	12 152,56
SILOGE	2006	X	1055098 (2006005) - SILOGE CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS	CDC	119 067,50	103 452,26	37,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 293,16	2 143,51
EURE HABITAT	2006	X	1059839 (2007001) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	44 550,00	36 654,65	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	458,19	1 085,84
EURE HABITAT	2006	X	1059843 (2007002) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	25 200,00	20 733,94	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	259,18	614,22
EURE HABITAT	2006	X	1059985 (2007004) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	36 000,00	29 619,93	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	370,25	877,45
EURE HABITAT	2006	X	1060288 (2007005), - ACQUISITION 1 LOGEMENT ANGERVILLE	CDC	22 960,00	18 890,92	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	236,14	559,62

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2006	X	1060697 (2007007) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	33 000,00	27 151,60	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	339,40	804,33
EURE HABITAT	2006	X	1060728 (2007008) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	36 900,00	30 360,42	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	379,51	899,39
EURE HABITAT	2006	X	1060755 (2007009) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	32 236,52	26 287,68	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	328,60	778,74
EURE HABITAT	2006	X	1060756 (2007010) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	22 200,00	18 265,62	37,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	228,32	541,10
EURE HABITAT	2006	X	1061703 (2007011) - AMELIORATION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	1 500,00	1 144,67	27,83	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	14,31	43,98
EURE HABITAT	2006	X	1061704 (2007012) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ST SEBASTIEN	CDC	36 150,00	29 743,33	37,84	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	371,79	881,11
EURE HABITAT	2006	X	1062230 (2007013) - ACQUISITION 1 LOGEMENT EVREUX	CDC	51 730,00	42 562,18	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	532,03	1 260,85
HABITAT & HUMANISME	2007	X	1062825 (2007044) - ACQUISIT° ET AMELIORAT° 1 LOGEMENT	CDC	10 000,00	6 890,80	20,09	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	86,14	362,85
SILOGE	2006	X	1063110 - 1063110	CDC	9 635,00	6 366,09	19,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	79,58	349,80
SILOGE	2006	X	1063111 - 1063111	CDC	38 617,50	30 495,15	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	381,19	1 000,53
SILOGE	2007	X	1063776 (2007023) - AMELIORATION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	6 599,00	4 547,24	20,16	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	56,84	239,45
SILOGE	2007	X	1063777 (2007024) - ACQUISITION 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	7 024,00	5 662,51	38,16	A	V	Livret A		V	Livret A	3,25	A1	EUR	70,78	182,43
SECOMILE	2006	X	1065217 (2007046) - REHABILITAT° COLLECTIFS PLATANE ET MARRONIER	CDC	125 000,00	38 326,88	3,00	A	V	Livret A		V	Livret A	3,40	A1	EUR	536,58	9 382,84
SILOGE	2007	X	1082635 (2007032) - REHABILITATION 20 LOGEMENTS GRAVIGNY	CDC	232 118,00	65 858,71	3,25	A	V	Livret A		V	Livret A	3,20	A1	EUR	790,31	16 667,27
SAIEM	2007	X	1083681 - CONS.41 LOGEMENTS EVREUX (2007031)	CDC	1 038 170,60	823 200,47	24,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	11 524,81	27 728,72
SAIEM	2007	X	1083683 - ACQUISIT° TERRAIN EVREUX (2007030)	CDC	157 043,00	136 660,65	38,33	A	V	Livret A		V	Livret A	3,40	A1	EUR	1 913,25	2 658,00
SAIEM	2007	X	1085956 - REHABILITATION 141 LOGEMENTS (2007028)	CDC	337 751,00	184 271,06	8,50	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	4,15	A1	EUR	2 579,80	19 354,55
EURE HABITAT	2007	X	1087275 (2007035) - ACQUISITION 1 LOGEMENT ANGERVILLE	CDC	31 360,00	26 615,49	38,50	A	V	Livret A	2,75	V	Livret A	3,50	A1	EUR	199,62	590,04
EURE HABITAT	2007	X	1087288 (2007041) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT	CDC	36 500,00	31 103,10	38,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,00	A1	EUR	233,28	689,52
EURE HABITAT	2007	X	1087380 (2007042) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT	CDC	39 850,00	33 957,77	38,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	254,69	752,81
SILOGE	2007	X	1088245 (2007029) - REHABIL. DE 30 LOGEMENTS EVREUX	CDC	315 744,50	88 933,35	3,50	A	V	Livret A	3,20	V	Livret A	3,95	A1	EUR	1 067,20	22 506,92
EURE HABITAT	2007	X	1089190 (2007043) - REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS EVREUX	CDC	304 655,00	154 351,99	8,67	A	V	Livret A		V	Livret A	3,20	A1	EUR	1 852,23	16 343,37
EURE HABITAT	2007	X	1092610 (2007040) - REHABILITATION 60 LOGEMENTS CANTAL	CDC	410 550,00	258 308,42	13,75	A	V	Livret A		V	Livret A	3,45	A1	EUR	3 099,70	17 054,35
EURE HABITAT	2007	X	1092641 (2007036) - REHABILITATION DE 54 LOGEMENTS EVREUX	CDC	387 075,00	243 538,49	13,67	A	V	Livret A		V	Livret A	3,45	A1	EUR	2 922,46	16 079,20
EURE HABITAT	2007	X	1092724 (2007037) - REHABILITATION DE 20 LOGEMENTS EVREUX	CDC	149 575,00	94 109,08	13,67	A	V	Livret A		V	Livret A	3,45	A1	EUR	1 129,31	6 213,39
EURE HABITAT	2007	X	1092742 (2007038) - REHABILITATION 64 LOGEMENTS EVREUX	CDC	23 255,00	7 119,20	3,67	A	V	Livret A		V	Livret A	3,80	A1	EUR	110,35	1 738,95
SECOMILE	2007	X	1093748 (20071) - RUE DU BOUT LORIOT	CDC	376 000,00	311 100,92	28,67	A	V	Livret A	4,00	V	Livret A	2,75	A1	EUR	5 444,27	8 326,38
EURE HABITAT	2007	X	1097402 (2008004) - ACQUISITION 1 LOGEMENT 29 RUE DU FER A CHEVAL	CDC	39 850,00	34 326,49	39,00	A	V	Livret A	2,80	V	Livret A	3,80	A1	EUR	188,80	769,57
EURE HABITAT	2007	X	1097541 (2008008) - ACQUISITION D'UN LOGEMENT 40 RUE D'IVRY	CDC	40 400,00	32 150,79	39,00	A	V	Livret A	2,80	V	Livret A	3,80	A1	EUR	176,83	1 140,02
SAIEM	2008	X	1099294 - REHABILITAT° ET AMELIORATION DE 158 LGTS EVREUX (2008009)	CDC	501 750,00	233 368,56	4,09	A	V	Livret A	3,45	V	Livret A	1,70	A1	EUR	6 627,83	18 227,35
SAIEM	2008	X	1099293 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS EVREUX (2008013)	CDC	692 267,92	552 318,73	25,58	A	V	Livret A	3,45	V	Livret A	1,70	A1	EUR	2 800,43	4 439,47
SAIEM	2008	X	1099272 - ACQUISITION D'UN TERRAIN CHEMIN DE HUEST EVREUX (2008012)	CDC	265 972,57	194 811,80	40,58	A	V	Livret A	3,45	V	Livret A	4,45	A1	EUR	2 337,74	38 038,42

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM	2007	X	1100057 - CONSTRUCTION DE 10 LGTS SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (2008011)	CDC	354 466,10	283 711,74	25,50	A	V	Livret A	3,45	V	Livret A	2,20	A1	EUR	3 404,54	9 362,92
SAIEM	2007	X	1100058 - ACQUISITION D'UN TERRAIN ST SEBASTIEN DE MORSENT (2008010)	CDC	159 435,83	140 303,11	40,50	A	V	Livret A	3,45	V	Livret A	2,20	A1	EUR	1 683,64	2 669,05
EURE HABITAT	2008	X	1105164 (2008016) - RESIDENTIALISATION DE 70 LOGEMENTS - VERCORS	CDC	36 040,00	13 286,20	4,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	159,44	2 594,23
EURE HABITAT	2008	X	1105168 (2008019) - RESIDENTIALISATION DE 54 LOGEMENTS IMM. MACONNAIS	CDC	24 860,00	9 164,66	4,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	109,98	1 789,47
EURE HABITAT	2008	X	1105183 (2008018) - RESIDENTIALISATION DE 20 LOGEMENTS IMM. QUERCY	CDC	17 400,00	6 414,53	4,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	76,98	1 252,48
EURE HABITAT	2008	X	1105199 (2008022) - RESIDENTIALISATION DE 60 LOGEMENTS IMM. CANTAL	CDC	30 660,00	11 302,86	4,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	135,64	2 206,97
EURE HABITAT	2008	X	1105220 (2008020) - REHABILITATION DE 46 LOGEMENTS. IMM JURANCON	CDC	201 248,17	108 625,61	9,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	1 303,51	10 288,81
EURE HABITAT	2008	X	1105223 (200826) - REHAB 50 LGTSTOURMALET	CDC	181 377,58	95 649,04	9,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	1 147,79	9 059,69
EURE HABITAT	2008	X	1105242 (2008021) - REHABILITATION DE 84 LOGEMENTS IMM. RONCEVAUX	CDC	397 140,28	212 565,08	9,33	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,95	A1	EUR	2 550,78	20 133,76
EURE HABITAT	2008	X	1108388 (200835) - AMELIORATION LOGT	CDC	700,00	558,94	29,50	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	1,55	A1	EUR	3,08	17,19
EURE HABITAT	2008	X	1108390 (200834) - ACQUISIT° D'UN LOGT	CDC	38 950,00	33 106,44	39,50	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	1,55	A1	EUR	182,09	742,22
SECOMILE	2008	X	1108638 (2008015) - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS ST SEBASTIEN	CDC	647 794,25	546 603,75	30,33	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	2,55	A1	EUR	8 472,36	13 867,88
SECOMILE	2008	X	1108639 (2008014) - ACQUISITION D'UN TERRAIN ST SEBASTIEN	CDC	235 670,34	209 647,46	40,33	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	2,55	A1	EUR	3 249,54	3 697,76
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112267 (200825) - ZAC DE LA FOSSE AUX BUIS	CDC	1 007 161,00	744 268,17	24,50	A	V	Livret A	4,50	V	Livret A	2,75	A1	EUR	13 024,70	35 847,17
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112269 (2009006) - CHARGE FONCIERE FOYER HANDICAPES ZAC FOSSE AU BUIS	CDC	114 864,50	91 788,57	39,50	A	V	Livret A	4,50	V	Livret A	2,75	A1	EUR	1 606,30	3 250,52
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1112270 (2009005) - CONSTRUCTION FOYER HANDICAPES ZAC FOSSE AU	CDC	772 713,00	568 196,06	24,50	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	2,55	A1	EUR	8 807,04	27 737,05
EURE HABITAT	2008	X	1112426 (200837) - ACQISITION APPT 947	CDC	24 300,00	20 585,98	39,58	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	1,55	A1	EUR	113,23	461,52
EURE HABITAT	2008	X	1112428 (200833) - ACQUISIT°+ AMELIORAT°	CDC	39 050,00	33 081,59	39,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	181,95	741,66
EURE HABITAT	2008	X	1112430 (200832) - ACQUISIT°+ AMELIORAT° LGT	CDC	43 300,00	36 682,02	39,58	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	1,50	A1	EUR	201,75	822,38
EURE HABITAT	2008	X	1113489 (200836) - ACQUISITION LOGT	CDC	24 750,00	20 967,21	39,58	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	1,55	A1	EUR	115,32	470,07
EURE HABITAT	2008	X	1113671 (200827) - REHAB 46 LOGTS TOUR ROUERGUE	CDC	554 590,00	364 289,02	14,58	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,20	A1	EUR	4 371,47	22 310,77
EURE HABITAT	2008	X	1113678 (200828) - RESTRUCTURAT° 8 LGTS +1 MAISON RELAIS	CDC	419 790,00	230 219,62	9,58	A	V	Livret A	3,95	V	Livret A	2,20	A1	EUR	2 762,64	21 805,96
SILOGE	2008	X	1119607 (2009002) - AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	254 366,50	182 071,72	21,92	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	0,55	A1	EUR	91,04	8 232,63
SILOGE	2008	X	1119608 (200830) - ACQUISIT° 10 LGTS	CDC	153 110,00	127 219,51	39,92	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	0,55	A1	EUR	63,61	3 149,59
SECOMILE	2008	X	1119650 (2009001) - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS ST SEBASTIEN	CDC	369 245,00	308 558,79	30,84	A	V	Livret A	4,60	V	Livret A		A1	EUR	4 165,55	8 081,66
HABITAT & HUMANISME	2008	X	1119803 (2009004) - ACQUIQIT° AMELIORAT° LOGT 48 RUE DE PANETTE	CDC	10 500,00	7 514,69	39,92	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A		A1	EUR	3,76	326,57
SILOGE	2008	X	1124173 (2008024) - RESTRUCTURATION HOTEL EVROSTEL EVREUX	CDC	276 240,00	172 426,44	21,92	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A	0,55	A1	EUR	86,22	10 710,15
EURE HABITAT	2009	X	1127042 (200908) - REHAB 121 LGTS HAUTS DE ST MICHEL	CDC	160 340,00	96 263,98	10,25	A	V	Livret A	3,10	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 299,57	8 176,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2009	X	1127089 (200910) - CONSTR 12 LGTS RUE LEPOUZE	CDC	375 080,00	270 995,57	30,25	A	V	Livret A	2,75	V	Livret A	1,50	A1	EUR	2 709,96	7 500,00
EURE HABITAT	2009	X	1127090 (200909) - ACQ TERRAIN 19 RUE LEPOUZE	CDC	74 300,00	65 107,74	40,25	A	V	Livret A	2,75	V	Livret A	1,50	A1	EUR	651,08	1 292,46
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1127724 (200850) - CONSTR 10 LOGTS LA FORGE GUICHAINVILLE	CDC	403 366,00	311 110,22	30,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 199,99	14 240,32
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2008	X	1127727 (200849) - ACQ TERRAIN LA FORGE A GUICHAINVILLE	CDC	163 973,50	131 083,88	40,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 769,63	5 170,85
SAIEM	2009	X	1133208 - ASCENSEURS LOGTS SQUARE VERLMAINE (2008027)	CDC	222 888,08	142 967,86	9,42	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,50	A1	EUR	1 429,68	12 360,15
SAIEM	2009	X	1133452 - TRX LES FRICHES, NAVARRE MAD 2 (2008029)	CDC	368 624,74	237 602,40	9,42	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,50	A1	EUR	2 376,03	20 541,70
EURE HABITAT	2009	X	1133594 (200907) - RESIDENTIALISATION 388 LGTS ILOT F	CDC	295 995,00	128 441,12	5,67	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	1,50	A1	EUR	1 284,41	20 877,90
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2009	X	1138697 (2007047) - AMELIO 1 LOGT 44 RUE M PAUL	CDC	2 458,00	1 970,92	25,84	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,55	A1	EUR	10,84	80,93
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2009	X	1138699 (2007048) - ACQ 1 LOGT RUE MARCEL PAUL	CDC	6 584,50	5 712,26	40,83	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,55	A1	EUR	31,42	156,02
SECOMILE	2009	X	1139020 (2008026) - MAD 3 REHAB 138 LOGTS	CDC	758 000,00	333 760,73	5,75	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	4 505,77	53 778,75
SECOMILE	2009	X	1144600 (200917) - CONSTR 17 LGTS 44 BIS RUE LEPOUZE	CDC	595 389,00	517 150,38	31,83	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	6 981,53	13 027,92
SECOMILE	2009	X	1144602 (20916) - ACQ TERRAIN 44 BIS RUE LEPOUZE	CDC	134 522,50	122 459,49	41,84	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 653,21	2 185,92
EURE HABITAT	2009	X	1149630 (2009020) - CH FONCIERE LA LOGE 3 ET 5	CDC	113 850,00	103 893,29	41,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	1 402,56	1 854,51
EURE HABITAT	2009	X	1149840 (2009019) - ACQ TERRAIN RUE DE L'ORIENT	CDC	37 950,00	34 631,10	41,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	467,52	618,17
EURE HABITAT	2009	X	1149847 (2009018) - ACQ TERRAIN RUE DE L'ORIENT	CDC	580 250,00	529 504,42	41,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	7 148,31	9 451,74
EURE HABITAT	2006	X	1152669 (2007019) - CONSTRUCTION D E9 LOGEMENTS EVREUX	CDC	286 485,00	235 491,59	28,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	3 296,88	6 639,15
EURE HABITAT	2006	X	1152679 (2007014) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	9 260,00	8 145,40	38,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	114,04	158,43
EURE HABITAT	2006	X	1152681 (2007015) - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	79 734,01	65 213,62	28,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	912,99	1 838,55
EURE HABITAT	2006	X	1152686 (2007016) - ACQUISITION DE 1 TERRAIN EVREUX	CDC	28 370,00	24 955,20	38,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,92	A1	EUR	349,38	485,37
EURE HABITAT	2007	X	1152689 (2007025) - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS EVREUX	CDC	80 821,48	65 508,52	28,16	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	917,12	1 846,86
EURE HABITAT	2006	X	1157248 (2007018) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	104 630,00	92 035,97	38,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	1 288,51	1 790,06
EURE HABITAT	2007	X	1157249 (2007026) - ACQUISITION 1 TERRAIN EVREUX	CDC	7 265,00	6 335,72	38,16	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	88,70	123,23
SILOGE	2010	X	1158434 (2009023) - CONSTR 16 LOGTS RUE DE FAUVILLE	CDC	708 858,50	578 095,60	23,16	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	7 804,29	20 556,35
SILOGE	2010	X	1158437 (2009022) - ACQ TERRAIN RUE DE FAUVILLE	CDC	216 502,50	197 088,10	41,16	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,35	A1	EUR	2 660,69	3 518,06
SILOGE	2010	X	1158448 (2009024) - AMELIOR 1 LOGT RUE DE L'YSER	CDC	10 908,50	8 653,96	23,16	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,55	A1	EUR	47,60	338,30
SILOGE	2010	X	1158452 (2009025) - ACQ 1 LOGT RUE DE L'YSER	CDC	67 189,00	59 639,34	41,16	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,55	A1	EUR	328,02	1 266,17
SECOMILE	2010	X	1165092 (2009030) - CONSTR 16 LOGTS RUE DE FAUVILLE	CDC	624 294,00	539 837,04	31,58	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,60	A1	EUR	7 287,80	13 599,44
SECOMILE	2010	X	1165093 (2009029) - ACQ TERRAIN RUE DE FAUVILLE	CDC	188 691,50	171 025,77	41,58	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,60	A1	EUR	2 308,85	3 052,84
SECOMILE	2010	X	1165101 (2009032) - CONSTR 25 LOGTS RUE MENDES FRANCE	CDC	1 105 403,00	982 035,00	33,58	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	2,60	A1	EUR	13 257,47	23 817,63
SECOMILE	2010	X	1165102 (2009031) - ACQ TERRAIN RUE MENDES FRANCE	CDC	124 846,50	115 435,09	43,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 558,38	1 997,90
SILOGE	2010	X	1165183 (2009026) - CONSTR 3 LOGTS TOUR IF RUE J D'ARC EVREUX	CDC	61 661,00	44 001,29	16,50	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,80	A1	EUR	242,01	2 476,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2010	X	1169646 (201015) - ACQ 30 LGTS FERROXDURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	1 808 250,00	1 573 404,26	32,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	8 653,73	43 613,51
EURE HABITAT	2010	X	1169651 (201016) - FONCIER 30 LGTS FERROXDURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	223 450,00	202 584,30	42,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	1 114,22	4 188,98
EURE HABITAT	2010	X	1169653 (201003) - ACQ 74 LGTS FERROXDURE RUE BROSSOLETTE	CDC	3 918 400,00	3 404 937,18	31,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	45 966,65	85 776,30
EURE HABITAT	2010	X	1169657 (201002) - ACQ TERRAIN FERROXDURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	575 300,00	523 998,95	41,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	7 073,99	9 353,47
EURE HABITAT	2010	X	1169661 (201014) - ACQ 21 LGTS FERROXDURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	1 059 200,00	920 403,61	31,83	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	12 425,45	23 186,57
EURE HABITAT	2010	X	1169662 (201013) - FONCIER 21 LGTS FERROXDURE 41 RUE BROSSOLETTE	CDC	160 400,00	148 669,81	42,00	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	2 007,04	2 573,12
EURE HABITAT	2010	X	1169838 (201001) - REHAB 24 LOGTS IMMEUBLE OSSAU RUE R ROLLAND	CDC	98 409,38	63 112,86	11,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	852,03	4 880,24
SECOMILE	2010	X	1171528 (201005) - ST SEB MORSANT - 27 LOGTS DOMAINE DU PAPILLON	CDC	1 240 865,25	1 097 473,14	33,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	14 815,89	26 617,39
SECOMILE	2010	X	1171530 (201004) - ST SEB MORSANT - 27 LOGTS DOMAINE DU PAPILLON	CDC	192 131,72	176 879,55	43,75	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	2,85	A1	EUR	2 387,88	3 061,36
SECOMILE	2010	X	1171601 (2010005) - ACQ 23 LOGTS ST SEBASTIEN DE MORSENT	CDC	1 235 980,50	1 093 152,86	33,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	14 757,57	26 512,60
SECOMILE	2010	X	1171602 (2010004) - ACHAT TERRAIN 23 LOGTS ST SEBASTIEN DE MORSENT	CDC	174 504,00	160 651,20	43,75	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	2,35	A1	EUR	2 168,79	2 780,48
SECOMILE	2010	X	1171721 (2009033) - RESID 134 LOGTS MAD 3 RUE DE RUSSELDHEIM	CDC	115 000,00	58 550,30	6,84	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	790,43	8 031,63
SILOGE	2010	X	1173459 (2009028) - TOUR IF - ECO REHABILITATION	CDC	273 000,00	137 005,77	6,75	A	F	Taux Fixe	1,90	F	Taux Fixe	1,90	A1	EUR	2 603,11	18 484,62
SILOGE	2010	X	1173460 (2009027) - TOUR IF - TRX D'AMELIORATION	CDC	368 158,00	185 942,13	6,75	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	2 510,22	25 506,59
SAIEM	2010	X	1174997 - CONSTR 31 LGTS RUE DU BOIS ST JEAN (201031)	CDC	1 485 500,00	1 310 729,17	32,00	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	17 694,85	31 789,56
SAIEM	2010	X	1174998 - ACQ TERRAIN RUE DU BOIS ST JEAN (201030)	CDC	190 000,00	174 399,64	42,00	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	2 354,40	3 018,44
SAIEM	2010	X	1175000 - CONSTR 5 LGTS RUE DU BOIS ST JEAN (201033)	CDC	205 000,00	176 844,66	32,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	972,65	4 902,00
SAIEM	2010	X	1175001 - ACQ TERRAIN RUE DU BOIS ST JEAN (201032)	CDC	20 000,00	17 971,22	42,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	98,84	371,61
EURE HABITAT	2010	X	1175361 (201010) - AMELIOR 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	3 700,00	3 191,83	32,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	17,56	88,48
EURE HABITAT	2010	X	1175362 (201009) - ACQ 1 LOGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	40 650,00	36 526,52	42,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	200,90	755,29
EURE HABITAT	2010	X	1175366 (201011) - AMELIOR 1 LOGT 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	3 450,00	2 976,17	32,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	16,37	82,50
EURE HABITAT	2010	X	1175368 (201012) - ACQ 1 LOGT 7 RUE D ELA LIBERATION	CDC	26 350,00	23 677,10	42,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	130,23	489,59
EURE HABITAT	2010	X	1175375 (2008031) - ACQ 1 LOGT RES DES BERGES DE L'ITON	CDC	17 700,00	15 904,54	42,00	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	87,48	328,87
EURE HABITAT	2010	X	1175381 (2008030) - ACQ 1 LOGT RESIDENCE LA ROSERAIE	CDC	16 300,00	14 646,55	42,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	80,56	302,86
EURE HABITAT	2010	X	1175566 (201008) - RESID 24 LOGTS RUE R ROLLAND IMMEUBLE OSSAU	CDC	13 200,00	7 569,14	7,00	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,85	A1	EUR	102,19	902,34
EURE HABITAT	2011	X	1179230 (201007) - AMELIO 1 LGT 16 BD MODESTE LEROY	CDC	4 875,00	4 184,84	32,09	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	23,02	116,00
EURE HABITAT	2011	X	1179232 (20106) - ACQ 1 LOGT 16 BD MODESTE LEROY	CDC	43 550,00	38 940,62	42,09	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	214,18	805,20
EURE HABITAT	2011	X	1179253 (200848) - 83 BIS RUE DE LA FORET	CDC	19 950,00	17 838,47	42,09	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	98,11	368,86
EURE HABITAT	2011	X	1179254 (200847) - 23 RUE ST SAUVEUR	CDC	35 050,00	31 340,27	42,09	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	172,37	648,05
EURE HABITAT	2011	X	1179258 (200831) - 10 RUE Y GAGARINE	CDC	20 200,00	18 062,01	42,09	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	2,05	A1	EUR	99,34	373,48
EURE HABITAT	2011	X	1179542 (2010041) - AMELIOR 1 LGT 2 RUE CHARLES DENET	CDC	3 035,00	2 611,76	32,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	14,37	72,40
EURE HABITAT	2011	X	1179546 (2010040) - ACQ 1 LOGT 2 RUIE CHARLES DENET	CDC	21 150,00	18 958,02	42,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	104,27	392,01

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2011	X	1180059 (200851) - ACQ 1 LGT 13 RUE DR ROUX	CDC	19 200,00	17 210,11	42,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	94,66	355,87
EURE HABITAT	2011	X	1180076 (2010038) - 22 LOGTS MARIDOR & VIEUX LOGIS	CDC	112 530,24	51 639,18	12,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	697,13	3 660,56
EURE HABITAT	2011	X	1183319 (2010039) - REHAB 20 LOGTS BEAUCE & BRIE	CDC	112 450,00	78 311,88	12,25	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	2,85	A1	EUR	1 057,21	5 551,31
SECOMILE	2011	X	1185896 (2010007) - REHAB LOGTS 10 RUE DE VERNON	CDC	1 306 521,50	1 144 749,91	32,58	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	2,85	A1	EUR	15 454,13	27 764,01
SECOMILE	2011	X	1185898 (2010006) - TERRAIN RUE DE VERNON	CDC	197 322,50	179 873,67	42,58	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	2,85	A1	EUR	2 428,30	3 113,18
EURE HABITAT	2011	X	1189462 (201021) - AMELIOR 1 LOGT 12 RUE ABBE ROCHARD	CDC	36 600,00	31 402,10	32,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	172,71	870,45
EURE HABITAT	2011	X	1189464 (201022) - ACQ 1 LOGT RUE ABBE ROCHARD	CDC	13 650,00	12 197,31	42,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	67,09	252,21
EURE HABITAT	2011	X	1189977 (201025) - AMELIOR 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	27 900,00	23 937,67	32,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	131,66	663,54
EURE HABITAT	2011	X	1189978 (201026) - ACQ 1 LGT 1 RUE Y GAGARINE	CDC	10 750,00	9 605,94	42,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	52,84	198,63
EURE HABITAT	2011	X	1190092 (201028) - AMELIOR 1 LGT CHARMILLES 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	22 800,00	19 561,96	32,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	107,59	542,25
EURE HABITAT	2011	X	1190094 (201027) - ACQ 1 LGT CHARMILLES 7 RUE DE LA LIBERATION	CDC	9 050,00	8 086,85	42,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	44,48	167,22
EURE HABITAT	2011	X	1190529 (201024) - AMELIOR 1 LGT 31 RUE ST GERMAIN	CDC	20 400,00	17 502,81	32,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	96,27	485,17
EURE HABITAT	2011	X	1190531 (201023) - ACQ 1 LGT 31 RUE ST GERMAIN	CDC	8 300,00	7 416,69	42,50	A	V	Livret A	1,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	40,79	153,36
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2011	X	1191862 (2010035) - RUE DU COUDRAY	CDC	54 143,00	41 424,39	17,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	559,23	2 048,48
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2011	X	1191867 (2010034) - REHAB 16 LGTS 133 RUE A BRIAND EVREUX	CDC	51 463,00	39 373,93	17,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	531,55	1 947,08
SECOMILE	2011	X	1191945 (2010042) - REHAB 104 LGTS IVRY, RUE DU 8 MAI 1945	CDC	1 475 000,00	999 737,42	12,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	13 496,46	77 003,74
SILOGE	2011	X	1192621 - 1192621	CDC	73 204,58	66 972,24	44,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	368,35	1 315,76
EURE HABITAT	2011	X	1193399 (201029) - REHAB 217 LGTS RUE CALMETTE ET DUNAND	CDC	1 205 350,00	835 415,66	12,75	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	2,85	A1	EUR	11 278,11	59 220,25
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2011	X	1194464 (201036) - CONSTR 26 RUE DU COUDRAY	CDC	508 199,50	445 274,98	32,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	2,85	A1	EUR	6 011,21	10 799,41
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2011	X	1194465 (201037) - 26 RUE DU COUDRAY	CDC	112 988,50	102 997,16	42,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	2,85	A1	EUR	1 390,46	1 782,63
SILOGE	2011	X	1196071 (201107) - ACQ TERRAIN PLACE DE LA REPUBLIQUE	CDC	361 672,82	336 346,98	44,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 540,69	5 481,34
SILOGE	2012	X	1218270 (201105) - 15 LOGS VEFA RUE D'ARGENCE - ACQ	CDC	665 631,50	594 243,31	33,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 022,29	13 888,06
SILOGE	2012	X	1218271 (201106) - 15 LOGS VEFA RUE D'ARGENCE - FONCIER	CDC	221 900,00	204 722,51	43,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 763,76	3 437,35
SECOMILE	2012	X	1218733 (201101) - 38 RUE D'ARGENCE TR 11 LOGTS	CDC	599 864,00	533 501,56	33,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	7 202,27	12 468,47
SECOMILE	2012	X	1218734 (201102) - 38 RUE D'ARGENCE FONCIER TR 11 LOGTS	CDC	88 242,50	81 126,06	43,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 095,20	1 362,14
SECOMILE	2012	X	1218735 (201103) - 38 RUE D'ARGENCE TR 4 LOGTS	CDC	153 004,00	133 402,42	33,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	733,72	3 578,92
SECOMILE	2012	X	1218736 (201104) - 38 RUE D'ARGENCE FONCIER TR 4 LGTS	CDC	26 592,50	23 990,89	43,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	131,95	483,42
EURE HABITAT	2012	X	1230190 (200935) - AMELIOR 1 LGT 85 AV A BRIAND	CDC	29 365,00	26 718,62	34,00	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	360,70	602,24
EURE HABITAT	2013	X	1230191 (200934) - ACQ 1 LGT 85 AV A BRIAND	CDC	415 150,00	387 992,65	44,00	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 237,90	6 322,99
EURE HABITAT	2013	X	1234783 (201326) - RESIDENCE PEYRESOURDE	CDC	40 000,00	27 768,99	9,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	374,88	2 612,35
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239780 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	331 335,00	302 589,30	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 507,13	6 258,09
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239781 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	213 764,50	200 486,88	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 648,86	2 915,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239783 - 20 LGTS RESIDENCE LES VIOLETTES	CDC	399 722,50	364 565,19	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 379,89	7 637,94
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239892 - 30 LGTS RES DE LA REPUBLIQUE	CDC	594 386,00	542 818,74	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	9 879,30	11 226,46
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239895 - 30 LGTS RES DE LA REPUBLIQUE	CDC	383 474,50	359 655,62	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 545,73	5 229,94
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2013	X	1239898 - 30 LGTS RES DE LA REPUBLIQUE	CDC	705 513,50	643 460,56	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	11 260,56	13 481,03
EURE HABITAT	2013	X	1244853 (201320) - ILOT 2 ICADE	CDC	1 072 000,00	973 791,81	34,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	13 146,19	21 949,20
EURE HABITAT	2013	X	1244855 (201321) - ILOT 2 ICADE	CDC	544 500,00	508 139,86	44,41	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 859,89	8 280,99
EURE HABITAT	2013	X	1247557 (201327) - IMMEUBLE GAVARNIE 52 LGTS	CDC	160 000,00	124 883,43	14,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 685,93	7 566,91
EURE HABITAT	2013	X	1248770 (201316) - VEXA NEXITY	CDC	1 261 300,00	1 143 492,89	34,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	15 437,16	25 774,25
EURE HABITAT	2013	X	1248773 (201317) - VEFA NEXITY	CDC	613 000,00	571 009,72	44,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	7 708,63	9 305,56
EURE HABITAT	2013	X	1248793 (201318) - VEFA NEXITY	CDC	319 350,00	289 522,28	34,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 908,55	6 525,82
EURE HABITAT	2013	X	1248796 (201319) - VEFA NEXITY	CDC	157 300,00	146 525,02	44,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 978,09	2 387,87
SAIEM	2013	X	1248879 (201204) - CONSTR 7 LOGTS RUE D ERUGBY	CDC	220 500,00	199 905,00	34,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 698,72	4 505,85
SAIEM	2013	X	1248880 (201203) - ACQ 1 TERRAIN RUE DE RUGBY	CDC	55 000,00	51 232,51	44,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	691,64	834,92
SAIEM	2013	X	1248882 (201202) - CONSTR 18 LGTS RUE D ERUGBY	CDC	553 500,00	501 802,36	34,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 774,33	11 310,60
SAIEM	2013	X	1248883 (201201) - ACQ TERRAIN RUE DE RUGBY	CDC	115 000,00	107 122,54	44,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 446,16	1 745,74
SAIEM	2013	X	1249963 (201205) - REGIE DES QUARTIERS	CDC	190 105,75	157 834,83	19,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 130,77	6 927,07
SAIEM	2013	X	1250348 (200301) - ZAC VALLON FLEURI	CDC	1 356 824,50	1 230 095,28	34,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	16 606,29	27 726,27
SAIEM	2013	X	1250350 (200302) - ZAC VALLON FLEURI	CDC	286 150,00	266 548,83	44,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 598,41	4 343,86
SAIEM	2013	X	1250355 (201306) - CONST 9 LGTS	CDC	436 891,50	396 085,25	34,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 347,15	8 927,74
SAIEM	2013	X	1250358 (200305) - ACQ TERRAIN	CDC	106 958,50	99 631,88	44,58	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 345,03	1 623,67
SAIEM	2013	X	1250361 (200304) - CONSTR 6 LGTS	CDC	300 666,50	268 035,82	34,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 474,20	6 965,68
SAIEM	2013	X	1250362 (200303) - ACQ 1 TERRAIN	CDC	67 833,50	62 179,53	44,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	341,99	1 221,60
SILOGE	2014	X	5009281 - 5009281	CDC	70 308,80	65 042,70	35,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	878,08	1 415,06
SILOGE	2014	X	5009282 - 5009282	CDC	26 000,00	24 568,17	45,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	331,67	388,79
SILOGE	2014	X	5009320 - 5009320	CDC	71 162,40	64 945,52	35,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	357,20	1 636,27
SILOGE	2014	X	5009321 - 5009321	CDC	26 720,00	24 922,80	45,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	137,08	477,63
EURE HABITAT	2013	X	5010900 (201323) - GUICHAINVILLE LA MALPIERRE	CDC	433 300,00	392 125,28	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 293,69	8 838,48
EURE HABITAT	2013	X	5010901 (201322) - GUICHAINVILLE LA MALPIERRE	CDC	218 100,00	202 827,73	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 738,18	3 305,42
EURE HABITAT	2013	X	5012041 (201309) - VIMEU VEXINB 50 LGTS	CDC	37 500,00	25 916,68	9,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	349,88	2 438,10
EURE HABITAT	2013	X	5015031 (201315) - BD GAMBETTA 6 LGTS	CDC	86 012,70	79 913,37	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	439,53	1 570,00
EURE HABITAT	2013	X	5015032 (201315) - BD GAMBETTA 6 LGTS	CDC	118 150,00	105 111,53	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	578,12	2 731,62
EURE HABITAT	2013	X	5017510 (201307) - NETREVILLE - LES PISTES - 75 LGTS	CDC	695 500,00	540 498,41	14,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	7 296,73	32 749,77
EURE HABITAT	2013	X	5017522 (201308) - NETREVILLE - LES PISTES - 75 LGTS	CDC	62 500,00	43 194,47	9,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	583,13	4 063,49

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2013	X	5018291 (201408) - CLOS AU DUC 11 OGTS	CDC	398 500,00	360 632,17	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 868,54	8 128,63
EURE HABITAT	2013	X	5018292 (201409) - CLOS AU DUC ACQ TERRAIN	CDC	75 800,00	70 492,18	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	951,65	1 148,79
EURE HABITAT	2013	X	5018293 (201410) - CLOS AU DUC 11 LGTS TR 2	CDC	95 000,00	84 516,25	34,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	464,84	2 196,40
EURE HABITAT	2013	X	5018294 (201411) - CLOS AU DUC 11 LGTS ACQ TERRAIN	CDC	19 300,00	17 656,87	44,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	97,12	346,89
EURE HABITAT	2013	X	5018329 (201310) - VIMEU VEXIN 20 LGTS	CDC	47 000,00	36 525,42	14,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	493,10	2 213,14
EURE HABITAT	2013	X	5018337 (201313) - VIMEU VEXIN 30 LGTS	CDC	70 500,00	54 788,13	14,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	739,64	3 319,71
SECOMILE	2014	X	5024927 - ACQUISITION - AMELIORATION MAD 2- CHEVREFEUILLE - FRENE - ERABLE - CYPRES - CEDRE ET EPICEA	CDC	1 900 000,00	1 730 462,95	30,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	23 361,25	45 323,67
EURE HABITAT	2013	X	5029403 (201402) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LGTS	CDC	341 700,00	316 106,82	35,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 267,44	6 877,18
EURE HABITAT	2013	X	5029404 (201403) - ST SEBATSTIEN VALLON FLEURI 64 LGTS	CDC	129 550,00	122 415,61	45,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 652,61	1 937,25
EURE HABITAT	2013	X	5029405 (201404) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI 64 LGTS	CDC	625 550,00	570 900,82	35,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 139,96	14 383,59
EURE HABITAT	2013	X	5029406 (201405) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI ACQ	CDC	161 100,00	150 264,32	45,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	826,46	2 879,72
EURE HABITAT	2013	X	5029407 (201406) - ST S&BASTIEN VALLON FLEURI 64 LGTS	CDC	1 640 950,00	1 518 043,57	35,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	20 493,59	33 026,33
EURE HABITAT	2013	X	5029408 (201407) - ST SEBASTIEN VALLON FLEURI ACQ	CDC	637 950,00	602 817,76	45,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 138,04	9 539,67
SECOMILE	2014	X	5041418 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 6 PLUS SUR 8 LOGTS	CDC	334 514,00	315 483,26	36,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 259,03	6 629,87
SECOMILE	2014	X	5041419 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 6 PLUS SUR 8 LOGTS	CDC	48 760,00	46 708,39	46,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	630,57	718,11
SECOMILE	2014	X	5041420 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 2 PLAI SUR 8 LOGTS	CDC	106 982,50	99 860,45	36,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	549,23	2 441,02
SECOMILE	2014	X	5041421 - ACQUISITION EN VEFA LA CLE DES CHAMPS - ARNIERES SUR ITON 2 PLAI SUR 8 LOGTS	CDC	16 125,50	15 294,51	46,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	84,12	286,06
SILOGE	2014	X	5043795 - ACQUISITION 53 LOGEMENTS - JARDIN L'EVEQUE	CDC	900 000,00	817 937,68	21,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	11 042,16	32 179,38
EURE HABITAT	2014	X	5061796 - 5061796	CDC	456 050,00	421 066,34	35,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 684,40	9 160,66
EURE HABITAT	2014	X	5061797 - 5061797	CDC	73 050,00	68 900,54	45,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	930,16	1 090,36
EURE HABITAT	2014	X	5061798 - 5061798	CDC	220 100,00	200 425,46	35,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 102,34	5 049,63
EURE HABITAT	2014	X	5061799 - 5061799	CDC	35 950,00	33 459,68	45,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	184,03	641,23
SILOGE	2014	X	5071121 - 5071121	CDC	714 000,00	528 792,10	10,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 643,96	46 882,20
SECOMILE	2001	X	0932283 (2001005) - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS EVREUX	CDC	482 510,79	227 859,78	7,09	A	F	Taux Fixe		F	Taux Fixe		A1	EUR	12 532,29	23 438,58
SILOGE	2011	X	1192620 - CONTRAT GARANTI 2011	CDC	351 191,90	261 010,79	34,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	913,54	7 023,03
SILOGE	2011	X	1196070 (201108) - CONSTR 43 LOGTS PLACE DE LA REPUBLIQUE	CDC	2 726 614,50	2 068 147,98	34,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	23 783,70	48 328,30
EURE HABITAT	2013	X	1234845 (201325) - PEYRESOURDE	CDC	490 000,00	378 602,18	14,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 407,42	23 688,00
EURE HABITAT	2013	X	1236301 (201324) - EVREUX ASPIN	CDC	127 500,00	98 513,83	14,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	886,63	6 163,72
EURE HABITAT	2013	X	1246190 - 1246190	CDC	286 000,00	220 980,05	14,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 988,82	13 826,06

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2013	X	5018336 (201312) - VIMEU VEXIN 30 LGTS	CDC	187 500,00	142 601,28	14,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	713,01	9 178,45
EURE HABITAT	2013	X	5018328 (201311) - VIMEU VEXIN 20 LGTS	CDC	125 000,00	95 067,52	14,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	475,34	6 118,96
EURE HABITAT	2014	X	5035781 (201401) - LA MADELEINE - FLANDRE 50 LOGTS	CDC	323 800,00	262 034,62	15,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 310,18	15 771,70
SECOMILE	2014	X	5077076 - REHABILITATION MAD 2 - ERABLE - FRENE, CHEVREFEUILLE ET CYPRES	CDC	1 000 000,00	886 478,72	21,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 432,40	38 219,46
EURE HABITAT	2007	P	MIN244760 (2007039) - CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS EVREUX	Dexia Crédit Local	432 030,00	342 306,38	18,58	A	V	Livret A		V	Livret A	4,25	A1	EUR	14 548,02	11 200,22
EURE HABITAT	2009	P	200914 - ACQUISITION	Dexia Crédit Local	28 500,00	27 247,60	40,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	194,79	989,09
EURE HABITAT	2009	P	200903 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS EVREUX	Dexia Crédit Local	166 769,39	143 220,83	20,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 198,92	3 662,65
EURE HABITAT	2006	P	2007027 - ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS	Dexia Crédit Local	104 144,16	77 046,98	16,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 927,79	3 059,84
SILOGE	2007	P	2218297 - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS	Caisse d'Epargne	47 000,00	29 999,25	13,36	A	F	Taux Fixe		F	Taux Fixe	4,43	A1	EUR	7 763,67	-
HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	2014	F	C031561/A1417081 - PSLA VALLON FLEURI	Caisse d'Epargne	299 553,50	299 553,50	5,00	A	V	Euribor 3 mois		V	Euribor 3 mois		A1	EUR	24 133,30	-
SILOGE	2014	X	5024818 - 5024818	CDC	656 293,00	640 574,57	37,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 647,76	13 012,52
SILOGE	2014	X	5024819 - 5024819	CDC	113 100,00	111 520,38	47,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 505,53	1 666,43
SILOGE	2014	X	5024820 - 5024820	CDC	209 699,50	201 638,29	37,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 109,01	4 785,60
SILOGE	2014	X	5024821 - 5024821	CDC	36 100,00	35 075,90	47,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	192,92	640,53
SILOGE	2014	X	5024834 - 5024834	CDC	325 308,50	319 539,70	37,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 313,79	6 491,08
SILOGE	2014	X	5024835 - 5024835	CDC	55 900,00	55 470,35	47,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	748,85	828,89
SILOGE	2014	X	5024836 - 5024836	CDC	262 688,50	252 634,43	37,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 389,49	5 995,91
SILOGE	2014	X	5024837 - 5024837	CDC	45 100,00	43 828,24	47,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	241,06	800,35
SILOGE	2014	X	5024850 - 5024850	CDC	624 132,53	600 231,61	37,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 103,13	12 193,00
SILOGE	2014	X	5024851 - 5024851	CDC	111 950,00	110 597,87	47,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 493,07	1 652,65
SECOMILE	2015	X	5044041 - 5044041	CDC	559 284,50	526 940,78	36,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	7 113,70	11 073,64
SECOMILE	2015	X	5044042 - 5044042	CDC	241 570,00	231 188,49	46,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 121,05	3 554,36
SECOMILE	2015	X	5044043 - 5044043	CDC	138 543,00	129 173,60	36,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	710,46	3 157,55
SECOMILE	2015	X	5044044 - 5044044	CDC	56 391,00	53 425,98	46,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	293,85	999,23
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5053777 - 5053777	CDC	368 147,00	333 887,94	35,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 836,39	8 848,08
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5053778 - 5053778	CDC	39 647,50	36 749,31	45,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	202,12	753,55
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5055805 - 5055805	CDC	1 673 222,50	1 538 140,64	35,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	20 764,90	35 633,75
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2014	X	5055806 - 5055806	CDC	321 596,00	301 954,80	45,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 076,39	5 224,31
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062473 - 5062473	CDC	289 336,00	273 661,86	36,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 090,11	5 612,89
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062474 - 5062474	CDC	114 498,50	109 936,87	46,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 044,83	1 656,33
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5062475 - 5062475	CDC	313 834,00	296 832,74	36,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 521,09	6 088,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	2016	c	509817A - DELIB DU 14/12/16	Crédit Foncier de France	1 487 275,50	1 487 551,00	5,00	A	V	Euribor 3 mois		V	Euribor 3 mois		A1	EUR	-	-
HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	2015	C	0 030 887 - ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS, PLACE DE LA REPUBLIQUE ET BOULEVARD PASTEUR A EVREUX	Crédit Foncier de France	926 240,00	788 684,68	28,00	A	V	Euribor 6 mois		V	Euribor 6 mois		A1	EUR	14 996,78	-
HABITAT & HUMANISME	2017	X	1030490 - PLATS 02 PLA TRES SOCIAL CONSTRUCTION	CDC	3 738,00	2 423,77	19,00	A	V	Livret A	3,30	V	Livret A		A1	EUR	35,15	137,79
HABITAT & HUMANISME	2015	X	5052629 - ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS, 11 BOULEVARD DE NORMANDIE A EVREUX	CDC	30 000,00	28 002,84	36,09	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	154,02	684,51
EURE HABITAT	2014	X	5069028 - RESIDENTIALISATION DE 300 LOGEMENTS, A EVREUX	CDC	148 750,00	121 483,23	11,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 640,03	9 393,76
SILOGE	2015	X	5088096 - ACQUISITION-AMELIORATION DE 1 LOGEMENT, RUE DE CONCHES A EVREUX	CDC	65 850,00	62 103,75	36,41	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	838,40	1 305,11
DIALOGE/LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	X	5098864 - CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS, 18 RUE DU FAUBOURG SAINT LEGER A EVREUX	CDC	2 585 269,00	2 518 973,62	31,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	34 006,15	66 941,36
DIALOGE/LOGEO SEINE ESTUAIRE	2015	X	5098865 - CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS, 18 RUE DU FAUBOURG SAINT LEGER A EVREUX	CDC	446 296,00	433 347,45	31,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 383,41	12 981,57
LOGIREP	2015	X	5073024 - 5073024	CDC	503 773,50	461 438,19	25,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 259,75	14 796,66
LOGIREP	2015	X	5073025 - 5073025	CDC	531 604,00	487 348,61	25,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	9 064,69	15 489,15
LOGIREP	2015	X	5088524 - 5088524	CDC	932 749,50	849 630,13	25,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	11 470,01	28 798,93
SILOGE	2015	X	5066136 - 5066136	CDC	262 463,60	257 471,82	38,42	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 475,87	5 059,17
SILOGE	2015	X	5066137 - 5066137	CDC	139 000,00	137 035,46	49,41	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 849,98	1 991,06
SILOGE	2015	X	5066138 - 5066138	CDC	321 068,40	313 870,32	38,42	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 726,29	7 237,67
SILOGE	2015	X	5066139 - 5066139	CDC	107 000,00	105 134,94	48,41	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	578,24	1 875,32
EURE HABITAT	2015	X	5107559 - 5107559	CDC	81 700,00	68 197,50	16,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	920,67	3 595,78
EURE HABITAT	2018	X	5254019 - PEPR 10 ECO PRÊT TLA SS PREFI 21 -25 ANS	CDC	823 200,00	823 200,00	25,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 279,86	30 995,01
EURE HABITAT	2015	X	5107558 - 5107558	CDC	384 750,00	328 599,17	16,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 643,00	18 567,76
EURE HABITAT	2014	X	5061999 - RESIDENTIALISATION FER A CHEVAL	CDC	517 500,00	364 319,05	10,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 918,31	30 944,26
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5053779 - 5053779	CDC	543 432,00	511 023,50	36,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 898,82	11 463,62
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5053780 - 5053780	CDC	64 928,50	62 008,34	46,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	837,12	1 045,28
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5055807 - 5055807	CDC	853 211,50	802 328,77	36,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	10 831,44	17 998,37
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2015	X	5055808 - 5055808	CDC	171 233,50	163 532,25	46,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 207,69	2 756,68
SAIEM	2008	X	70004629211 - LOGEMENTS 2008	Crédit Agricole	336 487,50	260 382,02	20,98	T	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 013,23	10 022,88
SAIEM	2008	X	70003946493 - LOGEMENTS FOYERS 2008	Crédit Agricole	1 402 653,00	1 126 739,11	19,98	T	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	24 251,04	41 835,26
LOGIREP	2016	X	5057349 - 5057349	CDC	780 091,16	750 217,86	38,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	10 127,94	15 239,80
LOGIREP	2016	X	5057350 - 5057350	CDC	479 480,62	465 835,75	48,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 288,79	6 960,90
LOGIREP	2016	X	5057351 - 5057351	CDC	648 267,74	619 120,57	38,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 405,17	14 693,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREP	2016	X	5057352 - 5057352	CDC	309 369,65	298 555,07	48,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 642,06	5 451,94
SECOMILE	2016	X	5062434 - 5062434	CDC	1 034 037,00	994 438,95	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	13 424,93	20 200,86
SECOMILE	2016	X	5062435 - 5062435	CDC	172 225,00	167 323,88	48,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 258,87	2 500,30
SECOMILE	2015	X	5062436 - 5062436	CDC	269 831,00	257 698,96	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 417,35	6 116,11
SECOMILE	2016	X	5062437 - 5062437	CDC	47 511,50	45 850,66	47,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	252,18	837,28
SECOMILE	2017	X	5062450 - 5062450	CDC	331 529,00	325 223,67	38,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 390,52	6 390,45
SECOMILE	2017	X	5062451 - 5062451	CDC	53 211,50	52 459,44	48,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	708,20	762,22
SILOGE	2016	X	5093252 - 5093252	CDC	176 500,00	168 564,28	37,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	927,11	4 000,63
SILOGE	2016	X	5093253 - 5093253	CDC	59 265,00	57 193,28	47,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	314,57	1 044,41
SILOGE	2016	X	5093254 - 5093254	CDC	141 219,50	137 200,74	47,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 852,21	2 050,17
SILOGE	2016	X	5093255 - 5093255	CDC	390 000,00	375 065,10	37,25	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 063,38	7 619,01
SECOMILE	2016	X	5094581 - 5094581	CDC	72 436,00	70 374,64	47,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	950,06	1 051,60
SECOMILE	2016	X	5094582 - 5094582	CDC	506 073,00	486 693,13	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 570,36	9 886,60
SECOMILE	2016	X	5094583 - 5094583	CDC	17 149,50	16 550,01	47,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	91,03	302,22
SECOMILE	2016	X	5094584 - 5094584	CDC	115 000,00	109 829,41	37,92	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	604,06	2 606,65
SECOMILE	2016	X	5102250 - 5102250	CDC	362 518,50	348 635,99	37,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 706,59	7 082,13
SECOMILE	2016	X	5102251 - 5102251	CDC	166 625,50	161 883,74	47,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 185,43	2 419,00
SECOMILE	2016	X	5102252 - 5102252	CDC	81 696,00	78 022,82	37,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	429,13	1 851,76
SECOMILE	2016	X	5102253 - 5102253	CDC	40 012,50	38 613,80	47,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	212,38	705,13
SAIEM	2016	X	5106306 - 5106306	CDC	428 088,33	419 946,56	38,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 669,28	8 251,70
SAIEM	2016	X	5106307 - 5106307	CDC	185 016,54	130 286,88	48,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 758,88	1 893,01
SAIEM	2016	X	5106308 - 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	100 285,29	98 036,98	38,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	539,21	2 260,68
SAIEM	2016	X	5106309 - 10 LOGEMENTS EVREUX	CDC	31 216,10	30 671,99	48,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	168,70	547,11
EURE HABITAT	2015	X	5111193 - 5111193	CDC	148 750,00	142 357,44	46,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 921,83	2 188,65
EURE HABITAT	2015	X	5111194 - 5111194	CDC	439 750,00	414 319,03	36,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 593,31	8 706,90
EURE HABITAT	2015	X	5111208 - 5111208	CDC	291 250,00	278 733,48	46,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 762,90	4 285,33
EURE HABITAT	2015	X	5111209 - 5111209	CDC	1 119 550,00	838 577,93	36,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	11 320,80	17 622,68
EURE HABITAT	2015	X	5111214 - 5111214	CDC	182 500,00	174 657,04	46,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 357,87	2 685,23
EURE HABITAT	2015	X	5111215 - 5111215	CDC	622 700,00	586 688,93	36,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	7 920,30	12 329,24
SAIEM	2015	X	5119715 - 5119715	CDC	59 616,00	56 935,57	37,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	313,15	1 351,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM	2015	X	5119716 - 5119716	CDC	33 991,00	32 462,71	37,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	178,55	770,46
SAIEM	2016	X	5127045 - 44 LOGEMENTS TOUR AULNE	CDC	1 745 853,50	1 626 700,27	22,42	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	21 960,46	60 785,74
SAIEM	2016	X	5127651 - 13 LOGEMENST HUEST	CDC	189 395,00	184 005,27	47,42	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 484,07	2 749,56
SAIEM	2016	X	5127652 - 13 LOGEMENST HUEST	CDC	789 775,00	759 530,87	37,42	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	10 253,67	15 428,98
SECOMILE	2016	X	5114458	CDC	410 388,63	401 188,06	48,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	2 206,54	9 251,17
SECOMILE	2016	X	5114459	CDC	63 300,48	62 197,13	48,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	342,09	1 109,43
SECOMILE	2016	X	5115115	CDC	134 810,31	131 787,98	38,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	724,84	3 038,96
SECOMILE	2016	X	5115117	CDC	26 059,53	25 605,30	48,50	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	140,83	456,73
SECOMILE	2016	X	5114456	CDC	678 432,23	665 529,17	38,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 984,65	13 077,25
SECOMILE	2016	X	5114457	CDC	104 799,29	103 318,12	48,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 394,80	1 501,17
SECOMILE	2016	X	5115114	CDC	784 837,64	769 910,87	38,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	10 393,80	15 128,29
SECOMILE	2016	X	5115116	CDC	125 153,55	123 384,71	48,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 665,70	1 792,73
SECOMILE	2016	X	5140760 - 5140760	CDC	500 000,00	477 307,93	32,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	6 443,66	11 576,31
SILOGE	2015	X	5065983 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	280 960,00	276 989,08	49,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 739,35	4 024,53
SILOGE	2015	X	5065982 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	655 600,00	643 131,19	39,00	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,35	A1	EUR	8 682,27	12 637,14
SILOGE	2015	X	5065984 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	198 118,80	193 677,14	39,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 065,22	4 466,09
SILOGE	2015	X	5065985 - ANGERVILLE 27 LOGEMENTS	CDC	66 040,00	64 888,89	49,00	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,55	A1	EUR	356,89	1 157,44
SILOGE	2015	X	5113236	CDC	286 300,00	286 300,00	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 865,05	4 046,40
SILOGE	2015	X	5113235	CDC	831 823,00	831 823,00	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 229,61	15 820,39
SILOGE	2016	X	5113237	CDC	50 250,00	50 250,00	50,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	276,38	875,88
SILOGE	2016	X	5113238	CDC	177 545,00	177 545,00	40,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	976,50	3 980,42
SILOGE	2016	X	5142095 - 5142095	CDC	75 500,00	72 899,35	37,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 355,93	1 336,72
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1082705 - CONSTRUCTION LOGEMENTS FAMILIAL (5) A L'HABIT	CDC	177 694,00	132 897,83	24,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 325,71	6 005,22
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1082708 - AMENAGEMENT TERRAIN CONSTRUCTION LOGEMENT FAMILIAL A L'HABIT	CDC	77 450,00	63 814,84	39,16	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 116,76	1 962,95
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1092665 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS MARE BOURGEOIS SAINT ANDRE	CDC	163 857,00	130 583,40	24,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 285,21	4 424,90
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1013813 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	1 167 336,39	741 094,65	18,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	14 451,35	43 978,46
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1013819 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	679 314,47	431 269,29	18,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	8 409,75	25 592,63
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1025847 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	746 791,90	525 321,91	17,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	10 243,78	24 642,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1025850 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	267 894,60	234 723,71	35,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	4 577,11	4 557,99
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1025866 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	434 322,38	305 518,93	17,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	5 957,62	14 331,66
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2017	X	1025847 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	70 415,02	61 696,18	35,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 203,08	1 198,05
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	2007	X	1092666 - LOGEMENT MARE BOURGEOIS SAINT ANDRE	CDC	47 940,00	42 425,42	39,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	742,45	767,65
EURE HABITAT	2009	X	1124312 - ACQUISITION	CDC	83 280,00	74 083,54	41,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 000,13	1 364,62
EURE HABITAT	2011	X	1191568 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	79 600,00	69 744,04	33,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	941,54	1 691,53
EURE HABITAT	2011	X	1191569 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	47 120,00	42 953,28	43,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	579,87	743,42
EURE HABITAT	2011	X	1191571 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	42 720,00	36 584,71	33,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	201,22	1 014,10
EURE HABITAT	2011	X	1191572 - LOGEMENT GRANDE RUE A BOIS-LE-ROI	CDC	16 880,00	15 058,01	43,75	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	82,82	311,36
SILOGE	2011	X	1195919 - LOGEMENTS SILOGE RUE DE L'EMPIRE A PREY	CDC	148 143,20	128 779,45	33,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 480,96	3 230,78
SILOGE	2011	X	1195921 - LOGEMENTS SILOGE RUE DE L'EMPIRE A PREY	CDC	45 306,80	41 200,02	43,58	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	556,20	713,07
SILOGE	2013	X	1246672 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	88 438,40	80 336,38	35,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 084,54	1 810,78
SILOGE	2013	X	1246673 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	27 640,00	25 794,28	45,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	348,22	420,36
SILOGE	2013	X	1246676 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS, RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	46 879,20	41 884,81	35,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	230,37	1 088,50
SILOGE	2013	X	1246677 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	21 800,00	20 026,26	45,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	110,14	393,44
SILOGE	2013	X	1246683 - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	35 314,80	32 079,54	35,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	433,07	723,07
SILOGE	2013	X	1246684 - ACQUISITION DU TERRAIN RUE DE GARENCIERES A PREY	CDC	12 440,00	11 609,29	45,50	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	156,72	189,20
SECOMILE	2018	X	5214577 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	158 115,20	158 115,20	50,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	430,45	2 234,70
SECOMILE	2018	X	5214578 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	250 160,00	250 160,00	40,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	681,03	4 757,78
SECOMILE	2018	X	5214579 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	67 046,00	67 046,00	40,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	74,60	1 503,12
SECOMILE	2018	X	5214580 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	38 477,20	38 477,20	50,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	42,81	670,68
SECOMILE	2014	X	5070688 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS INDIVIDUELS A CROTH	CDC	199 417,20	184 119,88	36,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 485,62	4 005,68
SECOMILE	2014	X	5070689 - 5070689	CDC	121 966,40	115 038,32	46,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 553,02	1 820,50
SECOMILE	2014	X	5070690 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A CROTH	CDC	60 947,60	55 499,56	36,83	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	305,25	1 398,28
SECOMILE	2017	X	5182266	CDC	156 250,00	156 250,00	25,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 109,38	5 296,23
SECOMILE	2017	X	5191658	CDC	810 044,06	810 044,06	39,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SECOMILE	2017	X	5196805	CDC	61 918,00	61 918,00	49,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	835,89	875,11
SECOMILE	2017	X	5196806	CDC	153 754,00	153 754,00	39,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	2 075,68	2 924,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SECOMILE	2014	X	5070691 - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS A CROTH	CDC	39 698,80	36 948,78	46,84	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	203,22	708,10
SILOGE	2016	X	5107070 - 5107070	CDC	299 799,60	294 097,73	39,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	3 970,32	5 778,84
SILOGE	2016	X	5107071 - 5107071	CDC	91 620,00	90 325,10	49,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 219,39	1 312,38
SILOGE	2016	X	5107073 - 5107073	CDC	52 126,80	51 135,41	39,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	690,33	1 004,78
SILOGE	2016	X	5107074 - 5107074	CDC	16 260,00	16 030,19	49,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	216,41	232,91
SILOGE	2016	X	5107075 - 5107075	CDC	144 926,70	142 170,35	39,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	1 919,30	2 793,56
SILOGE	2016	X	5107076 - 5107076	CDC	45 750,00	45 103,40	49,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	608,90	655,33
SILOGE	2016	X	5107409 - 5107409	CDC	27 420,00	26 942,06	49,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	148,18	480,57
SILOGE	2016	X	5107410 - 5107410	CDC	117 961,20	115 316,61	39,67	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	634,24	2 659,14
SILOGE	2017	X	5166928 - CN 13 logements Prey	CDC	124 917,20	121 420,67	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	667,81	3 473,93
SILOGE	2017	X	5166929 - CN 13 logements Prey	CDC	42 803,60	41 810,64	49,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	229,96	986,13
SILOGE	2017	X	5166930 - CN 13 logements Prey	CDC	383 923,20	374 285,24	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 052,85	9 619,86
SILOGE	2017	X	5166931 - CN 13 logements Prey	CDC	138 133,20	135 297,30	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 826,51	2 827,18
EURE HABITAT	2017	X	1301936 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	284 854,59	274 009,46	22,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	4 521,16	11 024,08
EURE HABITAT	2017	X	1301937 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	118 734,52	116 380,38	37,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 920,28	2 392,99
EURE HABITAT	2017	X	1301938 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	59 049,08	56 800,94	22,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	937,22	2 285,24
EURE HABITAT	2017	X	1301939 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	21 063,09	20 645,47	37,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	340,65	424,51
EURE HABITAT	2017	X	1301956 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	415 018,69	407 301,83	131,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	6 630,72	7 948,37
EURE HABITAT	2017	X	1301957 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	174 057,58	170 821,15	131,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	2 780,90	3 333,52
EURE HABITAT	2017	X	1301958 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	2 118 796,68	2 079 399,76	131,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	33 851,82	40 578,82
EURE HABITAT	2018	X	1322084 - GPLUS 05 REAM PLUS PROG AMORT 3% TRIM	CDC	463 529,81	463 529,81	34,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	7 552,30	8 029,25
EURE HABITAT	2018	X	1322063 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	39 038,65	39 038,65	4,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	527,02	9 564,24
EURE HABITAT	2018	X	1322064 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	13 496,44	13 496,44	4,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	182,20	3 306,55
EURE HABITAT	2018	X	1322065 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	14 169,35	14 169,35	4,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	191,29	3 471,41
EURE HABITAT	2018	X	1322066 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	169 177,15	169 177,15	15,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 335,34	10 250,75
EURE HABITAT	2018	X	1322067 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	139 566,68	139 566,68	15,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 101,62	8 456,60
EURE HABITAT	2018	X	1322068 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	163 123,68	163 123,68	15,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 287,55	9 883,96
EURE HABITAT	2018	X	1322069 - GPRUR 01 Réaménagement en TLA non bonifié des PRU	CDC	59 518,25	59 518,25	10,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	538,15	5 599,14
EURE HABITAT	2017	X	1301946 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	436 533,75	421 561,45	23,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	6 955,77	15 219,35
EURE HABITAT	2017	X	1301947 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	159 094,89	156 155,82	38,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	2 576,57	2 987,57
EURE HABITAT	2017	X	1301948 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	190 675,86	184 136,03	23,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	3 038,25	6 647,74
EURE HABITAT	2017	X	1301949 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	68 408,99	67 145,23	38,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 107,90	1 284,62

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EURE HABITAT	2017	X	1301950 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	427 491,76	412 829,58	24,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	6 811,69	14 904,10
EURE HABITAT	2017	X	1301951 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	80 616,94	79 127,65	39,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	1 305,61	1 513,87
EURE HABITAT	2017	X	1301961 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	139 704,40	136 485,42	33,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	2 252,01	3 272,09
EURE HABITAT	2017	X	1301962 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	30 856,65	30 373,87	43,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	501,17	490,75
EURE HABITAT	2017	X	1301963 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	606,798,85	593 349,21	33,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	9 790,26	13 671,57
EURE HABITAT	2017	X	1301964 - REAMENAGEMENT PRETS	CDC	129 712,21	127 682,75	43,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	2 106,77	2 062,95
EURE HABITAT	2017	X	1034565 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	26 472,15	26 472,15	36,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	383,85	802,12
EURE HABITAT	2017	X	1034720 - PLAI 02 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION	CDC	8 931,96	8 931,96	36,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	129,52	270,64
EURE HABITAT	2017	X	1023574 - PLATS 02 PLA TRES SOCIAL CONSTRUCTION	CDC	11 682,15	11 682,15	35,00	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,65	A1	EUR	169,39	418,23
EURE HABITAT	2006	X	1152685 - 1152685	CDC	68 675,00	37 134,00	28,00	A	V	Livret A	3,40	V	Livret A	1,90	A1	EUR	519,88	1 046,91
SILOGE	2015	X	5114800	CDC	290 788,50	290 788,50	39,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2015	X	5114801	CDC	203 070,00	203 070,00	49,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2015	X	5114802	CDC	360 707,10	360 707,10	39,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2016	X	5114803 - 5114803	CDC	153 487,80	153 487,80	49,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2016	X	5136004 - 5136004	CDC	337 487,80	337 707,10	39,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2016	X	5136006 - 5136006	CDC	117 360,00	117 360,00	49,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2016	X	5136007 - 5136007	CDC	77 077,00	77 077,00	39,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2016	X	5136008 - 5136008	CDC	27 940,00	27 940,00	49,33	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308797 - GPAMR 01 GLOB PRÊT AMELIORATION REV	CDC	47 278,42	47 278,42	1,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308837 - PALUL 01 PRÊT AMELIORATION SUBVENTIONNE	CDC	199 208,19	199 208,19	3,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308751 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	688 744,82	688 744,82	18,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308752 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	148 757,22	148 757,22	33,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308753 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	192 114,82	192 114,82	15,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308754 - PLA96 02 PLA FONGIBLE SANS PREFINANCEMENT	CDC	94 411,75	94 411,75	33,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308762 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	57 087,08	57 087,08	15,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2017	X	1308763 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	57 685,76	57 685,76	33,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SILOGE	2011	X	1308831 - PLUS 02 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL	CDC	40 185,44	40 185,44	38,00	A	V	Livret A		V	Livret A		A1	EUR	-	-
SECOMILE	2017	X	1297890 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	16 333,42	5 442,35	0,50	A	V	Livret A	1,73	V	Livret A	1,71	A1	EUR	186,16	5 443,95
SECOMILE	2017	X	1297868 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	552 981,67	517 378,64	15,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	A1	EUR	9 455,99	35 603,03
SECOMILE	2017	X	1297883 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	70 759,87	62 539,81	16,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	A1	EUR	1 139,23	4 081,51
SECOMILE	2017	X	1297897 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	455 231,65	407 849,86	20,00	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,70	A1	EUR	7 332,11	23 450,88
SECOMILE	2017	X	1297898 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	157 688,44	146 628,73	40,00	A	V	Livret A	1,70	V	Livret A	1,70	A1	EUR	2 585,54	5 461,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SECOMILE	2017	X	1297881 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	444 390,21	406 420,83	17,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	A1	EUR	7 277,19	19 145,64
SECOMILE	2016	X	5142819	CDC	316 485,14	312 012,13	48,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 272,55	4 473,01
SECOMILE	2016	X	5142820	CDC	1 185 005,08	1 162 467,54	38,50	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	15 997,57	22 537,54
SECOMILE	2017	X	1297891 REAMENAGEMENT DE PRÊT	CDC	610 987,75	585 107,17	18,00	A	V	Livret A	1,71	V	Livret A	1,71	A1	EUR	5 244,74	25 880,59
TOTAL GENERAL					**132 002 640,56**	**114 544 435,74**											**1 462 825,57**	**3 504 614,73**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. Euribor 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	**4 851 492,93**
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	**115 947,37**
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	**1 462 825,57**
Provisions pour garanties d'emprunts	**0,00**
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**4 967 440,30**
Recettes réelles de fonctionnement	**85 393 364,00**

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	**5,82 %**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) CF. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas representer plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

ACTIF IMMOBILISE
BUDGET PRINCIPAL
METHODES UTILISEES

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES	

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Ex GEA		Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT)		
		500,00 Euros	21/03/2002
	Biens ou catégories de biens amortis :	**Durée :**	23/03/2000
	Logiciels	2 ans	
	Frais d'études et de recherches	5 ans	
	Voitures	5 ans	
	Camions et véhicules industriels	7 ans	
	Mobilier	5 ans	
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	Matériel informatique	5 ans	
	Equipements de garage et d'ateliers	10 ans	
	Equipements sportifs	10 ans	
	Matériel classique	5 ans	
	Coffres-forts	30 ans	
	Appareils de laboratoire	5 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 ans	
	Matériel roulant	7 ans	
	Installations, matériels et outillage techniques divers	7 ans	

En attendant un vote des taux EPN

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Ex CCPN			
AMORTISSEMENT LINEAIRE		**Budget Général**	**SPANC**	**ASSAINISSEMENT**
	Délibération	04/02/2014	28/05/2014	
	Biens ou catégories de biens amortis :	**Durée :**		
	Concessions, brevets, licences et Logiciels	02 ans	02 ans	
	Frais d'études et de recherches	05 ans	05 ans	
	Mobilier	10 ans	10 ans	
	Ameublement	05 ans	05 ans	
	Gros électroménager	05 ans		
	Bureautique, informatique et monétique	04 ans	04 ans	
	Reprographie et imprimerie	04 ans	04 ans	
	Matériel audiovisuel	04 ans	04 ans	
	Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique	04 ans	04 ans	
	Matériel de téléphonie, télésurveillance et télé alarme	04 ans	04 ans	
	Chauffage, climatisation, sanitaire	15 ans	15 ans	
	Matériel d'entretien et de nettoyage	04 ans	04 ans	
	Matériel pour atelier	10 ans	10 ans	
	Matériel pour garage	10 ans		
	Matériel de sport en plein air	10 ans		
	Equipement de puériculture (hors mobilier)	05 ans		
	Equipement déchets ménagers	10 ans		
	Voirie et réseaux divers	20 ans		
	Matériel de transport : voiture	10 ans	10 ans	
	Gros matériel de transport : camion, remorque et utilitaire	08 ans	08 ans	
	Matériel d'agriculture : gros matériel d'entretien	15 ans	15 ans	
	Matériel d'agriculture : petit matériel d'entretien	05 ans	05 ans	
	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	20 ans	
	Construction sur sol d'autrui	15 ans	15 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et tél	20 ans	20 ans	
	Réseaux d'assainissement			60 ans
	Station d'épuration			60 ans
	Installation station ou bâtiments			30 ans
	Matériel tournant (pompes)			10 ans
	Autres matériels			15 ans
	Outillage			10 ans

ETAT DE LA REPARTITION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
011 - Charges à caractère général		**Recettes issues de la TEOM**	
606 - Achats non stockés de matières et fournitures	55 285,00	733 -Taxes pour utilisation des services publics	14 562 151,00
611 - Contrats de prestations de services avec des entreprises	1 470 000,00		
613 - Locations	93 500,00		
614 - Charges locatives de copropriété			
615 - Entretiens et réparations	158 450,00		
616 - Primes d'assurance			
617 - Etudes et Recherches	18 000,00		
622 - Honoraires			
623 - Publicité, publications, relations publiques	15 000,00		
625 - Déplacements, missions et réceptions			
628 - Concours divers	230 000,00		
633 - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	2 040 235,00		
012 - Charges de personnel		**Dotations et participations perçues**	
012 - Rémunérations du personnel	3 771 000,00	013- Atténuation de charges	0,00
	3 771 000,00		
Autres charges de gestion courante		**Autres recettes de fonctionnement**	
65735 - Participation SETOM		Produits des services	
65548 - Contribution aux organismes de regroupement	7 750 000,00	70613 - Redevance enlèvement déchets et traitement	291 000,00
		70612 - Redevance spéciale	563 000,00
		7078 - Revente des composteurs	6 000,00
Charges exceptionnelles		**Autres produits de gestion courante**	
678 - Remboursement communes (voir nature 621)	0,00	758 - Produits divers	
		7475 - Groupement de collectivités	
023 - Virement de section	1 263 416,00	7478 - Participation ADEME et SETOM	26 000,00
		74712 - Remboursement rémunérations emplois aidés	
Dotations aux amort. et aux prov.		**Produits exceptionnels**	
681 - Dotations aux amortissements	631 000,00	7788 -Recettes exceptionnelles	7 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 455 651,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	15 455 651,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Remboursement d'emprunt		Emprunts souscrits	
168 - Autres emprunts et dettes	0,00	168 - Autres emprunts et dettes	0,00
		131 - Subventions équipements	0,00
Acquisitions des immobilisations		Autres dépenses éventuelles	
213 - Constructions	1 000 000,00	28 - Amortissements des immobilisations	631 000,00
215 - Installations, matériel et outillages techniques	104 000,00		
218 - Autres immobilisations corporelles	30 000,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	1 263 416,00
231 - Immobilisations corporelles en cours			
	1 134 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 134 000,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 894 416,00

DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
(...) (5)				
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*				
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 *Financement par le mandataire*				
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

ENGAGEMENTS HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS RECUS

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)0
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 1/1/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	[...]						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
	[...]						
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
	[...]						
Engagements reçus des entreprises.....							
	[...]						
TOTAL							

ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2019 / ANNEXE /ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Contrat de Ville 2015-2020 : annexe financière au BP 2019 des crédits engagés pour l'année 2018

L'article 11 de la loi sur la cohésion urbaine et sociale du 21 Février 2014 prévoit que les EPCI et communes ayant conclu un contrat de Ville doivent présenter un état annexé à leur budget indiquant les moyens apportés par les différents partenaires correspondant aux engagements pris dans le cadre du contrat de ville.

En application de cette disposition, Evreux Portes de Normandie et la Ville d'Evreux présentent l'état des crédits engagés pour l'année 2018, retraçant l'ensemble des actions et moyens mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville signé le 8 juillet 2015.

Le coût global de la politique de la ville sur le territoire intercommunal s'élève à **20 930 350 €** (pour l'ensemble des financements) dont 18 827 319 € en fonctionnement et 2 103 031 € en investissement.

Evreux Portes de Normandie a mobilisé en 2018, au bénéfice des territoires prioritaires de la politique de la ville ses politiques contractuelles et de droit commun qui s'élèvent au total à 4 134 611 € (dont 3 622 280 € en fonctionnement et 512 331 € en investissement) selon la répartition suivante :

- **Pilier Développement économique et emploi : 666 131 €**

- Développement économique : 81 000 € (dont dispositif Cité Lab, la pépite ...)

- Emploi Insertion : 585 131 € (dont mise en œuvre du Plan local pour l'insertion et l'emploi, soutien aux actions de la plateforme de mobilité, soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, 100 chances, 100 emplois, Bus 56...)

- **Pilier Cohésion Sociale : 2 433 449 €**

- Programmation d'actions liée à l'appel à projets contrat de ville 2018
- Structures Petite Enfance QPV (la compétence Petite Enfance de la Ville d'Evreux a été transférée Evreux Portes de Normandie au 01/01/2018)

- **Pilier Cadre de vie-Renouvellement urbain : 839 685 € (**dont 327 354 € en fonctionnement et 512 331 € en investissement)

- Cadre de vie et gestion urbaine de proximité : 316 746 € (tarification solidaire bus, agents GUSP, étude CIL....)

- Renouvellement urbain : 522 939 € (dont étude habitat PRU Nétreville sur requalification Peuplier-Suffren, Maison du Projet Nétreville...)

- **<u>Pilotage-Ingénierie et conduite de projets :</u> 195 346 €** (équipe projet DRU, Poste de Chef de projet Contrat de Ville)

L'ensemble des engagements réalisés par les différents partenaires (Ville, EPN, CAF, Département, Etat, FSE, Caisse des Dépôts et des Consignations, Bailleurs Sociaux..) pour l'année 2018, sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après.

Conformément à l'article 11 de la loi, le rapport sur la situation de la collectivité en matière de politique de la ville faisant état des actions menées ainsi que des orientations et programmes de nature à améliorer la situation des quartiers prioritaires sera présenté aux assemblées délibérantes des deux collectivités au conseil du 29 janvier 2019 pour la Ville d'Evreux et au conseil communautaire du 5 Février 2019 pour la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie.

ANNEXE FINANCIERE CONTRAT DE VILLE-EVREUX PORTES DE NORMANDIE

crédits engagés sur 2018

	VILLE		EPN		Région	Département	CAF	Etat - Crédits spécifiques Politique de la Ville (3)		Etat - Crédits de droit commun	Autres (4)	Bailleurs (5)		TOTAL
	fonct.	Invest.	fonct.	Invest.	fonct	fonct.	fonct.	fonct.	Invest.	fonct.	fonct.	fonct.	invest.	
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE														
Développement économique			81 000 €								16 000 €			77 022 €
Accès à l'emploi/Insertion	113 949		585 131 €		40 000 €	5 168 949 €		162 745 €		408 287 €	155 573 €			7 994 566 €
Sous total	**113 949 €**	**0 €**	**666 131 €**	**0 €**	**40 000 €**	**5 168 949 €**	**0 €**	**162 745 €**	**0 €**	**408 287 €**	**171 573 €**	**0 €**	**0 €**	**8 071 588 €**
PILIER COHESION SOCIALE														
Lien social-Vivre Ensemble-Citoyenneté	1 236 343 €		107 000 €				337 216 €	598 091 €		12 164 €				986 476 €
Education-Enfance-Jeunesse	2 175 775 €		2 258 021 €			34 407 €	1 729 768 €	235 190 €						6 300 671 €
Culture Sport	786 373 €		47 000 €			31 000 €		80 125 €		27 200 €				1 767 611 €
Santé Handicap	51 776 €		7 000 €					5 367 €		196 242 €				204 094 €
Prévention de la délinquance	109 581 €							57 963 €		7 000 €				84 611 €
Services-Accès aux droits	56 300 €		14 428 €					51 381 €		79 466 €				166 796 €
Sous total	**4 416 148 €**	**0 €**	**2 433 449 €**	**0 €**	**0 €**	**65 407 €**	**2 066 984 €**	**1 028 117 €**	**0 €**	**322 072 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9 510 259 €**
PILIER URBAIN, CADRE DE VIE														
Habitat/Cadre de vie/GUSP	25 800 €		316 746 €	0 €				81 924 €				1 102 084 €		3 917 690 €
Renouvellement urbain (1)		1 042 600 €	10 608 €	512 331 €					548 100 €					2 040 492 €
Sous total	**25 800 €**	**1 042 600 €**	**327 354 €**	**512 331 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**81 924 €**	**548 100 €**	**0 €**	**0 €**	**1 102 084 €**	**0 €**	**5 958 182 €**
sous total	**0 €**	**0 €**	**195 346 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**31 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**			**226 346 €**
TOTAL	**4 555 897 €**	**1 042 600 €**	**3 622 280 €**	**512 331 €**	**40 000 €**	**5 234 356 €**	**2 066 984 €**	**1 303 786 €**	**548 100 €**	**730 359 €**	**171 573 €**	**1 102 084 €**	**0 €**	**20 930 350 €**
	5 598 497 €		**4 134 611 €**					**1 851 886 €**				**1 102 084 €**		

(1) : crédits d'investissement concernant les opérations suivantes : MDQ Nétreville, Maison du projet Nétreville, étude CC des peupliers, Crèche Joliot Curie, Espace Joilot Curie (Tour1), Mobilier sportif ; Cub House Nétreville, Groupe scolaire Netreville

(2): Chef de projet Contrat de Ville /équipe projet DRU/
(3): crédits spécifiques Contrat de ville + PRE+ ANRU +DPV+Adultes Relais
(4) : financements Europe (FSE) + Caisse des dépôts et des Consignations

(5): Programme d'actions TFPB (2017 validé)

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			

TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (1)
(article L2311-7 du CGCT)

B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
NEANT					
FONCTIONNEMENT					
NEANT					

(1) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L2311-7 du CGCT:
" L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause."

ETAT DU PERSONNEL
AU 1er JANVIER 2019

ETAT DU PERSONNEL EVREUX PORTES DE NORMANDIE AU 01/01/2019

BUDGET PRINCIPAL

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Emplois fonctionnels		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services des E.P.C.I. de 80 à 150.000 hab.	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général des services techniques des E.P.C.I. de 80 à 150.000 hab.	A	1	0	1	1	0	1
Filière administrative		218	3	221	184	36	220
Administrateur hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Directeur Territorial	A	1	0	1	1	0	1
Attaché hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	7	0	7	6	1	7
Attaché	A	43	0	43	22	21	43
Rédacteur principal de 1ère classe	B	12	1	13	13	0	13
Rédacteur principal de 2ème classe	B	11	1	12	8	4	12
Rédacteur	B	35	0	35	29	6	35
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	15	0	15	15	0	15
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	53	0	53	53	0	53
Adjoint administratif territorial	C	39	1	40	36	4	40
Filière technique		333	2	335	284	50	334
Ingénieur en chef hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Ingénieur en chef	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	9	0	9	6	3	9
Ingénieur	A	11	0	11	7	4	11
Technicien principal de 1ère classe	B	6	0	6	6	0	6
Technicien principal de 2ème classe	B	10	0	10	7	3	10
Technicien	B	5	0	5	4	1	5
Agent de maîtrise principal	C	20	0	20	20	0	20
Agent de maîtrise	C	21	0	21	21	0	21
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	39	0	39	35	4	39
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	52	0	52	49	3	52
Adjoint technique territorial	C	158	2	160	128	32	160
Filière sociale		44	2	46	39	7	46

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Assistant Socio Educatif principal	B	1	0	1	1	0	1
Educateur principal de jeunes enfants	B	15	1	16	16	0	16
Educateur de jeunes enfants	B	13	0	13	6	7	13
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	4	0	4	4	0	4
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	4	0	4	4	0	4
Agent social principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Agent social	C	3	1	4	4	0	4
Filière médico-sociale		54	2	56	49	7	56
Médecin	A	0	1	1	0	1	1
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	4	1	5	4	1	5
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice de classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	11	0	11	11	0	11
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	36	0	36	31	5	36
Filière sportive		16	0	16	13	3	16
Conseiller territorial A.P.S.	A	0	0	0	0	0	0
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Educateur territorial des A.P.S	B	10	0	10	8	2	10
Opérateur A.P.S. principal	C	1	0	1	1	0	1
Opérateur A.P.S.	C	1	0	1	0	1	1
Filière culturelle		43	23	66	53	13	66
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	5	2	7	7	0	7
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	6	8	14	10	4	14
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	8	12	20	19	1	20
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	7	0	7	3	4	7
Assistant d'enseignement artistique	B	1	1	2	2	0	2
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	2	0	2	2	0	2
Conservateur en chef (patrimoine)	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2	0	2	0	2	2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL DES EMPLOIS BUDGETAIRES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Assistant de conservation	B	2	0	2	1	1	2
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint territorial du patrimoine	C	4	0	4	3	1	4
Filière animation		29	12	41	34	7	41
Animateur principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Animateur principal de 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3
Animateur	B	5	0	5	5	0	5
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1	1	2	2	0	2
Adjoint territorial d'animation	C	17	11	28	21	7	28
Autres emplois		4	0	4	0	4	4
Chargé de mission		1	0	1	0	1	1
Collaborateur de cabinet		1	0	1	0	1	1
Directeur de cabinet		1	0	1	0	1	1
Journaliste		1	0	1	0	1	1
TOTAL GENERAL		**743**	**44**	**787**	**658**	**127**	**785**

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV B 1.5 - ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS EPN A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				**6 983 450,00**
Transports	TRANS URBAIN	Trans Urbain	SAEM	6 983 450,00
Détention d'une part de capital				**10 000,00**
Cosmétique	COSMETOLAB SCIC	Cosmétolab	SCIC	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				**134 687 032,29**
2005 à 2017	SECOMILE	Autres bénéficiaires	privé	29 135 361,19
2002 à 2018	EURE HABITAT	Autres bénéficiaires	privé	40 431 649,86
2002 à 2018	LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE	Autres bénéficiaires	privé	14 718 457,76
2002 à 2016	SAIEM AGIRE	Autres bénéficiaires	privé	15 843 215,85
2002 à 2017	SILOGE	Autres bénéficiaires	privé	21 889 747,73
2003	YSOS (EX-AURORE)	Association	Association	496 328,26
2004 à 2017	HABITAT ET HUMANISME	Autres bénéficiaires	privé	54 238,00
2005	PARALYSES DE FRANCE	Autres bénéficiaires	privé	304 739,97
2009	L'ABRI	Association	Association	1 223 323,50
2014 à 2016	HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE	Autres bénéficiaires	privé	2 713 069,00
2015 à 2016	LOGIREP	Autres bénéficiaires	privé	4 185 336,17
2015	DIALOGUE/LOGEO SEINE ESTUAIRE	Autres bénéficiaires	privé	3 031 565,00
2017	LA RENAISSANCE SANITAIRE	Fondation	Fondation	660 000,00

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE EPN

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SETOM (Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères)	07/12/2000 (ex-GEA)	Taxe Ordures Ménagères	4 800 000 €
SETOM (Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères)	01/10/2003 (ex-CCPN)	Taxe Ordures Ménagères	1 257 710 €
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

TAUX D'IMPOSITION 2019

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

CONTRIBUTIONS DIRECTES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION PREVISIONNELLES 2 019	TAUX APPLIQUES PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU TAUX	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT (*)
Taxe d'habitation	132 334 465	8,82%		11 671 900 €	9,02%
Taxe Foncière (Bâti)	113 422 826	2,98%		3 380 000 €	4,37%
Taxe Foncière (Non Bâti)	2 963 622	7,39%		219 012 €	103,43%
CFE	37 655 602	24,10%		9 075 000 €	-13,33%
TOTAUX	**286 376 514**			**24 345 912**	

TAXE ORDURES MENAGERES

LIBELLE	BASES D'IMPOSITION PREVISIONNELLES 2 019	TAXE APPLIQUEE PAR DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DE LA TAXE	PROD. RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	VARIATION DU PRODUIT BP 2018 BP 2019
Taxe O.M. (ex-GEA)	91 078 420	12,15%		11 066 028	
Taxe O.M. (ex-CCPN)	12 831 535	20,76%		2 663 827	
Taxe O.M. (9 communes de l'ex-territoire de l'EPCI de Normandie Sud Eure	1 124 685	17,51%		196 933	
Taxe O.M. Jouy-sur-Eure Fontaine-sous-Jouy	4 229 740	13,26%		560 864	
Taxe O.M. (Mouettes)	488 520	15,25%		74 500	
TOTAUX	**109 752 900**			**14 562 151**	**2,72%**

BALANCE GENERALE
BUDGET 2019

EVREUX PORTES DE NORMANDIE

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2019

LIBELLE	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION INVESTISSEMENT	68 877 448,00	71 393 817,00	64 857 445,00	52 508 498,00	4 020 003,00	18 885 319,00
BUDGET PRINCIPAL	39 179 827,00	39 179 827,00	38 276 681,00	32 916 122,00	903 146,00	6 263 705,00
SERVICE DES EAUX H.TVA	9 403 220,00	9 403 220,00	8 946 500,00	5 770 299,00	456 720,00	3 632 921,00
SERVICE ASSAINISSEMENT	11 771 762,00	11 771 762,00	11 003 810,00	7 892 010,00	767 952,00	3 879 752,00
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	9 600,00	56 503,00	9 600,00	0,00	0,00	56 503,00
MOBILITES DURABLES	4 138 167,00	4 138 167,00	3 201 730,00	2 208 167,00	936 437,00	1 930 000,00
PEPINIERE SCIENTIFIQUE HTVA	354 648,00	354 648,00	264 050,00	114 648,00	90 598,00	240 000,00
ECONOMIE EX CCPN	94 503,00	465 000,00	59 503,00	365 000,00	35 000,00	100 000,00
ZONES D'ACTIVITES HTVA.						
ZAC du LONG BUISSON	460 250,00	483 077,00	333 077,00	333 077,00	127 173,00	150 000,00
ZAC du LONG BUISSON - 2 -	515 758,00	960 733,00	336 758,00	336 758,00	179 000,00	623 975,00
ZAC du LONG BUISSON - 3 -	1 858 832,00	1 858 832,00	1 858 832,00	1 858 832,00	0,00	0,00
ZAC ESPACE D'ACTIVITES de la ROUGEMARE	0,00	591 294,00	0,00	0,00	0,00	591 294,00
ZAC la FOSSE AU BUIS à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	200,00	370,00	0,00	0,00	200,00	370,00
ZONE D'ACT.LES SURETTES- GRAVIGNY	100 370,00	173 339,00	2 320,00	0,00	98 050,00	173 339,00
ZAC DE CAMBOLLE	558 540,00	558 540,00	343 879,00	454 940,00	214 661,00	103 600,00
ZONE D'ACTIVITES MISEREY	31 000,00	91 000,00	0,00	0,00	31 000,00	91 000,00
ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE	3 000,00	3 000,00	0,00	1 960,00	3 000,00	1 040,00
ZA DE L'ARBRE SAINT GERMAIN -	35 800,00	46 800,00	0,00	0,00	35 800,00	46 800,00
ZA DES VIGNES - DROISY	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
ZONES D'HABITAT HTVA.						
ZAC DU VALLON FLEURI SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	324 971,00	1 220 705,00	220 705,00	220 705,00	104 266,00	1 000 000,00
ZAC DU VALLOT	4 000,00	4 000,00	0,00	2 980,00	4 000,00	1 020,00

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2019

LIBELLE	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	134 501 225,00	134 501 225,00	115 426 594,00	128 433 078,00	19 074 631,00	6 068 147,00
BUDGET PRINCIPAL	86 096 510,00	86 096 510,00	80 032 805,00	85 393 364,00	6 063 705,00	703 146,00
SERVICE DES EAUX H.TVA	14 673 392,00	14 673 392,00	11 040 471,00	14 216 672,00	3 632 921,00	456 720,00
SERVICE ASSAINISSEMENT	10 976 495,00	10 976 495,00	7 096 743,00	10 208 543,00	3 879 752,00	767 952,00
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	361 007,00	361 007,00	304 504,00	361 007,00	56 503,00	0,00
MOBILITES DURABLES	15 969 177,00	15 969 177,00	14 039 177,00	15 032 740,00	1 930 000,00	936 437,00
PEPINIERE SCIENTIFIQUE HTVA	447 300,00	447 300,00	207 300,00	356 702,00	240 000,00	90 598,00
ECONOMIE EX CCPN	116 612,00	116 612,00	16 612,00	81 612,00	100 000,00	35 000,00
ZONES D'ACTIVITES HTVA.						
ZAC du LONG BUISSON	342 758,00	342 758,00	127 173,00	150 000,00	215 585,00	192 758,00
ZAC du LONG BUISSON - 2 -	971 975,00	971 975,00	179 000,00	623 975,00	792 975,00	348 000,00
ZAC du LONG BUISSON - 3 -	1 858 832,00	1 858 832,00	1 858 832,00	0,00	0,00	1 858 832,00
ZAC ESPACE D'ACTIVITES de la ROUGEMARE	591 294,00	591 294,00	0,00	591 294,00	591 294,00	0,00
ZAC la FOSSE AU BUIS à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	570,00	570,00	200,00	370,00	370,00	200,00
ZONE D'ACT.LES SURETTES - GRAVIGNY	271 389,00	271 389,00	98 050,00	173 339,00	173 339,00	98 050,00
ZAC DE CAMBOLLE	420 922,00	420 922,00	214 661,00	103 600,00	206 261,00	317 322,00
ZONE D'ACTIVITES MISEREY	122 000,00	122 000,00	31 000,00	91 000,00	91 000,00	31 000,00
ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE	4 040,00	4 040,00	3 000,00	1 040,00	1 040,00	3 000,00
ZA DE L'ARBRE SAINT GERMAIN -MARCILLY	82 600,00	82 600,00	35 800,00	46 800,00	46 800,00	35 800,00
ZA DES VIGNES - DROISY	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
ZONES D'HABITAT HTVA.						
ZAC DU VALLON FLEURI à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT	1 156 332,00	1 156 332,00	104 266,00	1 000 000,00	1 052 066,00	156 332,00
ZAC DU VALLOT	5 020,00	5 020,00	4 000,00	1 020,00	1 020,00	4 000,00
TOTAUX	**203 378 673,00**	**205 895 042,00**	**180 284 039,00**	**180 941 576,00**	**23 094 634,00**	**24 953 466,00**

SIGNATURES

ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE

Hôtel d'Agglomération
9 rue Voltaire - CS 40423 - 27004 Évreux Cedex
02 32 31 92 92 | evreuxportesdenormandie.fr