VILLE DE
CLERMONT
FERRAND

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017

Volume 2

VOLUME 2 - ANNEXES

Nomenclature M14

Eléments du bilan

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartion de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opération de couverture
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre autre organisme
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A4 - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

Autres éléments d'information

C1.1 - Etat du personnel
C1.2 - Actions de formation des élus
C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la T.V.A. et non érigés en budget annexe

Décision en matière de taux de contributions directes

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Nomenclature M4 et M49

Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartion de l'encours
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opération de couverture
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
A3.2 - Etalement des provisions
A6 - Etat des charges transférées
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

Autres éléments d'information

C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Arrêté et signatures

Arrêté et signatures

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
000024-Eonia-T4M	15/12/2007	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	05/05/2010	1 950 000,00	0,00	8 325,04	0,00	1 950 000,00
00026- Tirage sur Eur		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**4 850 000,00**	**0,00**	**8 325,04**	**0,00**	**1 950 000,00**

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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.

A 2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**271 874 567,66**									
1641 Emprunts en euros (total)					268 874 567,66									
000024-tir fixe	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2009	31/03/2009	15/12/2009	2 375 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,91	EUR	A	C	O	A-1
000025-T1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/06/2008	25/06/2008	31/12/2008	3 214 000,00	V	(TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.06 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.06	3,85	3,88	EUR	A	C	O	A-1
001200	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	198 183,72	V	Livret A + 0.8	3,05	3,05	EUR	A	P	O	A-1
001214	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2001	01/12/2001	01/12/2002	2 080 929,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
001215	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	510 704,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001217	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	8 610 320,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,89	EUR	A	C	O	A-1
001222	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	989 100,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2002	04/11/2002	01/12/2003	227 000,00	V	Livret A + 0.25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
001229	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2003	30/06/2003	01/06/2004	800 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	2,10	2,13	EUR	A	C	O	A-1
001230	SFIL CAFFIL	31/03/2004	31/03/2004	01/04/2005	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	4,44	EUR	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
001231	SFIL CAFFIL	21/03/2003	21/03/2003	01/07/2005	2 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,83	2,91	EUR	A	C	O	A-1
001232	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2004	19/11/2004	01/02/2005	871 510,00	V	LEP + (-0.05)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	A-1
001235	CREDIT AGRICOLE	26/10/2004	26/10/2004	25/01/2005	800 000,00	V	Euribor 03 M + 0.085-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,23	2,25	EUR	T	P	O	A-1
001239	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2003	25/09/2003	25/09/2004	4 826 596,97	C	Taux fixe 2.93% à barrière 4% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,93	2,97	EUR	A	P	O	A-1
001242	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2005	21/02/2005	01/06/2005	1 000 000,00	V	LEP + (-0.05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001243	BANQUE POPULAIRE	10/01/2005	10/01/2005	10/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,69	EUR	A	P	O	A-1
001244	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
001245	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001248	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 800 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001251	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	150 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.06 sur Euribor 06 M) + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2005	20/01/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
001254	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
001262	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	2,25	2,30	EUR	T	C	O	A-1
001263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2006	5 111 773,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,80	EUR	A	P	O	A-1
001264	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1
001266	SOCIETE GENERALE	16/05/2006	16/05/2006	16/05/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,62	EUR	A	P	O	A-1
001267	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2006	25/08/2006	25/08/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
001268	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	2 029 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75	3,75	EUR	A	C	O	A-1
001279-	The Royal Bank of Scotland	01/12/2007	03/12/2007	03/03/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,99	EUR	T	C	O	A-1
001280	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	557 466,20	C	Eonia(Postfixé)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	4,02	4,01	EUR	A	P	O	E-3
001282	SFIL CAFFIL	15/12/2007	15/12/2007	01/10/2008	4 000 000,00	C	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	E-3
001283-conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/11/2007	28/11/2007	28/02/2008	2 000 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0075)-Floor - 0.0075 sur TAG 03 M(Postfixé)	4,04	4,10	EUR	T	C	O	A-1
001284	SFIL CAFFIL	01/08/2008	01/08/2008	01/08/2009	10 665 023,84	C	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,49	EUR	A	P	O	E-3

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
001285-	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	24/07/2008	30/12/2008	4 000 000,00	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.07)-Floor - 0.07 sur TAG 06 M(Postfixé)	4,25	4,36	EUR	S	C	O	A-1
001289	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	340 900,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001290	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	173 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001291	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	299 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001292	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	30 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001293	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	282 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001294	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	75 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001296	DEXIA CL	20/04/2009	20/04/2009	01/10/2009	2 000 000,00	V	LEP + 1.15	4,15	4,23	EUR	T	C	O	A-1
001299	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	7 141 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001305	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	660 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001306	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	376 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001307	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	464 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001308	BANQUE POPULAIRE	23/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1
001310-Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	31/12/2011	4 208 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,62	EUR	A	C	O	A-1
001312	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/03/2010	31/05/2010	01/06/2011	2 000 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
001315	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/06/2011	4 750 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,79	EUR	S	C	O	A-1
001316	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	275 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001318	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	188 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001319	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	112 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001320	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	1 038 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001321	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	451 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001322	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	263 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001326	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
001378 EX 001328	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/12/2016	12 099 809,23	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001379	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/12/2016	17 630 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	P	O	A-1
001380 EX 001329	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/10/2016	16 900 014,60	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001381	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/10/2016	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001382	Agence France Locale	28/01/2016	30/06/2016	20/09/2016	2 952 000,00	F	Taux fixe à 1.8625 %	1,86	1,90	EUR	T	C	O	A-1
001400	SFIL CAFFIL	25/11/2005	25/11/2005	01/02/2010	7 000 000,00	C	Eonia(Postfixé) Floor -0.07 sur Eonia(Postfixé) + 0.07	2,42	0,00	EUR	A	P	O	B-1
1330	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	2 007 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1
1332	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	25/04/2012	25/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,69	2,76	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1333	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	300 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1334	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	470 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1335	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	188 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1336	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	650 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	30/12/2012	28/03/2013	4 475 000,00	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,79	3,90	EUR	T	C	O	B-1
1341	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 029 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1343	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2013	08/04/2013	25/04/2014	5 000 000,00	V	Livret A + 1.69	3,44	3,49	EUR	A	C	O	A-1
1344	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	04/07/2013	04/10/2013	5 200 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1
1347	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	05/09/2012	31/03/2014	5 264 000,00	V	3.15 %	0,88	0,90	EUR	T	C	O	A-1
1350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 153 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1351	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	1 235 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1354	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	17/04/2013	25/09/2014	8 643 780,00	V	T4M(Postfixé) + 1.7	1,86	1,90	EUR	S	C	O	A-1
1355	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	4 443 220,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	19/05/2014	01/07/2015	3 130 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1363	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	4 354 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.58	1,57	1,60	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1364	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/04/2014	25/03/2015	01/07/2015	5 500 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1369	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/03/2015	31/12/2015	31/03/2016	2 550 500,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,49	1,52	EUR	T	P	O	A-1
1376	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/05/2015	20/03/2016	01/07/2016	4 400 000,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60	1,60	EUR	A	C	O	A-1
1387	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2016	03/01/2017	03/03/2017	4 200 000,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	1,35	EUR	A	C	O	A-1
1388	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2017	25/03/2017	25/09/2017	3 776 737,00	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,01	EUR	S	C	O	A-1
1390	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,00	EUR	A	C	O	A-1
1401	CAISSE D'EPARGNE	24/02/2017	14/09/2017	25/12/2017	4 880 000,00	F	Taux fixe à 0.7 %	0,70	0,70	EUR	T	C	O	A-1
1402	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/11/2017	18/12/2017	01/12/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1403	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/11/2017	18/12/2017	01/06/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,46	1,46	EUR	X	P	O	A-1
1404	SFIL CAFFIL	21/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,32	0,33	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
000024-Eonia-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2007	15/12/2007	15/12/2008	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.0145)-Floor -0.0145 sur T4M(Postfixé)	3,88	4,01	EUR	X	X	O	A-1
000027	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/05/2010	05/05/2010	15/03/2011	3 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.4	1,06	0,73	EUR	X	X	O	A-1
00026- Tirage sur Eur	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		15/12/2008	15/12/2009	0,00	V	Euribor 03 M + 0.6	3,93	4,05	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**7 847,00**									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
M HABIBI (KIOSQUE N°4)					699,00									
SAS H PUB (KIOSQUE N°3)					699,00									
SEH ARLYNE (KIOSQUE N°2)					750,00									
SARL LE GOURMET (KIOSQUE N°2)					699,00									
SARL PAVILLON LECOQ					5 000,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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					**271 882 414,66**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**176 181 337,64**					**13 431 971,49**	**4 878 236,26**		**1 216 098,11**
1641 Emprunts en euros (total)				174 231 337,64					13 281 971,49	4 869 911,22		1 211 495,47
000024-tir fixe	N		A-1	1 250 000,00	9,96	F	Taux fixe à 3.8 %	3,84	125 000,00	52 975,70		2 111,11
000025-T1	N		A-1	1 607 000,00	10	F	Taux fixe à 3.97 %	4,01	160 700,00	71 152,38		0,00
001200	N		A-1	38 409,44	2,25	V	Livret A + 0.8	1,55	12 414,31	787,77		444,86
001214	N		A-1	489 135,51	3,92	V	Livret A	1,00	120 016,63	4 568,64		1 806,49
001215	N		A-1	120 083,88	3,92	V	Livret A + 1.2	2,23	30 305,39	2 932,59		614,29
001217	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.89 %	0,00	574 021,38	28 069,65		0,00
001222	N		A-1	342 836,20	4,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	59 159,97	19 939,01		10 344,51
001227	N		A-1	66 878,60	4,92	V	Livret A + 0.25	1,00	12 981,06	798,60		54,97
001229	N		A-1	90 000,00	5,42	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,00	15 000,00	0,00		0,00
001230	N		A-1	875 000,00	6,25	F	Taux fixe à 4.44 %	4,43	125 000,00	44 400,00		29 029,58
001231	N		A-1	700 000,00	6,5	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,00	100 000,00	0,00		0,00
001232	N		A-1	321 088,16	6,08	V	LEP + (-0.05)	1,20	49 446,04	4 446,41		3 521,27
001235	N		A-1	306 847,65	6,82	V	Euribor 03 M + 0.085-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	43 835,36	0,00		0,00
001239	N		A-1	391 831,46	0,73	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.02 sur Euribor 12 M) + 0.02	0,00	378 581,13	0,00		0,00
001242	N		A-1	365 743,38	6,42	V	LEP + (-0.05)	1,20	56 322,73	5 064,79		2 548,01
001243	N		A-1	634 572,89	7,03	F	Taux fixe à 3.69 %	3,68	67 155,22	25 893,77		22 765,30

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
001244	N		A-1	1 200 000,00	7,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	150 000,00	53 325,00		31 468,33
001245	N		A-1	840 000,00	6,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,82	120 000,00	35 062,65		2 646,00
001248	N		A-1	808 831,83	6,9	F	Taux fixe à 4.27 %	4,26	97 142,71	37 143,37		3 357,78
001251	N		A-1	60 000,00	7,8	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.095)-Floor -0.095 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	7 500,00	0,00		0,00
001253	N		A-1	455 235,60	7,5	V	Livret A + 0.25	1,00	54 398,53	5 096,34		2 263,53
001254	N		A-1	720 000,00	7,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	90 000,00	31 995,00		18 881,00
001262	N		A-1	105 000,00	6,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	15 000,00	0,00		0,00
001263	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.8 %	3,82	518 659,60	19 709,05		
001264	N		A-1	675 000,00	8,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34	75 000,00	25 125,00		19 471,88
001266	N		A-1	3 771 419,20	7,88	F	Taux fixe à 3.57 %	3,61	348 556,57	149 125,96		85 645,79
001267	N		A-1	1 350 000,00	8,65	F	Taux fixe à 3.57 %	3,56	150 000,00	53 550,00		16 734,38
001268	N		A-1	913 050,00	8,57	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74	101 450,00	38 043,75		14 741,96
001279-	N		A-1	2 000 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4.79 %	4,84	200 000,00	103 191,23		7 983,33
001280	N		E-3	161 597,63	2,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	48 825,52	8 363,15		1 601,25

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
001282	N		E-3	2 387 255,63	9,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	191 189,21	102 478,86		23 655,05
001283-conso	N		A-1	961 038,80	9,08	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0075)-Floor - 0.0075 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	103 896,12	0,00		0,00
001284	N		E-3	7 372 721,67	11,58	C	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,48	441 137,38	350 961,65		137 902,66
001285-	N		A-1	2 100 000,00	10,5	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.07)-Floor -0.07 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	200 000,00	0,00		0,00
001289	N		A-1	203 211,99	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	17 394,55	2 206,07		333,04
001290	N		A-1	103 185,65	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	8 832,50	1 120,18		169,11
001291	N		A-1	178 235,20	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	15 256,59	1 934,92		292,11
001292	N		A-1	17 883,13	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	1 530,76	194,14		29,31
001293	N		A-1	168 101,41	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	14 389,16	1 824,91		275,50
001294	N		A-1	44 707,81	10,83	V	Livret A + 0.25	1,00	3 826,90	485,35		73,27
001296	N		A-1	1 150 000,00	11,5	V	LEP + 1.11	2,38	125 000,00	36 443,75		0,00
001299	N		A-1	4 284 600,00	11,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,57	357 050,00	26 691,61		5 008,22
001305	N		A-1	424 663,27	12,42	V	Livret A + 0.25	1,00	33 152,66	4 578,16		2 465,40

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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
001306	N		A-1	241 929,38	11,42	V	Livret A + 0.25	1,00	18 886,97	2 608,16		1 404,53
001307	N		A-1	298 551,14	11,42	V	Livret A + 0.25	1,00	23 307,33	3 218,58		1 733,25
001308	N		A-1	1 500 000,00	11,99	F	Taux fixe à 3.97 %	4,01	125 000,00	65 408,51		330,83
001310-Tirage	N		A-1	2 735 200,00	13	F	Taux fixe à 3.52 %	3,55	210 400,00	104 837,16		267,44
001312	N		A-1	1 392 276,28	12,42	V	Livret A + 0.25	1,00	99 823,21	14 920,99		8 082,94
001315	N		A-1	3 000 000,00	11,92	F	Taux fixe à 3.7 %	3,74	250 000,00	119 569,10		9 250,00
001316	N		A-1	154 629,34	8	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	22 468,02	3 278,83		0,00
001318	N		A-1	130 248,89	12,58	V	Livret A + 0.25	1,00	9 338,57	1 395,87		539,09
001319	N		A-1	77 941,50	12,58	V	Livret A + 0.25	1,00	5 588,23	835,30		322,59
001320	N		A-1	719 140,26	12,58	V	Livret A + 0.25	1,00	51 560,80	7 707,01		2 976,44
001321	N		A-1	312 805,22	12,58	V	Livret A + 0.25	1,00	22 427,45	3 352,33		1 294,67
001322	N		A-1	182 209,91	12,58	V	Livret A + 0.25	1,00	13 064,06	1 952,74		754,15
001326	N		A-1	2 800 000,00	13,48	F	Taux fixe à 3.26 %	3,25	200 000,00	97 800,00		46 907,76
001378 EX 001328	N		A-1	10 889 828,31	17,92	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	604 990,46	378 770,24		29 493,29
001379	N		A-1	16 330 019,67	17,92	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	660 383,61	559 857,39		44 227,14
001380 EX 001329	N		A-1	14 300 012,36	10,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	1 300 001,12	514 042,11		117 478,57
001381	N		A-1	1 861 538,46	10,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	169 230,77	66 916,67		15 293,06
001382	N		A-1	2 730 600,00	18,47	F	Taux fixe à 1.8625 %	1,88	147 600,00	53 302,93		1 553,98
001400	N		B-1	4 978 471,66	11,08	C	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,58	297 880,51	189 895,91		163 020,06
1330	N		A-1	1 404 900,00	13,12	V	Livret A + 0.5	1,26	100 350,00	19 076,95		292,69
1332	N		A-1	3 625 000,00	14,32	F	Taux fixe à 2.69 %	2,72	250 000,00	103 126,00		18 148,16
1333	N		A-1	221 838,02	14	V	Livret A + 0.6	1,35	28 426,49	6 566,55		0,00
1334	N		A-1	347 546,22	14	V	Livret A + 0.6	1,35	44 534,85	10 287,59		0,00
1335	N		A-1	139 018,48	14	V	Livret A + 0.6	1,35	17 813,94	4 115,04		0,00
1336	N		A-1	480 649,05	14	V	Livret A + 0.6	1,35	61 590,73	14 227,53		0,00

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1339	N		B-1	3 356 250,00	15	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,83	223 750,00	133 968,30		706,68
1341	N		A-1	1 547 112,50	15,23	V	Livret A + 0.83	1,60	101 450,00	25 797,94		407,41
1343	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1.69	2,47	250 000,00	105 140,28		
1344	N		A-1	4 095 000,00	15,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,55	260 000,00	23 976,65		5 465,46
1347	N		A-1	4 211 200,00	16	F	Taux fixe à 3.15 %	3,19	263 200,00	139 366,05		736,96
1350	N		A-1	1 793 283,72	15,25	V	Livret A + 1	1,16	96 404,77	33 069,55		12 797,73
1351	N		A-1	1 021 573,03	15,25	V	Livret A + 0.6	1,35	56 861,47	14 568,87		10 305,12
1354	N		A-1	7 131 118,50	16,23	F	Taux fixe à 3.5 %	3,49	432 189,00	260 934,11		65 863,80
1355	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 2.1	2,88	111 080,50	55 709,18		
1362	N		A-1	2 735 656,80	16,5	V	Livret A + 1	1,75	137 162,54	50 274,34		23 804,01
1363	N		A-1	3 918 600,00	17,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,26	217 700,00	92 040,84		1 235,45
1364	N		A-1	4 781 916,45	16,5	V	Livret A + 0.6	1,35	248 772,61	67 914,30		32 098,61
1369	N		A-1	2 295 450,00	18	F	Taux fixe à 1.5 %	1,51	127 525,00	35 783,00		190,01
1376	N		A-1	3 960 000,00	17,5	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	220 000,00	56 430,00		26 581,50
1387	N		A-1	3 990 000,00	18,17	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,45	210 000,00	13 600,66		44 438,63
1388	N		A-1	3 665 656,50	16,23	F	Taux fixe à 2 %	2,58	111 080,50	55 014,47		19 346,52
1390	N		A-1	4 000 000,00	15,32	F	Taux fixe à 2 %	1,98				54 444,44
1401	N		A-1	4 819 000,00	19,73	F	Taux fixe à 0.7 %	0,69	61 000,00	9 583,78		468,51
1402	N		A-1	2 000 000,00	19,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
1403	N		A-1	2 000 000,00	15,17	F	Taux fixe à 1.46 %	1,32				941,35
1404	N		A-1	2 000 000,00	6	F	Taux fixe à 0.32 %	0,32				53,33
1643 Emprunts en devises (total)												

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 950 000,00					150 000,00	8 325,04		4 602,65
000024-Eonia-T4M	N		A-1	0,00	9,96	V	(T4M(Postfixé) + 0.0145)-Floor -0.0145 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
000027	N		A-1	1 950 000,00	12,21	V	Euribor 12 M + 0.4	0,32	150 000,00	8 325,04		4 602,65
00026- Tirage sur Eur	N		A-1	0,00	10,96	V	Euribor 03 M + 0.6	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**7 847,00**								
M HABIBI (KIOSQUE N°4)				699,00								
SAS H PUB (KIOSQUE N°3)				699,00								
SEH ARLYNE (KIOSQUE N°2)				750,00								
SARL LE GOURMET (KIOSQUE N°2)				699,00								
SARL PAVILLON LECOQ				5 000,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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)												

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		**0,00**		**176 189 184,64**					**13 431 971,49**	**4 878 236,26**	**0,00**	**1 216 098,11**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**80 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					80 000,00									
1371	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	40 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
1384	CREDIT AGRICOLE	22/01/2016	04/01/2017	04/01/2018	40 000,00	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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					**80 000,00**									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**75 500,00**					**2 000,00**	**255,31**		**369,50**
1641 Emprunts en euros (total)				75 500,00					2 000,00	255,31		369,50
1371	N		A-1	35 500,00	17,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,69	2 000,00	255,31		6,72
1384	N		A-1	40 000,00	19,01	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,91				362,78
1643 Emprunts 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 (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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)												

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**75 500,00**					**2 000,00**	**255,31**	**0,00**	**369,50**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**1 872 330,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 872 330,00									
001288-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	175 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001302	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	136 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001325	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	157 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1337	CREDIT AGRICOLE	12/11/2012	12/11/2012	12/02/2013	134 330,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,23	1,26	EUR	T	C	O	A-1
1359	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	27/10/2014	25/01/2015	1 121 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A-1
1374	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	149 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**35 292,30**									
LAVERNHE PIERRE					436,50									
SCM PORTEFORT					604,50									
BEAU VIRGINIE,MURAT SYLVIANE, BATIFOULIER CATHERINE					109,50									
FANGET MICHEL					180,90									
GOFFIN-LAGE MORGANE					255,90									
ALVES MARTINHO JEAN					4 560,00									
AOUADI Farida					426,00									

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
BACHELET Miraj					1 428,00									
BAUBET Philippe GAEC de la Motte					1 209,00									
CHABANIS Patrice					2 142,00									
FAURE Gérard					2 280,00									
GUSOTEK					1 497,00									
GEILLE FLORENCE					1 497,00									
Les Claies St Pierre					1 566,00									
KHALED Abdelhamid					1 428,00									
MALONG Claire					1 785,00									
MOULY Claire					1 923,00									
PANEBIANCO Maurizio					852,00									
GUSTOMARHE					1 497,00									
SUBIRANA					1 497,00									
SARL ALSACIENNE					1 387,50									
PROGALIM 18					1 140,00									
PROGALIM 19					1 140,00									
SARL CHEZ PHILIPPE					1 675,50									
SARL L'ESCALE					1 704,00									
TRUWANT Patricia					1 071,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**1 907 622,30**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**1 469 660,00**					**93 616,50**	**24 024,21**		**2 358,92**
1641 Emprunts en euros (total)				1 469 660,00					93 616,50	24 024,21		2 358,92
001288-T1	N		A-1	96 250,00	10,12	V	(TAG 12 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M(Postfixé)	0,00	8 750,00	0,00		0,00
001302	N		A-1	81 600,00	11,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,57	6 800,00	508,34		95,38
001325	N		A-1	105 975,00	13,3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,05	7 850,00	60,29		10,51
1337	N		A-1	100 747,50	14,86	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,07	6 716,50	79,60		9,52
1359	N		A-1	952 850,00	16,82	V	Taux fixe à 2.27 % Euribor 03 M + 1.58	2,09	56 050,00	22 424,91		2 218,47
1374	N		A-1	132 237,50	17,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,69	7 450,00	951,07		25,03
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**35 292,30**								
LAVERNHE PIERRE				436,50								
SCM PORTEFORT				604,50								

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
BEAU VIRGINIE,MURAT SYLVIANE, BATIFOULIER CATHERINE				109,50								
FANGET MICHEL				180,90								
GOFFIN-LAGE MORGANE				255,90								
ALVES MARTINHO JEAN				4 560,00								
AOUADI Farida				426,00								
BACHELET Miraj				1 428,00								
BAUBET Philippe GAEC de la Motte				1 209,00								
CHABANIS Patrice				2 142,00								
FAURE Gérard				2 280,00								
GUSOTEK				1 497,00								
GEILLE FLORENCE				1 497,00								
Les Claies St Pierre				1 566,00								
KHALED Abdelhamid				1 428,00								
MALONG Claire				1 785,00								
MOULY Claire				1 923,00								

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
PANEBIANCO Maurizio				852,00								
GUSTOMARHE				1 497,00								
SUBIRANA				1 497,00								
SARL ALSACIENNE				1 387,50								
PROGALIM 18				1 140,00								
PROGALIM 19				1 140,00								
SARL CHEZ PHILIPPE				1 675,50								
SARL L'ESCALE				1 704,00								
TRUWANT Patricia				1 071,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**1 504 952,30**					**93 616,50**	**24 024,21**	**0,00**	**2 358,92**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

A 2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STUCTURE DE TAUX

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
001400	SFIL CAFFIL	7 000 000,00	4 978 471,66	1	23,25	25/11/2005 - 01/02/2009	Eonia(Postfixé)-Floor - 0.07 sur Eonia(Postfixé) + 0,07	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	901 181,30	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,59	189 895,91		2,83
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 475 000,00	3 356 250,00	1	19		Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	640 110,09	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,84	133 968,30		1,90
TOTAL (B)		**11 475 000,00**	**8 334 721,66**									**323 864,21**		**4,73**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001280	SFIL CAFFIL	557 466,20	161 597,63	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia(Postfixé)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	8 363,15		0,09
001282	SFIL CAFFIL	4 000 000,00	2 387 255,63	3	20	15/12/2007 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	102 478,86		1,35
001284	SFIL CAFFIL	10 665 023,84	7 372 721,67	3	21	01/08/2008 - 01/08/2010	Taux fixe à 4.43 %	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)		Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,49	350 961,65		4,18

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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (E)		15 222 490,04	9 921 574,93									481 803,66		5,63
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		26 697 490,04	18 256 296,59									785 667,37		10,36

(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 et après opérations de couverture 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 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts 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 du contrat 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 du contrat 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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 GENERAL														

(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 et après opérations de couverture 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 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts 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 du contrat 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 du contrat 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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 GENERAL														

(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 et après opérations de couverture éventue

(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 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 zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro 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 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres in

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

A 2.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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 un 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	83					
	% de l'encours	89,64%					
	Montant en euros	157 925 041 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	4,73%					
	Montant en euros	8 334 722 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			3			
	% de l'encours			5,63%			
	Montant en euros			9 921 575 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 un 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 euros	75 500 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 un 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	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 469 660 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

A 2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

A 2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00 €									160 849,46€	361 080,50€	
1355	2014			CAISSE D'EPARGNE	0,00 €		0,00	S	V	Livret A + 2.1	2,91%			55 709,18 €	111 080,50 €	
1343	2013			CAISSE D'EPARGNE	0,00 €		0,00	A	V	Livret A + 1,69	2,48%			105 140,28 €	250 000,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					7 665 656,50 €									55 014,47 €	111 080,50 €	73 790,97 €
1388	2017			CAISSE D'EPARGNE	3 665 656,50 €		16,23	S	F	Taux fixe à 2 %	2,01%		177 728,80 €	55 014,47 €	111 080,50 €	19 346,52 €
1390	2017			CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €		15,32	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%		187 500,00 €			54 444,44 €

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle. B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

A 2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

A2.9 - AUTRES DETTES

A2.9 - AUTRES DETTES

Libellés	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice 2017	Dette restante au 31/12/2017
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville/LOGIDOME (délibération du 25/02/2011 - convention du 22/12/2011) pour aménagement de la zone sportive - Compte 204182	2 841 954,04	0,00	130 632,76
Projet de DESIGN URBAIN relative à l'aménagement du quartier Kessler/Rabanesse à Clermont-Ferrand - L'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole (ASACM) a été associée au projet. La Ville leur verse une somme fixe et forfaitaire - compte 204171	57 250,00	23 008,00	34 512,00
Mise aux normes pôle activités et soins adaptés - Les Melezes - compte 2041622	200 000,00	120 000,00	0,00
Délibération du 19/12/2014 - Restructuration du Foyer Logement Viple - Compte 2041622	600 000,00	300 000,00	0,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour acquisitions devant être réglées en plusieurs exercices			
Avances versées à l'EPF-SMAF pour acquisitions immobilières - Compte 27638	31 094 635,96	4 242 536,23	29 466 326,14
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

(dettes issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

A3 - AMORTISSEMENTS : METHODES UTILISEES

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

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises avant le 01/01/2009		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €		
	Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		30 septembre 1996
	Catégories de biens amortis :	Durée :	
	a) Immobilisations incorporelles		
	- Logiciels	2 ans	
	- Frais de recherche et de développement ou frais d'études non suivies de réalisation...	5 ans	
	b) Immobilisations corporelles		
	- Véhicules et matériel roulant	6 ans	
	- Mobilier	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Autres matériels et appareils	6 ans	
	- Coffre-fort	20 ans	
	- Biens meubles ci-dessus d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros	1 an	
	- Biens meubles achetés d'occasion	1 an	
	- Immeubles productifs de revenus :	6 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Bâtiments commerciaux ou bâtiments industriels	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI NON Si oui : Catégories de biens amortis :	Durée :	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		Durée :	
	Fonds de concours aux organismes publics (attribués avant 2006)	10 ans	11 février 1997
	Subventions d'équipement aux autres organismes publics (attribuées avant 2006)	5 ans	11 février 1997
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans	11 février 1997
	Subventions d'équipement aux organismes publics (attribuées à compter de 2006)	10 ans	14 décembre 2006
ICNE	- sur le stock de la dette		11 février 1997
	- sur les nouveaux emprunts		11 février 1997
AUTRES PROCEDURES	néant		

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

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2009 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		18 décembre 2008
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	Durée :	Compte d'amortissement
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)				**a) Immobilisations incorporelles**		
	202			- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion	5 ans	28033
	205	205	205	- Logiciels	3 ans	2805
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131		- Bâtiments	60 ans	28131
			21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
			21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132			- Immeubles de rapport	15 ans	28132
		2135		- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
			21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
			21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153		- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
			21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
			21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
		2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
		2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571			- Matériels roulants	6 ans	281571
	21578			- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158			- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188			- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 à 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					**Durée :**	
	20411 à 20418			- Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans	280411 à 280418
	2042			- Subventions d'équipement versées à des personnes privées	5 ans	28042
	20441			- Subventions d'équipement versées en nature aux organismes publics	10 ans	280441
	20442			- Subventions d'équipement versées en nature à des personnes privées	5 ans	280442
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

IV - ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS — A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter de 2016 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		5 janvier 2016
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	Durée :	Compte d'amortissement
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)				**a) Immobilisations incorporelles**		
	202	HN	HN	- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	28033
	2051	2051	2051	- Logiciels	3 ans	28051
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
	2121			- Plantations d'arbres - agencement de terrains	15 ans	28121
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131	2131	- Bâtiments	60 ans	28131
		HN	21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
		HN	21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132	HN	HN	- Immeubles de rapport	15 ans	28132
		2135	2135	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
		HN	21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
		HN	21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153	*2153*	- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
		HN	21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
		HN	21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
	HN	2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
	HN	2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571	HN	HN	- Matériels roulants de voirie	6 ans	281571
	21578	HN	HN	- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158	HN	HN	- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2185	2185	2185	- Cheptel	5 ans	28185
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188	2188	2188	- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				OUI NON Si oui : Catégories de biens amortis :	Durée :	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 ; 1312 ; 1313 13151 ; 13151 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204111 ; 204121 ; 204131 2041411 ; 2041481 ;2041511 ; 2041581 2041611 ; 2041621 ;2041631 ; 2041641 204171 ; 204181 ; 20421 ; 204411 ; 204421			- Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers,matériel et études	Durée : 5 ans	2804..1
	204112 ; 204122 ; 204132 ; 2041412 ; 2041482 ; 2041512 ; 2041582 2041612 ; 2041622 ; 2041632 ; 2041642 204172 ; 204182 20422 ;204412 ; 204422			- Subventions d'équipement finançant des bâtiments et installations	15 ans	2804..2
	204113 ; 204123 ; 204133 2041413 ; 20141483 ; 2041513 ; 2041583 2041613 ; 2041623 ; 2041633 ; 2041643 204173 ; 204183 20423 ; 204413 ; 204423			- Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	2804..3
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

HN : hors nomenclature

A4 - ETAT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET PRINCIPAL -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**12 002 850,00**	**12 002 850,00**	**10 794 554,87**	**1 208 295,13**
Provisions pour litiges et contentieux :						
Provisions pour litiges et contentieux relatifs à l'opération de restructuration de la Place de Jaude	Néant	09/11/2007	550 000,00	550 000,00	377 514,26	172 485,74
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour les années 2002 à 2005	Néant	22/06/2007 25/06/2009	1 800 000,00 165 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2010	Néant	05/11/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2011	Néant	16/12/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux relatifs au permis de construire délivré pour la société Immochan	Néant	26/06/2015	961 850,00	961 850,00	961 850,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux ressources humaines	Néant	23/06/2016	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec la société Chaumeil	Néant	23/06/2016	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	09/11/2007 18/12/2008 05/11/2010 08/11/2013 26/06/2015	150 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 80 000,00	500 000,00	391 190,61	108 809,39
Provision pour risque lié aux emprunts structurés contractés	Néant	24/06/2010 16/12/2010 15/12/2011 27/06/2012 16/11/2012 28/06/2013 27/06/2014	300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 751 000,00	6 651 000,00	5 855 000,00	796 000,00
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**	**187 000,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant	26/06/2015 23/06/2017	170 000,00 17 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**12 189 850,00**	**12 189 850,00**	**10 794 554,87**	**1 395 295,13**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**12 189 850,00**	**12 189 850,00**	**10 794 554,87**	**1 395 295,13**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES VILLE -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31 /12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	0,00	26/06/2015	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	20 000,00	26/06/2015 04/11/2016	42 200,00 20 000,00	62 200,00	0,00	62 200,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
TOTAL GENERAL	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A4 - ETAT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET PRINCIPAL -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**12 002 850,00**	**12 002 850,00**	**10 794 554,87**	**1 208 295,13**
Provisions pour litiges et contentieux :						
Provisions pour litiges et contentieux relatifs à l'opération de restructuration de la Place de Jaude	Néant	09/11/2007	550 000,00	550 000,00	377 514,26	172 485,74
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour les années 2002 à 2005	Néant	22/06/2007 25/06/2009	1 800 000,00 165 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2010	Néant	05/11/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2011	Néant	16/12/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux relatifs au permis de construire délivré pour la société Immochan	Néant	26/06/2015	961 850,00	961 850,00	961 850,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux ressources humaines	Néant	23/06/2016	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec la société Chaumeil	Néant	23/06/2016	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	09/11/2007 18/12/2008 05/11/2010 08/11/2013 26/06/2015	150 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 80 000,00	500 000,00	391 190,61	108 809,39
Provision pour risque lié aux emprunts structurés contractés	Néant	24/06/2010 16/12/2010 15/12/2011 27/06/2012 16/11/2012 28/06/2013 27/06/2014	300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 751 000,00	6 651 000,00	5 855 000,00	796 000,00
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**	**187 000,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant	26/06/2015 23/06/2017	170 000,00 17 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**12 189 850,00**	**12 189 850,00**	**10 794 554,87**	**1 395 295,13**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**12 189 850,00**	**12 189 850,00**	**10 794 554,87**	**1 395 295,13**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES VILLE -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31 /12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	0,00	26/06/2015	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	20 000,00	26/06/2015 04/11/2016	42 200,00 20 000,00	62 200,00	0,00	62 200,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
TOTAL GENERAL	**20 000,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2017	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
A6.2 - DETAIL DES RECETTES

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**56 225 595,76**	**1 22 818 799,23**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**13 949 000,00**	**13 431 971,49**
1641	Emprunts en euros	13 649 000,00	13 281 971,49
16441	Operations afferentes a l'emprunt	300 000,00	150 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**42 276 595,76**	**9 386 827,74**
10223	Taxe locale d'equipement	40 000,00	13 989,00
103	Plan de relance fctva	1 250 000,00	1 250 000.00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	3 719 052,29	3 719 052,29
139	**Subv. d'invest. transférées au compte de résultat**	**161 000,00**	**143 023,00**
020	**Dépenses imprévues**	**286 000,00**	**0,00**

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**22 818 799,23**	**0,00**	**32 300 686,47**	**55 119 485,70**

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**37 743 437,34** III	**19 388 187,12**
Ressources propres externes de l'année (a)		**12 205 100,00**	**10 212 267,13**
10222	F.c.t.v.a.	4 600 000,00	3 132 335,00
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densitetaxe	1 578 550,00	1 128 412,01
276351	Creances - gfp de rattachement	5 976 550,00	5 927 558,00
27638	Creances / autres etablissements publics	0,00	23 962,12
2764	Creances sur des particuliers	50 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**9 501 400,00**	**9 175 919,99**
28	*Amortissement des immobilisations*	*7 931 100,00*	*7 631 355,89*
2802	*Amortissements frais doc.urbanisme & numerisat.*	*157 600,00*	*114 344,29*
28031	*Amortissements frais d'etudes*	*316 400,00*	*316 368,63*
28033	*Amortissements frais d'insertion*	*20 000,00*	*9 295,06*
2804122	*Amort. subv. eq. region batiments et installations*	*70 000,00*	*61 541,14*
2804132	*Amort. subv. eq. depart. batiments et installations*	*30 000,00*	*29 040,00*
28041412	*Amort. subv. equip. communes gfp batiments et installations*	*1 100,00*	*1 017,00*
28041512	*Amort. subv. equip. group. fp batiments et installations*	*30 000,00*	*25 687,00*
28041582	*Amort. subv. equip. aut. group. batiments et installations*	*40 000,00*	*32 087,00*
28041622	*Amort. subv. eq. ccas batiments et installations*	*623 500,00*	*621 578,00*
2804172	*Amort. subv. eq. autres epl batiments et installations*	*300 000,00*	*269 030,00*
2804181	*Amort. subv. eq. aut. org. pub. biens mob. mat. Etudes*	*8 100,00*	*8 033,00*
2804182	*Amort. subv. eq. aut. org. pub. batiments et installations*	*868 900,00*	*868 835,00*
280421	*Amort. subv. eq. pers. priv. biens mob. mat. Etudes*	*35 000,00*	*30 021,00*
280422	*Amort. subv. eq. pers. priv. batiments et installations*	*360 000,00*	*299 840,76*
2804412	*Amort. subv. equip. nature org. pub. batiments et installat.*	*210 000,00*	*208 794,01*
28051	*Amortissements concessions et droits similaires*	*344 000,00*	*343 995,04*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*115 000,00*	*112 698,00*
28132	*Amort. immeubles de rapport*	*2 000,00*	*1 635,00*
281571	*Amort. materiel roulant de voirie*	*530 000,00*	*521 493,41*
281578	*Amort. autre mat. et outillage de voirie*	*35 000,00*	*30 435,48*
28158	*Amort. autres installations techniques*	*517 000,00*	*516 912,81*
28181	*Amort. install. generales, agencements*	*200 000,00*	*140 253,93*
28182	*Amort. materiel de transport*	*510 000,00*	*461 133,09*
28183	*Amort. mat. de bureau et informatique*	*547 300,00*	*547 219,98*
28184	*Amort. mobilier*	*418 300,00*	*418 209,41*
28188	*Amort. autres immobilisations corporelles*	*1 641 900,00*	*1 641 857,85*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*1 570 300,00*	*1 544 564,10*
4817	*Penalites de renegociation de la dette*	*1 570 300,00*	*1 544 564,10*
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 126 530,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*10 910 407,34*	*0,00*

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 388 187,12	1 356 639,00	0,00	29 516 478,35	50 261 304,47

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		**55 119 485,70**
Ressources propres disponibles		**50 261 304,47**
Solde	**(2)**	**-4 858 181,23**

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFERES

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**22 830 000,00**	**1 544 564,10**	**1 544 564,10**	**19 740 871,80**
2016	Bénéfice du Fonds de soutien pour l'emprunt MPH275978EUR	**15**		20 630 000,00	1 375 333,33	1 375 333,33	17 879 333,34
2016	Bénéfice du Fonds de soutien pour l'emprunt MPH276198EUR	**13**		2 200 000,00	169 230,77	169 230,77	1 861 538,46

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A 9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4541.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-DEPENSES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	**261 716,12**	**74 539,52**	**6 162,41**	**26 158,14**	**42 218,97**	**267 878,53**
4541 TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP.	261 716,12	74 539,52	6 162,41	26 158,14	42 218,97	267 878,53
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)	**261 716,12**	**74 539,52**	**6 162,41**	**26 158,14**	**42 218,97**	**267 878,53**
RECETTES REELLES 45..2						
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers						
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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4542.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-RECETTES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
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 REELLES 45..2	**265 749,57**	**45 000,00**	**150,05**		**44 849,95**	**265 899,62**
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	265 749,57	45 000,00	150,05		44 849,95	265 899,62
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (6)						
Recettes nettes (b-d)	**265 749,57**	**45 000,00**	**150,05**		**44 849,95**	**265 899,62**

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4581.02 — **Intitulé de l'opération OP. SOUS MANDAT-DEP.-ECOLE BX ARTS** — **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	**723 886,31**					**723 886,31**
4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	723 886,31					723 886,31
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)	**723 886,31**					**723 886,31**
RECETTES REELLES 45..2						
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers						
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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4542.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-RECETTES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
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 REELLES 45..2	**726 278,30**					**726 278,30**
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	726278,3					726 278,30
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (6)						
Recettes nettes (b-d)	**726 278,30**					**726 278,30**

(1) Ouvrir un cadre par opération

B 1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**32 940 775,68€**	**22 187 929,24€**											**997 206,14€**	**1 203 220,62€**
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2006	P	CONSTRUCTION CHRS - Rue Auger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00€	697 814,56€	13	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 975,73€	43 655,84€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Acquisition d'un ensemble immobilier Alexandre Varenne	CREDIT FONCIER DE FRANCE	800 000,00€	626 666,58€	23	T	F	Taux fixe à 5.03 %	5,13%	F	Taux fixe à 5.03 %	5,02%	A-1		32 358,65€	26 666,68€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Mise en conformité cuisine et sécurité incendie - EHPAD Les Sources	CREDIT FONCIER DE FRANCE	300 000,00€	170 000,00€	8	T	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64%	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55%	A-1		8 320,74€	20 000,00€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	1999	P	Construc. résidence le Moulin rue de la Pradelle	CREDIT FONCIER DE FRANCE	670 775,68€	72 718,26€	1	A	V	Euribor 12 M + 0.55	3,27%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,49%	A-1		696,06€	54 651,27€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2004	P	LES MELEZES - rue Abbé Prévost	CAISSE D'EPARGNE	120 000,00€	48 517,78€	7	A	V	Euribor 12 M + 0.2	2,50%	V	Euribor 12 M + 0.2	0,12%	A-1		67,44€	6 914,68€
SMTC	2006	P	TRAMWAY DE CLERMONT FD -	BEI Banque Européenne d'Investissement	30 000 000,00€	20 572 212,06€	13	A	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36%	F	Taux fixe à 4,36 %	4,35%	A-1		942 788,52€	1 051 332,15€
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**14 636 828,29€**	**8 676 615,56€**											**271 888,55€**	**2 727 783,38€**
A.I.S.P	1997	P	Construction de 8 pavillons rue Verlaine - 4614-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 867,35€	0,00€	0	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		20,76€	1 338,96€
ADAPEI	2007	C	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CREDIT FONCIER DE FRANCE	344 250,00€	222 749,88€	19	T	V	Livret A + 1.4	4,22%	V	Livret A + 1.4	2,14%	A-1		4 944,62€	11 571,44€
ADAPEI	2007	C	Acq.-Amélior. 16 logts - rue de la Parlette - 1105	CAISSE D'EPARGNE	433 000,00€	216 500,00€	9	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,69%	A-1		1 869,48€	21 650,00€
ADAPEI	2007	C	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE D'EPARGNE	241 750,00€	161 166,70€	19	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,69%	A-1		1 328,42€	8 058,33€
ADAPEI	2001	P	TRANSFORMATION FOYER ACCUEIL - 249 RUE DE BLANZAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	228 673,53€	124 963,98€	10	T	F	Taux fixe à 5.6 %	5,72%	F	Taux fixe à 5.6 %	5,59%	A-1		7 340,24€	9 711,36€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
ADAPEI	2001	P	Extension-réaménag. IMP Clairfontaine - 104 rue de l'Oradou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 580,03€	24 590,32€	4	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		600,53€	6 205,82€
ADAPEI	2001	P	Rénovation-réaménag. CMPP la Gravière - 132 avenue de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 790,83€	27 120,38€	9	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		589,14€	3 091,68€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	21 RUE DE RIOM - EXTENSION DU FOYER ANNA RODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 326,67€	48 142,84€	11	T	V	Livret A	3,45%	V	Livret A	1,94%	A-1		1 017,14€	4 018,26€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	RESTRUCTURATION DU FOYER - 21, rue de Riom	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 621,69€	249 499,61€	19	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		3 782,11€	11 335,66€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2001	P	RESTRUCTURATION FOYER ANNA RODIER	CREDIT FONCIER DE FRANCE	261 450,07€	160 240,54€	11	A	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85%	F	Taux fixe à 5.85 %	5,83%	A-1		9 970,28€	10 191,51€
C.A.P.P.A	2017	C		SOCIETE GENERALE	1 624 283,92€	1 565 219,06€	13	T	F	Taux fixe à 0.95 %	0,97%	F	Taux fixe à 0.95 %	0,98%	A-1		7 772,24€	59 064,86€
C.A.P.P.A	2014	C	Réhabilitation du bâtiment rue Bansac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 008 205,51€	0,00€	0	T	F	Taux fixe à 2.45 %	2,47%	F	Taux fixe à 2.45 %	2,44%	A-1		49 637,17€	1 683 348,78€
C.A.P.P.A	2002	C	CONSTRUCTION DU FOYER LA POSTE - RUE BANSAC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 504 230,50€	1 335 589,88€	16	A	V	Livret A + 1.85	4,85%	V	Livret A + 1.85	2,59%	A-1		36 895,67€	83 474,33€
Association La Vie	2004	P	RESTRUCTURATION ET EXTENSION - MAPAD LA SAINTE FAMILLE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 325 318,71€	1 610 928,42€	16	A	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22%	F	Taux fixe à 4.22 %	4,21%	A-1		70 917,68€	69 585,25€
ASS TUTELAIRE PDD	2006	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	SOCIETE GENERALE	291 000,00€	151 125,79€	8	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,59%	A-1		7 340,01€	15 472,12€
ASS TUTELAIRE PDD	2001	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	CAISSE D'EPARGNE	303 605,31€	150 485,30€	8	T	F	Taux fixe à 6.2 %	6,35%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		7 960,71€	13 880,05€
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00€	82 951,34€	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		1 717,98€	7 468,46€
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 564,00€	45 962,05€	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,08€	4 266,26€
PACT PUY DE DOME	2014	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 112,00€	57 215,87€	11	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		831,35€	4 365,31€
LOGILEO	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 786 326,40€	1 786 326,40€	28	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		33 225,67€	0,00€
ASS ANDITOIT	2014	P	Achat du foyer dont l'association était auparavant locataire.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	739 314,78€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		18 753,92€	687 965,17€
ASS ANDITOIT	2017	P	Construction d'une résidence d'accueil - 31 rue de la Gravière	SOCIETE GENERALE	667 557,00€	655 837,22€	20	M	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	A-1		4 695,37€	11 719,78€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**711 575 457,24€**	**553 472 060,45€**											**8 941 504,89€**	**27 138 954,13€**
O.P.H.I.S	2002	P	CREATION POLE CLISMA - 5 Rue Hts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 970,00€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		63,66€	8 487,79€
O.P.H.I.S	2005	P	REHABILITATION DES ASCENSEURS - Rue Goncourt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 400,00€	46 796,10€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		898,29€	15 154,95€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - RUE DU CHEVAL BLANC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 780,00€	87 172,71€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		677,49€	3 159,55€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS - BD COTE BLATIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 100,00€	275 817,05€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		4 979,69€	8 736,56€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - 4 RUE DES BAILLIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 280,00€	54 028,68€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		419,90€	1 958,25€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 53 LOGEMENTS - BD MAYER - RUE DU PECHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 050 000,00€	2 684 502,92€	24	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		38 831,51€	89 176,43€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS - Rue Xavier Privas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	242 923,46€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 385,82€	7 694,65€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - Rue du Docteur Claussat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 000,00€	1 882 062,54€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		33 979,35€	59 614,71€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENT - Bd Barbier Daubree	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 133 000,00€	915 183,22€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		16 523,01€	28 988,61€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 000,00€	112 757,96€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		876,34€	4 086,87€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 35 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 800,00€	78 998,16€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 426,26€	2 502,28€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION 1 LOGEMENT - 1imp Lecuelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 000,00€	47 079,13€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		268,57€	1 752,20€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 44 rue du Puits Martel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 000,00€	44 023,68€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		251,14€	1 638,48€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 4 imp du Pont Naturel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 000,00€	54 836,56€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		312,83€	2 040,90€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	11 615,05€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		66,26€	432,29€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 000,00€	83 638,20€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		470,27€	1 864,84€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 20 rue de Malintrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00€	108 330,24€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		609,10€	2 415,39€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 47 LOGEMENTS - Ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 000,00€	3 471 297,08€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		62 671,89€	109 954,04€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue des Recollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 000,00€	2 023 709,55€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		36 536,69€	64 101,41€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000,00€	218 497,14€	25	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 496,94€	7 112,12€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00€	232 151,02€	40	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 662,95€	4 168,19€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - Foyer Bréchard rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 500,00€	783 012,12€	20	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		12 651,00€	33 181,23€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 000,00€	222 396,64€	26	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 003,98€	6 402,14€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	35 759,82€	36	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		637,75€	683,31€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 653,97€	609 835,78€	26	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		10 979,34€	17 555,36€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 596 379,72€	2 159 251,54€	26	A	V	Livret A + 0.65	2,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		31 145,73€	65 443,23€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 397,26€	131 069,37€	41	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 868,92€	2 281,85€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 000,00€	275 766,47€	25	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 971,53€	8 321,15€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00€	716 169,68€	25	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 911,15€	21 610,15€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 279,95€	1 163 989,14€	26	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		18 576,75€	34 510,72€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 566,53€	53 909,51€	41	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		849,65€	906,30€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS - Allée des Côtes de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 781 255,21€	4 117 974,63€	27	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		74 046,35€	113 245,37€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 215 672,81€	1 033 682,38€	32	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		12 720,64€	26 371,07€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 474,62€	214 068,83€	42	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		2 615,66€	3 902,95€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 000,00€	64 924,36€	26	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		33,70€	2 460,28€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 200,00€	6 130,54€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		3,14€	147,96€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - bd Pochet Lagaye allée Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	200 277,15€	26	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 069,93€	6 716,00€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00€	1 061 468,87€	26	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 970,64€	35 594,81€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 000,00€	91 528,40€	41	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		933,27€	1 798,95€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 670 904,16€	2 967 960,30€	27	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		41 238,70€	86 758,25€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 868,95€	275 753,46€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 786,24€	4 709,05€
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 110,21€	153 166,27€	32	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		78,88€	4 602,08€
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 639,94€	248 171,28€	42	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		126,94€	5 708,19€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 54 ave du Limousin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 770,04€	162 273,12€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 229,27€	2 858,02€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - 42 rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	271 721,88€	41	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 732,85€	4 785,67€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00€	131 858,96€	32	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		67,97€	4 086,71€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 000,00€	58 808,67€	42	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		30,10€	1 385,21€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00€	81 438,10€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 126,74€	2 024,24€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00€	49 372,23€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,26€	869,57€
O.P.H.I.S	2009	P	REHABILITATION DE 82 LOGEMENTS - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00€	228 750,55€	11	A	F	Inflation INSEE hors tabac	1,18%	F	Inflation INSEE hors tabac	1,80%	A-1		4 161,16€	17 841,42€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 633,98€	230 324,56€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 162,48€	3 933,26€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 964,45€	81 225,49€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		455,93€	1 670,37€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Ave République Les Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 374,78€	13 901,13€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		192,16€	332,66€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00€	27 440,44€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		155,23€	782,31€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allee des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	920 000,00€	765 887,07€	26	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 655,15€	23 383,10€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00€	123 595,54€	41	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 697,93€	2 176,81€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 600 000,00€	4 671 540,98€	27	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		64 991,25€	142 625,63€
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	62 565,30€	27	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		870,42€	1 910,16€
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	18 095,75€	42	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		248,60€	318,70€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENT - 28 route de la volonté	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 000,00€	96 211,27€	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		543,75€	2 652,31€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 6 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00€	139 191,81€	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		786,66€	3 837,18€
O.P.H.I.S	2009	P	TRAVAUX DE CHANGEMENT D'USAGE - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00€	429 872,22€	12	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 634,32€	33 559,31€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	66 446,06€	28	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		705,55€	2 109,26€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00€	321 419,93€	43	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 273,80€	5 959,75€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 423,56€	337 285,99€	8	A	V	Livret A + 0.84	2,59%	V	Livret A + 0.84	1,59%	A-1		6 008,00€	40 575,65€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 784 618,54€	2 121 977,02€	9	A	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,98%	A-1		110 746,22€	657 316,37€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 793,57€	754 012,48€	22	A	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64%	A-1		28 278,12€	20 730,44€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - Rue Victor Duruy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00€	22 264,01€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		307,76€	532,78€
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 112 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00€	261 733,08€	43	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 665,86€	4 853,04€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 51 rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	53 410,93€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		738,30€	1 278,14€
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - 30 ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	40 708,06€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		562,71€	974,15€
O.P.H.I.S	2011	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 8 ave de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 635,76€	58 542,00€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		330,57€	1 561,98€
O.P.H.I.S	2010	P	REHABILITATION DE 168 LOGEMENTS - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	850 000,00€	566 606,00€	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 072,30€	40 624,43€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 000,00€	271 281,53€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 746,75€	6 255,67€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	46 564,91€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		639,04€	771,43€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 035,52€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		359,25€	1 283,28€
O.P.H.I.S	2011	P	CONTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit Chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	43 009,01€	28	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		244,05€	1 364,50€
O.P.H.I.S	2010	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459,02€	183,98€	3	A	V	Livret A + 1.28	3,03%	V	Livret A + 1.28	2,02%	A-1		4,62€	43,73€
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	17 573,26€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		99,23€	468,88€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	104 696,77€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		587,37€	2 098,13€
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - place du Mazet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00€	58 314,65€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		805,40€	1 344,72€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	52 898,00€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,70€	1 411,39€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	36 478,06€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		204,65€	731,02€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	40 427,79€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,36€	932,25€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00€	76 109,60€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 044,50€	1 260,88€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00€	19 395,93€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,52€	517,51€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00€	74 780,02€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,53€	1 498,59€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 000,00€	69 176,44€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		955,42€	1 595,18€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 971,62€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		891,65€	1 076,36€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 000,00€	65 240,65€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		368,40€	1 740,71€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 000,00€	33 742,20€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		189,30€	676,20€
O.P.H.I.S	2011	P	Construction - 43 rue de Wailly	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00€	48 045,48€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		659,36€	795,95€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00€	332 454,94€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 587,96€	7 393,69€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	180 071,66€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 470,06€	2 895,48€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	107 855,42€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,46€	1 734,27€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 000,00€	274 197,54€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 547,06€	7 086,83€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00€	32 341,99€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		181,36€	631,92€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 000,00€	148 874,07€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 054,50€	3 310,91€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	274 001,33€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 781,28€	6 093,71€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	44 950,42€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		253,62€	1 161,77€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00€	23 101,40€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		129,54€	451,37€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 000,00€	45 459,00€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		256,49€	1 174,92€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00€	203 292,42€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 139,95€	3 972,10€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00€	31 966,84€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		441,15€	710,93€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	233 646,07€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 204,94€	3 756,93€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00€	117 234,15€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 608,11€	1 885,08€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 000,00€	110 669,04€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 518,06€	1 779,51€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 000,00€	338 027,13€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 907,20€	8 736,55€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00€	25 873,60€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		145,09€	505,53€
O.P.H.I.S	2012	P	Rénovation - Le Panoramic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00€	314 216,05€	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 495,52€	18 785,31€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	227 469,87€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 139,14€	5 058,86€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000,00€	1 743,80€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24,06€	38,79€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	74 766,74€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 025,58€	1 202,22€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 000,00€	5 607,50€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		76,92€	90,17€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	46 429,51€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		640,25€	996,66€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	66 376,01€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		910,07€	1 036,42€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 000,00€	78 249,63€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 079,86€	1 740,25€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	42 056,30€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		576,89€	676,25€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	17 903,02€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		101,01€	462,72€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000,00€	10 122,71€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		56,76€	197,79€
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 000,00€	160 397,10€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		904,29€	4 019,02€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - rue des Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	74 926,82€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,95€	1 428,07€
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	182 059,93€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 496,19€	2 842,74€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 000,00€	892 441,24€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 306,58€	19 157,20€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00€	426 736,23€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 850,89€	6 663,21€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 000,00€	291 477,70€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 643,30€	7 303,47€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00€	128 318,27€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		719,20€	2 445,69€
O.P.H.I.S	2012	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 371 803,12€	10 891 270,84€	10	T	V	Euribor 03 M + 1.55	2,24%	V	Euribor 03 M + 1.55	1,24%	A-1		142 380,95€	920 636,62€
O.P.H.I.S	2013	P	Amélioration - Rue Pierre et Marie Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 000,00€	85 053,03€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 172,86€	1 825,76€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	68 871,55€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		388,28€	1 725,70€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 000,00€	237 179,31€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 270,65€	5 091,31€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00€	132 945,67€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 822,79€	2 075,86€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	106 124,66€	35	A	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	A-1		1 495,77€	2 264,66€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00€	61 269,24€	45	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	A-1		852,43€	951,81€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00€	429 859,32€	35	A	F	Taux fixe à 2.2 %	2,20%	F	Taux fixe à 2.2 %	2,19%	A-1		9 628,13€	7 782,89€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	238 480,98€	45	A	F	Taux fixe à 2.21 %	2,21%	F	Taux fixe à 2.21 %	2,20%	A-1		5 336,17€	2 974,86€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 597,60€	35	A	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	A-1		910,47€	1 378,49€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	37 704,16€	45	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	A-1		524,57€	585,73€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00€	151 212,70€	35	A	F	Taux fixe à 2.57 %	2,57%	F	Taux fixe à 2.57 %	2,56%	A-1		6 381,59€	4 098,30€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00€	105 403,22€	45	A	F	Taux fixe à 2.57 %	2,57%	F	Taux fixe à 2.57 %	2,56%	A-1		2 739,53€	1 193,30€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 000,00€	6 415,89€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		36,17€	160,76€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 400,00€	19 614,26€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		110,58€	491,47€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 000,00€	390 392,38€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 383,43€	8 380,19€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 000,00€	185 206,16€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 539,32€	2 891,88€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 300,00€	278 201,60€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 836,34€	5 971,90€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 200,00€	147 597,99€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 023,69€	2 304,64€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 100,00€	89 529,79€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		504,75€	2 243,33€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 500,00€	43 372,39€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		243,09€	826,66€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 300 000,00€	3 977 931,89€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		54 854,85€	85 390,53€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00€	755 943,59€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 364,59€	11 803,55€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00€	438 066,35€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 469,74€	10 976,50€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00€	223 857,47€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 254,68€	4 266,62€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 800,00€	379 726,53€	17	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	F	Taux fixe à 0.86 %	3,43%	A-1		13 356,55€	14 410,35€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 044,12€	145 001,65€	2	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90%	F	Taux fixe à 0.9 %	3,59%	A-1		6 783,31€	68 147,05€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 438,12€	273 643,22€	12	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		5 541,99€	20 153,19€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 614,64€	381 372,80€	40	T	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	1,73%	A-1		6 701,38€	6 492,38€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 872 881,93€	1 718 628,17€	32	T	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1		26 879,47€	40 846,89€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 297,37€	828 816,19€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 301,18€	20 021,18€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 412,66€	987 806,49€	41	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		13 417,00€	17 671,88€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 338 221,52€	1 231 970,36€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		16 798,31€	29 759,93€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 868 650,64€	3 561 490,29€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		48 562,07€	86 032,69€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 869 703,58€	1 721 254,16€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		23 469,87€	41 579,25€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 190,03€	409 906,94€	33	T	V	Livret A + (-0.2).	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 288,65€	11 300,15€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 969,31€	487 076,03€	40	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 618,14€	8 994,50€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 018,66€	363 970,21€	42	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 024,29€	7 736,47€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 634,44€	830 648,49€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 278,56€	14 404,68€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 688,34€	837 177,57€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 413,60€	20 033,88€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 752,41€	266 400,57€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		3 617,19€	4 619,77€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 271,44€	153 829,25€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 088,70€	2 667,62€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 548,62€	2 083 907,41€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		28 403,05€	48 947,63€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 585,72€	125 860,33€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 708,93€	2 182,59€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 680,33€	210 987,69€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 875,83€	4 956,01€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 399,69€	350 863,41€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		4 764,04€	6 084,48€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 354,19€	166 750,68€	43	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		927,10€	3 451,66€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 336,73€	439 307,85€	33	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 452,80€	12 110,64€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 639,10€	421 624,46€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 748,19€	10 089,57€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 282 164,47€	1 183 585,21€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		16 123,52€	26 800,68€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 688,97€	419 213,34€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 712,24€	9 666,92€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00€	555 567,61€	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		7 567,32€	12 467,04€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 007 080,54€	1 857 170,63€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		25 299,50€	42 053,10€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00€	5 443 515,87€	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		74 127,32€	119 986,52€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	827 645,16€	762 512,25€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		10 395,66€	18 247,10€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 462,81€	128 217,42€	10	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		2 619,60€	11 326,62€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 138 826,10€	889 264,11€	12	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		18 009,92€	65 492,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 036,03€	222 882,41€	44	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		3 025,09€	3 720,35€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 279 033,47€	6 600 628,78€	14	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	2,18%	A-1		149 375,46€	390 820,38€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 903 633,15€	5 448 678,00€	10	A	V	Livret A + 1.12	1,87%	V	Livret A + 1.12	1,86%	A-1		113 274,98€	454 955,15€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 427 378,51€	2 304 563,76€	16	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		55 632,87€	122 814,75€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	328 953,53€	311 098,63€	14	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		5 581,23€	17 854,90€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 271,37€	102 181,99€	35	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		1 928,54€	2 063,43€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 823,44€	109 338,79€	20	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		2 617,47€	4 484,65€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 136,39€	222 528,00€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		2 145,79€	8 608,39€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 848,72€	565 955,02€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		9 973,81€	21 893,70€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 596,07€	725 805,89€	26	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		13 826,85€	21 591,18€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	789 630,57€	760 221,75€	21	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		18 169,84€	29 408,82€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	887 306,40€	824 123,82€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		15 836,09€	31 880,83€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 371 793,06€	1 323 399,94€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		12 735,23€	48 393,12€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 351 086,29€	1 303 423,65€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		12 543,00€	47 662,64€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 051,60€	95 362,54€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		1 372,45€	3 689,06€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	684 703,91€	664 923,83€	25	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		9 487,18€	19 780,08€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 530,21€	350 953,73€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		5 050,89€	13 576,48€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 841 952,29€	1 773 351,06€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		25 521,88€	68 601,23€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	424 321,64€	408 518,49€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,74%	A-1		6 528,01€	15 803,35€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 358,19€	148 224,23€	22	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		1 423,72€	5 133,96€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 484,60€	138 422,86€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		2 434,45€	5 061,74€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 747 874,08€	4 588 929,64€	23	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		109 373,97€	158 944,44€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 621,20€	964 419,71€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		18 459,74€	33 404,12€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 147 474,04€	1 110 958,07€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		10 652,73€	36 515,97€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	535 925,52€	518 870,81€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		4 975,34€	17 054,71€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 462 324,21€	1 415 788,79€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		24 810,71€	46 535,42€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 810 000,46€	1 698 596,97€	24	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,80%	A-1		31 566,32€	56 198,59€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 082 417,16€	1 042 103,88€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,74%	A-1		16 652,52€	40 313,28€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 076 493,25€	2 953 175,63€	18	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,73%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,65%	A-2		45 236,38€	63 638,83€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	648 623,28€	629 662,18€	38	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,83%	A-1		11 899,54€	11 359,14€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 500,00€	1 136 312,85€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 658,30€	23 561,48€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	71 976,31€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		986,42€	1 091,84€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 600,00€	232 894,88€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 312,06€	5 661,80€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 100,00€	14 373,60€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		80,53€	267,36€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	283 487,62€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 908,44€	5 878,12€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00€	163 146,26€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 235,88€	2 474,85€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 600,00€	347 187,62€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 955,95€	8 440,32€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00€	176 100,41€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		986,57€	3 275,60€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 000,00€	2 143 457,73€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 557,84€	46 011,59€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 000,00€	134 179,97€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 839,71€	2 095,14€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00€	730 110,54€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 116,23€	18 294,18€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 000,00€	50 517,32€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		284,60€	1 228,10€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00€	171 093,06€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		958,52€	3 182,46€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00€	139 910,91€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		784,18€	2 666,64€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 050,00€	42 319,03€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		238,41€	1 028,17€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 195 880,00€	4 819 980,57€	28	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		66 893,19€	135 070,69€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 000,00€	306 595,26€	38	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,60%	A-1		5 584,80€	5 404,74€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 320,00€	124 164,46€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,66%	A-1		2 349,55€	2 155,54€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	187 898,40€	185 588,40€	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,66%	A-1		3 494,91€	2 310,00€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 240,00€	650 433,42€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 962,92€	13 486,76€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 584,00€	296 558,02€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 064,26€	4 498,63€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 400,00€	47 110,45€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		265,41€	1 144,58€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 620,00€	20 535,07€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		115,04€	381,66€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 800,00€	149 769,30€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 063,81€	3 105,47€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 224,00€	70 143,06€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		961,30€	1 084,03€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 416,00€	1 319 130,98€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 177,52€	27 352,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00€	670 546,98€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 189,70€	10 171,86€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 785,00€	362 474,63€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 042,05€	8 806,56€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 400,00€	162 798,84€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		912,04€	3 025,74€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 560,00€	82 303,61€	38	A	V	Livret A + 0.63	1,38%	V	Livret A + 0.63	1,38%	A-1		1 158,41€	1 639,35€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 400,00€	40 237,33€	48	A	V	Livret A + 0.65	1,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		571,52€	585,38€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 425,00€	18 549,90€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		102,54€	438,73€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 925,00€	10 543,10€	48	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	A-1		59,04€	191,48€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 015,75€	20 068,99€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		110,94€	474,86€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 750,00€	10 374,22€	48	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	A-1		58,10€	188,41€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 700,00€	34 967,56€	37	A	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	A-1		146,85€	848,78€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 650,25€	17 975,19€	47	A	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	A-1		75,09€	338,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 320,00€	98 320,00€	2	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 327,32€	0,00€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 600,00€	24 488,39€	47	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	A-1		325,72€	375,37€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 850,00€	54 477,66€	37	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	A-1		728,58€	1 138,78€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	513 324,00€	495 670,05€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,75%	A-1		9 385,17€	8 908,72€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	493 192,80€	480 953,51€	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 060,81€	6 176,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	424 520,00€	409 920,15€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		7 761,55€	7 367,53€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	567 446,40€	547 931,10€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		10 374,69€	9 848,02€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 365,60€	99 825,25€	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		1 880,59€	1 281,88€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 193,60€	526 443,61€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 967,84€	9 461,82€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 422,40€	107 424,03€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,26€	2 150,99€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 964,00€	61 286,84€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		839,57€	903,60€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 509,50€	27 367,57€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		153,87€	609,02€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 987,00€	16 478,00€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		92,15€	276,84€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 600,00€	231 601,57€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 301,30€	4 998,43€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 573,00€	104 855,74€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		586,15€	1 717,27€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 098 800,00€	1 054 086,86€	37	A	V	Livret A + 0.49	1,24%	V	Livret A + 0.49	1,24%	A-1		13 338,71€	21 615,62€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	543 352,00€	527 518,66€	47	A	V	Livret A + 0.51	1,26%	V	Livret A + 0.51	1,26%	A-1		6 747,11€	7 966,23€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 731,20€	466 194,22€	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 516,66€	16 521,05€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 399 016,00€	1 446 699,99€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,38%	A-1		19 880,32€	25 916,01€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 184,00€	66 294,36€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		906,98€	889,64€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 900,00€	213 296,63€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 198,45€	4 603,38€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 433,50€	10 285,38€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		57,39€	168,12€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	738 000,00€	697 531,07€	27	A	V	Livret A + 0.32	1,32%	V	Livret A + 0.32	1,07%	A-1		7 691,06€	21 260,11€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 873,00€	125 818,92€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		695,48€	2 975,71€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 850,00€	10 415,42€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		58,56€	231,78€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 095,50€	5 912,85€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		33,07€	99,34€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 649,60€	354 887,19€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		3 985,86€	4 762,41€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 420 816,00€	3 360 614,35€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		37 911,62€	60 201,65€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 375,00€	14 711,79€	38	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	A-1		114,34€	332,86€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 320,00€	97 572,10€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,32%	A-1		1 008,54€	1 747,90€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	984 750,00€	923 134,46€	38	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	A-1		7 174,56€	20 886,54€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 522,50€	84 627,99€	48	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	A-1		662,82€	1 452,81€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 683,20€	561 353,13€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 730,01€	11 240,21€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 341,60€	271 392,21€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 717,82€	4 001,34€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 632,00€	123 173,49€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		692,53€	2 741,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 656,50€	54 822,54€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		306,59€	921,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 483,60€	157 318,30€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 202,10€	5 800,29€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	964 000,00€	895 770,97€	23	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		4 650,34€	34 296,23€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 374,00€	1 156 381,86€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 142,98€	39 394,76€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 496 600,00€	1 496 600,00€	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,42%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 224 491,20€	1 224 491,20€	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	0,93%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 214,40€	460 214,40€	49	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	0,93%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 309,50€	140 160,34€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,02%	A-1		1 273,79€	8 649,17€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 862,00€	24 850,08€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		206,34€	1 911,93€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 614,00€	76 874,42€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,64€	2 739,59€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 452,50€	64 395,94€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		471,53€	3 056,57€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 327,50€	253 156,11€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 666,24€	8 171,40€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 801,00€	32 634,65€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		237,84€	1 166,36€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 634,00€	15 946,50€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,26%	A-1		142,39€	687,51€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 365,00€	940 022,86€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 187,11€	30 342,14€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 115,00€	252 950,25€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 664,69€	8 164,76€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 300,00€	170 762,41€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 155,98€	10 537,59€
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 559,50€	734 559,50€	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 568,50€	189 568,50€	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 957,00€	334 957,00€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,24%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 774,00€	87 774,00€	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,24%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	415 561,00€	415 561,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	233 549,00€	233 549,00€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 086,00€	400 086,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 405,00€	95 328,00€	24	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,14%	A-1		1 057,70€	3 077,01€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 586,00€	59 586,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 687,00€	26 687,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,50€	47 950,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,83%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 105,00€	92 105,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,83%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 905,00€	71 905,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 842,50€	30 842,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 373,50€	177 373,50€	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 367,50€	120 367,50€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,29%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 988,50€	69 988,50€	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,29%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 725,00€	337 725,00€	40	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,80%	A-2			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 877,50€	36 877,50€	24	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,89%	A-1			
O.P.H.I.S	2003	X	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - AV.MICHELIN ET Italie	CREDIT FONCIER DE FRANCE	133 290,00€	87 831,05€	16	A	V	Livret A + 1.6	4,67%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		2 211,85€	4 747,29€
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue du Clos Four - ZAC RépubL	CREDIT FONCIER DE FRANCE	726 000,00€	467 754,46€	18	A	V	Livret A + 1.6	3,91%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		11 690,52€	22 899,65€
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	255 329,00€	192 372,29€	20	A	V	Livret A + 1.5	3,75%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		4 508,99€	8 027,06€
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE D'EPARGNE	149 138,00€	112 233,05€	18	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		4 358,98€	4 005,84€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER ADULTES HANDICAPES - RESIDENCE BRECHARD RUE DIDEROT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 243 018,00€	899 499,72€	21	A	V	Livret A + 1.4	4,15%	V	Livret A + 1.4	2,14%	A-1		20 222,87€	41 099,03€
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2006	X	ACQUISITION DE 19 LOGEMENTS - Résidence Le Parc	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 465 000,00€	1 096 859,43€	18	A	V	Livret A + 1.55	3,80%	V	Livret A + 1.55	2,29%	A-1		26 313,06€	47 186,45€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	2 980 000,00€	2 096 554,59€	16	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,80%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,46%	A-1		13 307,90€	85 068,77€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	4 030 000,00€	2 835 273,59€	16	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,79%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,46%	A-1		17 846,95€	115 042,65€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2005	P	RESTRUCTURATION DE 399 LGTS - Cité Dolet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 803 928,00€	5 280 771,34€	23	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,89%	A-1		103 788,11€	181 760,84€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2008	P	AMELIORATION DE 80 LOGEMENTS - 19-25 rue Pierre Haute	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 000,00€	404 466,22€	11	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 264,06€	34 205,63€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 271,00€	191 951,09€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		98,95€	5 949,14€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 026,00€	36 493,58€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		19,70€	906,70€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	REHABILITATION DE 230 LOGEMENTS - Les Trioux 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 380 000,00€	1 531 361,45€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 509,12€	119 550,49€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 236 713,00€	4 572 911,44€	30	A	V	Livret A + 1.1	2,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		86 607,05€	108 550,76€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 838 827,12€	3 364 303,68€	30	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	3,06%	A-1		104 383,62€	66 633,90€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	839 565,00€	758 088,52€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 470,19€	17 481,29€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 896,00€	223 932,92€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 073,18€	3 709,81€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Réhabilitation - Hameau de la Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 085 000,00€	756 786,55€	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		15 673,54€	68 136,67€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 292,61€	3 111,34€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		45,28€	454,18€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 837,22€	723 565,65€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		10 530,70€	105 623,81€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 301 940,02€	807 124,14€	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		11 564,10€	103 435,19€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 363,23€	51 754,50€	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		725,14€	5 343,30€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 111,58€	556 378,86€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		12 539,33€	55 295,59€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 224,96€	190 548,68€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		4 259,46€	17 229,95€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 200,96€	189 821,22€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		4 243,20€	17 164,17€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	877 500,25€	617 332,33€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		13 799,64€	55 820,91€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 454,25€	150 167,72€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		3 356,80€	13 578,58€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 389,30€	412 532,16€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		9 221,61€	37 302,30€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 850,16€	235 571,24€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		5 265,88€	21 301,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 333,18€	389 276,78€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		8 701,78€	35 199,49€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 150,64€	684 623,58€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		15 303,85€	61 905,57€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 218,17€	346 281,60€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		7 740,66€	31 311,75€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	294 766,82€	139 723,56€	3	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		3 544,82€	33 194,44€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 120,31€	81 213,26€	4	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		2 060,40€	19 294,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	618 024,82€	246 110,27€	3	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		6 659,90€	78 763,12€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 227,98€	133 528,11€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		1 943,36€	19 491,97€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 613 353,17€	1 478 531,36€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 302,34€	30 985,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 993 296,37€	3 789 983,44€	44	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		56 081,49€	49 844,97€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 289,80€	152 803,69€	10	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		3 144,99€	15 441,11€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 352 071,97€	1 822 646,15€	9	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		33 449,64€	168 302,35€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 351,59€	205 536,51€	22	T	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,44%	A-1		3 031,19€	7 411,36€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 919 625,08€	1 567 772,25€	19	T	V	Livret A + 0.79	3,04%	V	Livret A + 0.79	1,53%	A-1		24 793,11€	82 339,23€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 170 126,07€	6 507 755,17€	17	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		130 492,99€	372 706,86€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 078 576,56€	4 045 240,50€	17	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		81 114,85€	231 675,72€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 173 433,49€	4 574 692,09€	24	T	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	1,82%	A-1		85 129,23€	133 478,40€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 619,77€	1 497 319,53€	30	T	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		20 412,05€	35 613,12€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 892 733,37€	7 296 524,27€	36	T	V	Livret A + 0.64	2,89%	V	Livret A + 0.64	1,38%	A-1		102 073,34€	135 695,54€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PLA88 07 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 336,29€	982 172,58€	12	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		21 676,89€	75 236,76€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PHEBE 01 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 425,84€	693 711,74€	4	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	5,98%	A-1		48 323,91€	111 686,81€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 024,00€	691 732,45€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 532,02€	14 343,09€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 116,00€	174 773,80€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 395,24€	2 651,23€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 319,00€	271 595,14€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 530,09€	6 602,62€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 608,00€	79 470,82€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		445,22€	1 478,22€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 477,60€	372 978,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 139,62€	7 733,72€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 487,20€	196 757,01€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 723,92€	3 015,05€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 021,50€	169 903,94€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		957,19€	4 130,46€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 807,50€	46 292,32€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		259,35€	861,07€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	446 712,40€	430 034,25€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 921,82€	8 619,26€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 961,20€	177 921,62€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 437,36€	2 623,24€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 146,25€	165 548,60€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		932,01€	3 907,56€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 355,25€	53 479,23€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		299,48€	971,25€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 701,20€	79 613,52€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 096,32€	1 595,71€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 552,80€	22 904,05€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		313,76€	337,69€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 585,50€	37 829,37€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		212,97€	892,92€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 718,00€	6 490,33€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		36,35€	117,87€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 268,40€	84 864,64€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 162,56€	1 251,22€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 320,40€	148 558,80€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 045,74€	2 977,60€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	327 765,39€	26 092,88€	1	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	A-1		2 820,17€	24 720,91€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	LA BOUCLE 2 CA	CREDIT AGRICOLE	544 607,34€	54 460,73€	1	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		2 581,44€	27 230,37€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	GLANGEAUD 2 CA	CREDIT AGRICOLE	1 888 260,66€	188 826,07€	1	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		8 950,36€	94 413,03€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2007	P	Logements sociaux	CAISSE D'EPARGNE	2 617 875,27€	1 700 142,29€	11	A	V	Euribor 12 M + 0.1	4,43%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,02%	A-1		1 650,66€	108 796,31€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2001	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Allée de Bellevue ZAC Oradou	CREDIT FONCIER DE FRANCE	760 903,53€	441 514,55€	8	A	V	Euribor 12 M + 0.4	5,04%	V	Euribor 12 M + 0.4	0,31%	A-1		1 813,98€	34 318,27€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	2 830 000,00€	1 779 700,74€	11	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,30%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,01%	A-1		2 301,15€	105 486,11€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	5 400 000,00€	2 384 865,13€	6	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,29%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,01%	A-1		3 535,72€	290 333,50€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 711 900,00€	2 342 962,73€	32	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		32 416,20€	58 237,10€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 151,72€	715 254,52€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 815,90€	11 849,37€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 588,30€	23 568,89€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		133,09€	628,84€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 232,83€	6 632,80€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		37,21€	132,92€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 102 500,00€	985 321,69€	34	A	V	Livret A + 0.4	2,65%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		11 679,08€	30 250,62€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 200,00€	229 279,74€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 169,97€	5 533,16€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 400,00€	258 291,54€	34	A	V	Livret A + (-0.4)	1,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		934,68€	8 760,65€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 300,00€	60 194,28€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		340,00€	1 823,12€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 839 475,62€	1 651 527,93€	35	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		20 019,54€	38 013,42€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	856 439,39€	812 100,44€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 134,54€	12 880,41€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	578 768,92€	528 609,80€	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		1 898,28€	13 755,46€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 134,88€	248 321,42€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 391,80€	4 732,89€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 932,51€	1 255 450,87€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 471,75€	38 752,89€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 350,08€	566 488,04€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 842,16€	14 412,50€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 271,52€	140 131,95€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		796,82€	4 745,20€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 816,34€	61 297,12€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		346,62€	1 724,19€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 335 400,00€	1 215 053,07€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 768,02€	27 022,41€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 500,00€	438 918,15€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 993,24€	7 025,46€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 500,00€	320 016,69€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 805,58€	8 271,06€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 100,00€	115 122,87€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		645,55€	2 249,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	452 121,93€	346 803,91€	11	A	V	Livret A + 1.2	2,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 306,59€	27 893,01€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	1997	P	Construction 3 logts rue Bas Champfour - 4701-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 120,45€	72 092,62€	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 209,58€	5 944,86€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	708 800,00€	672 390,07€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 252,04€	12 946,04€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 800,00€	235 921,70€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 228,40€	3 219,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 750,00€	192 137,22€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 081,02€	4 411,67€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 750,00€	55 070,13€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		308,11€	949,46€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 200,00€	281 933,31€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 879,38€	5 428,28€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 400,00€	121 815,78€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 686,95€	1 662,28€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 250,00€	88 444,12€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		497,61€	2 030,77€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 250,00€	29 789,85€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		166,73€	513,78€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00€	345 301,90€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 751,33€	6 648,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 800,00€	108 709,02€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 487,60€	1 483,43€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 500,00€	99 939,50€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		562,29€	2 294,72€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00€	26 700,67€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		149,39€	460,34€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	954 334,00€	936 183,59€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,25%	A-1		2 236,63€	18 150,42€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	454 643,00€	448 217,35€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,25%	A-1		1 097,07€	6 425,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière 15 à 23 rue Dr Hospital - Construction 30 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 050,00€	238 382,49€	34	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		4 740,51€	4 720,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière place de la Rodade - Construct. 36 logts collectifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 943,00€	565 977,10€	34	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 350,55€	14 095,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière cités de la Rodade - Construc. 65 logts individuels	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 673 281,00€	1 347 248,24€	34	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		10 356,01€	33 553,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Rue Fontaine du Bac - Construction 43 garages	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 672,00€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		310,31€	15 913,38€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS - 27, Rue des Hauts Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 429,00€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		123,55€	16 473,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT.AMELIORATION 36 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	912 864,00€	599 753,82€	20	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 705,90€	27 699,18€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT. AMELIORATION 65 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 242 214,00€	1 473 139,89€	20	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		11 558,82€	68 035,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE TERRAINS - 44-46 Rue Niepce	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 200,00€	52 777,46€	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 048,76€	1 005,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION TERRAINS - Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 500,00€	66 450,34€	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 320,66€	1 265,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 3, Rue Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 000,00€	9 018,19€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		352,23€	9 044,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS - 2 Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 800,00€	16 027,89€	0	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		318,97€	15 869,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 2/14 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 000,00€	28 666,98€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 119,65€	28 751,34€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 6/18 RUE DU PRE JUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 500,00€	28 705,20€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 121,15€	28 789,67€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION FONCIERE - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	862 500,00€	718 554,98€	36	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 350,71€	16 515,60€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 86 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 987 500,00€	1 389 757,18€	21	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		14 489,67€	59 210,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATIO DE 62 LOGEMENTS - 4 et 14 rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 000,00€	32 486,93€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 264,19€	32 343,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	REHABILITATION DE 210 LOGEMENTS - Saint-Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 700 000,00€	268 247,88€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 829,68€	133 274,41€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS - Rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 400,00€	60 247,55€	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 217,27€	2 176,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION FONCIERE POUR 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 350,00€	55 250,02€	37	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 097,13€	1 012,93€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Les Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 000,00€	369 048,46€	37	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 323,53€	6 517,08€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	AMELIORATION DE 205 LOGEMENTS - 38 40 42 rue A. Ribot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000 000,00€	462 818,71€	2	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 140,47€	151 228,13€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DES ASCENSEURS - Landais Fontaine Bac Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 000,00€	266 533,03€	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 116,32€	86 316,88€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	REHABILITATION MENUISERIES - Presbytere 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00€	39 589,42€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		759,95€	12 821,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES - Bat Vaucanson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 000,00€	15 280,89€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,36%	A-1		293,33€	4 948,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES 70 LGTS - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 000,00€	25 365,69€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		486,92€	8 214,68€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS - 27 rue de Vallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 500,00€	221 996,05€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 014,31€	7 393,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 30 rue D Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 700,00€	391 182,08€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		7 073,67€	13 027,48€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS - 12 Bd JB Dumas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 500,00€	42 458,25€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		767,76€	1 413,99€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 6 LOGEMENTS - 2 Rue Maréchal Lyautey	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 200,00€	7 440,30€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		134,54€	247,78€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00€	69 943,38€	3	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 224,84€	17 014,58€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION 228 LOGEMENTS - Les Landais Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00€	42 283,43€	3	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		734,54€	10 203,89€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58 RUE LOUIS CUOQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 778,00€	135 991,70€	39	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 939,22€	2 524,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 51 RUE DE RASSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 481,00€	110 059,71€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 959,12€	1 889,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 23 LOGEMENTS - 32 RUE JEANNE D'ARC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 642,00€	276 000,43€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 912,95€	4 739,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 233,00€	32 444,71€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		577,53€	557,13€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 991,00€	124 573,62€	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 234,95€	3 137,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 300,00€	70 596,05€	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		1 266,55€	1 778,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 800,00€	185 217,85€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		3 296,97€	3 180,49€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - 51 rue de Rassat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 365,00€	513 673,80€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		9 274,03€	16 270,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 229 111,00€	982 794,59€	24	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		14 216,19€	32 647,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - 32 rue Jeanne d'Arc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 660 730,00€	1 341 458,24€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 219,11€	42 490,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS - Rue Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 000,00€	223 766,45€	40	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		3 980,88€	3 712,59€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 000,00€	583 291,21€	40	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 198,05€	10 131,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 234,00€	154 796,04€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 206,09€	2 781,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rue Nélaton et Huet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 213,00€	209 284,79€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 982,64€	3 760,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 428,00€	471 291,79€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		6 716,66€	8 469,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 256,00€	331 801,15€	25	A	V	Livret A + (-0.3)	2,70%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		1 547,12€	12 004,23€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESIDENTIALISATION 62 LOGEMENTS - Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 850,00€	17 497,51€	5	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		243,53€	2 796,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rues Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 586 000,00€	1 358 341,00€	30	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 344,98€	32 800,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng résidence Doisneau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 750 000,00€	2 237 901,11€	26	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		32 324,02€	70 957,25€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	39 101,57€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		219,72€	848,15€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 892,00€	240 199,73€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 360,09€	7 088,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 487,00€	41 853,32€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		235,19€	907,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 755,00€	8 000,12€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		45,30€	236,10€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 600,00€	46 841,30€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		263,22€	1 016,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 877,00€	170 731,74€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		88,10€	5 463,55€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 572,00€	450 906,50€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		232,67€	14 429,35€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	63 859,75€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		32,70€	1 541,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 927,00€	71 657,92€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		36,98€	2 293,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 423,00€	99 454,99€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		51,32€	3 182,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 144,00€	113 107,77€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		57,92€	2 729,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 827,00€	84 470,24€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		43,59€	2 703,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 833,00€	85 855,59€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		43,96€	2 072,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 386,00€	134 795,75€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		69,02€	3 253,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 907 402,00€	3 298 687,45€	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 682,84€	85 246,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 054,00€	366 871,48€	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 080,76€	9 480,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00€	13 343,56€	41	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		183,41€	242,52€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 812,00€	236 755,49€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		122,17€	7 576,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 184,00€	43 581,31€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		22,32€	1 051,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rues Daguerre et Nélaton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 439 748,00€	1 185 574,07€	26	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		12 236,80€	38 085,72€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS - 6 bis ter rue des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00€	207 809,86€	6	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 412,55€	33 444,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES	DEXIA CL	165 000,00€	91 954,11€	6	A	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99%	F	Taux fixe à 4.99 %	4,98%	A-1		5 125,45€	10 760,29€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESIDENTIALISATION DE 131 LOGEMENTS - Bd Claude Bernard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 861,00€	133 576,71€	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 519,11€	18 334,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 747,00€	32 535,13€	31	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		450,14€	808,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 500,00€	93 775,26€	41	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 288,26€	1 651,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 000,00€	707 059,04€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 622,58€	55 198,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 232 963,00€	2 667 034,81€	27	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		27 527,11€	85 676,59€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS - Quartier Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00€	1 801 601,70€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		19 422,49€	140 647,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS - Groupe Les Rapatriés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00€	101 276,52€	12	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 091,83€	7 906,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS - Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 020,00€	303 336,50€	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		6 424,70€	34 805,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 984 125,00€	1 127 576,91€	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		23 882,19€	129 380,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00€	890 182,34€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 305,04€	21 302,31€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 723 838,00€	979 655,99€	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		20 749,21€	112 407,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 342 908,00€	2 085 615,30€	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		28 829,58€	49 909,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - Ave Union Soviétique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 944,00€	212 686,38€	23	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 217,36€	8 652,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMENAGEMENT D'ESPACES EXTERIEURS - St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 250 000,00€	714 446,10€	8	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 998,19€	85 372,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 471,00€	379 646,25€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 145,62€	10 465,93€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00€	167 225,26€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 294,94€	2 770,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	52 925,71€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,86€	1 412,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 256,00€	96 814,57€	24	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 352,85€	3 398,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 064,00€	122 603,45€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		692,31€	3 271,21€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Acquisition - rue de Chalonnax	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 414 482,00€	899 928,55€	9	A	F	Livret A + 0.6	2,85%	F	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 410,83€	93 451,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 197 194,00€	1 093 442,46€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 089,76€	24 317,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00€	182 885,28€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 508,65€	2 940,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 533 510,00€	3 227 288,05€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		44 537,34€	71 773,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	429 362,00€	402 687,14€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 523,69€	6 475,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 632,00€	295 084,92€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 047,70€	4 744,85€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 586,00€	59 681,10€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		334,66€	1 166,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 982,00€	433 280,56€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 943,34€	6 966,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 904,00€	83 076,37€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		465,85€	1 623,21€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 985 300,00€	2 716 263,24€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 485,07€	60 408,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00€	687 741,36€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 880,34€	17 775,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 057,00€	686 972,68€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 423,26€	11 046,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 176,00€	144 640,70€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		811,07€	2 826,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 987 500,00€	2 778 718,35€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		38 317,95€	59 648,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	647 600,00€	594 682,95€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 352,71€	14 900,81€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 886,00€	879 614,67€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 959,10€	22 040,27€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 222,00€	1 229 114,95€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 852,14€	19 191,82€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - rue Lucie Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 208 842,00€	2 022 691,58€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		11 403,55€	50 682,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 033,00€	409 318,66€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 294,16€	7 801,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 650 200,00€	4 301 902,06€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 322,33€	92 344,90€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 430 000,00€	5 948 395,83€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		82 027,14€	127 688,63€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 493,50€	208 293,24€	19	A	V	Livret A + 0.5	1,25%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1		2 724,41€	9 659,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 466,29€	196 385,50€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,27%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,28%	A-2		2 568,30€	9 106,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 584,19€	260 194,63€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,27%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,24%	A-2		3 113,18€	11 389,56€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 553 168,76€	1 442 602,90€	22	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,32%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,59%	A-2		20 975,78€	55 667,22€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	596 863,12€	553 837,46€	22	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,29%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	A-2		7 309,38€	21 703,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	899 862,87€	834 841,09€	21	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,29%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,50%	A-2		11 017,98€	32 716,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 944 073,59€	1 884 327,13€	25	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,42%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,40%	A-2		18 227,18€	59 746,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 171 198,10€	1 136 940,64€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-2		11 293,88€	34 257,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	639 327,30€	601 857,46€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,63%	A-2		8 937,03€	18 969,56€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 669,10€	445 760,03€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,56%	A-2		6 621,33€	14 054,29€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	506 439,16€	476 599,23€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,56%	A-2		7 079,41€	15 026,62€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	229 279,44€	214 055,37€	22	A	V	Livret A + 1.25	2,00%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		4 434,86€	7 687,40€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 114,04€	224 353,97€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-2		2 228,64€	6 760,07€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	980 615,05€	953 172,39€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,71%	A-2		14 218,92€	27 442,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 135 939,36€	2 015 523,43€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,64%	A-2		30 104,39€	60 841,33€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 170,58€	388 934,01€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,64%	A-2		5 809,22€	11 701,91€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 603 244,35€	2 530 392,15€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,71%	A-2		37 747,04€	72 852,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 651 371,56€	1 550 301,59€	18	T	V	Livret A + 1.39	2,14%	V	Livret A + 1.39	2,12%	A-1		33 814,66€	67 736,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 811,45€	608 196,92€	13	T	V	Livret A + 1.13	1,88%	V	Livret A + 1.13	1,86%	A-1		11 813,50€	39 258,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 611,65€	159 262,83€	13	T	V	Livret A + 1.13	1,88%	V	Livret A + 1.13	1,86%	A-1		3 093,48€	10 280,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 490 109,18€	1 398 909,01€	18	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,12%	A-1		30 512,53€	61 121,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	522 428,48€	490 453,97€	18	T	V	Livret A + 1.39	2,14%	V	Livret A + 1.39	2,12%	A-1		10 697,62€	21 428,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 512,56€	369 580,86€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 077,22€	8 509,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 895,10€	182 509,07€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 507,27€	3 214,42€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 149,43€	119 257,86€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		669,41€	2 452,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 354 126,42€	0,00€	0	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,15%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,14%	A-2		43 195,42€	2 319 690,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 755,05€	208 293,63€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 855,87€	3 252,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 261,02€	85 992,05€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		481,97€	1 638,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 988,19€	143 806,71€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,32%	A-1		1 487,84€	2 181,48€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 406,24€	42 613,59€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,54%	A-1		180,40€	792,65€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 663,32€	155 756,71€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,15%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	A-2		1 388,00€	6 906,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 135,27€	255 384,91€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		959,50€	4 750,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	235 932,14€	232 406,65€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 133,22€	3 525,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 152,82€	69 853,49€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		262,44€	1 299,33€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 354 126,42€	2 254 171,18€	19	A	V	Livret A + 0.88	1,13%	V	Livret A + 0.88	1,13%	A-1		17 822,89€	99 955,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 202 516,76€	2 067 714,66€	18	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,12%	A-1		45 100,30€	90 342,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 435,17€	732 326,15€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 036,37€	11 109,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 420,79€	323 110,61€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 452,44€	6 698,71€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 898,42€	108 631,10€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		612,00€	2 640,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	165 logts Croix neyrat - 16418-193-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 910,50€	867,01€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,25€	858,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	110 logts Croix Neyrat - 16418-190-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 511,24€	2 275,66€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		45,29€	2 253,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	55 logts Croix Neyrat - 16418-191-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 240,38€	1 137,38€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		22,64€	1 126,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	99 logts St jacques - 16418-188-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 439,22€	1 433,10€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		28,52€	1 418,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Presbytère 2 - 16418-199-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 042,85€	2 829,00€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		42,23€	1 393,52€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-201-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33€	848,60€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		12,67€	418,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	165 logts Croix neyrat - 16418-212-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 242,97€	2 776,05€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		36,83€	907,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-214-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 616,32€	4 616,33€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		61,25€	1 508,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	110 logts PLR Neyrat - 16418-229-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 275,39€	1 744,99€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,70€	425,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Presbytère 2 - 16418-230-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 301,98€	262,97€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		3,27€	64,12€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1978	P	271 logts St Jacques - 16418-245-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54€	18 031,74€	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 275,73€	17 405,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	70 logts Gourlette - 16418-247-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 384,70€	1 112,79€	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		48,91€	347,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-241-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 732,41€	1 576,91€	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		22,57€	304,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-236-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 648,74€	5 207,31€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		62,18€	1 010,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-240-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 421,68€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		24,73€	686,67€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-235-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 817,75€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		72,83€	2 470,80€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-234-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33€	2 090,28€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,96€	405,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croi Neyrat - 16418-233-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 692,54€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		66,82€	2 334,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	271 logts St Jacques - 16418-231-28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 277 765,16€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		7 332,61€	203 683,38€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	237 logts St jacques - 16418-244-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 965,02€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		90,38€	3 063,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	168 logts St Jacques - 16418-239-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 969,25€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		113,33€	3 840,57€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	Presbytère 2 - 16418-182-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 729,49€	368,97€	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		7,34€	365,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	99 logts St jacques - 16418-208-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402,53€	120,73€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1,60€	39,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1972	P	R.U. Jeunes Filles - 16418-172-90	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 585,21€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	0,99%	A-1		26,16€	2 625,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-186-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 334,76€	1 082,17€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,54€	1 071,45€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	150 logts St jacques - 16418-246-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51€	748,04€	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		29,01€	235,22€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	237 logts St jacques - 16421-1-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 794,05€	2 616,55€	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		101,46€	822,65€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Construc. 64 logts - la Boucle - Croix-de-Neyrat - 1055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 581,64€	5 981,69€	5	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		45,86€	1 073,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Le Clemenceau - 16411-2-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 982,59€	31 232,85€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	2,27%	A-1		990,49€	4 775,78€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Le Nevada - 16411-3-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 766,15€	3 495,29€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,87%	A-1		159,20€	403,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-5-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26€	494 408,10€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,85%	A-1		19 012,38€	60 355,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-4-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 433,77€	159 562,46€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,90%	A-1		8 385,92€	21 280,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-6-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 321,45€	4 900,39€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,47%	A-1		93,29€	693,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-7-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 493,08€	21 567,29€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,47%	A-1		410,60€	3 051,61€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-8-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 270,26€	97 205,21€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,60%	A-1		1 850,62€	13 753,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1988	P	Cités Michelin - 16411-9-38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 938,82€	70 984,85€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,46%	A-1		1 854,30€	8 259,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	La Fontaine du Large - 16411-10-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 881,65€	14 145,82€	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		200,19€	1 616,95€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 300 000,00€	854 285,68€	23	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		33 428,57€	37 142,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Le Cercle 49 logts - 16411-21-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 335,67€	1 081 134,19€	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	1,85%	A-1		23 862,88€	82 908,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2 - 48 PLA - 16411-25-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 496 047,76€	1 036 500,53€	10	A	V	Livret A + 1.3	4,60%	V	Livret A + 1.3	1,90%	A-1		23 169,59€	93 723,28€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2ème tranche 2 PLATS - 16411-24-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 389,62€	27 819,00€	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,45%	A-1		475,20€	2 838,81€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Buffon 2 logts PLATS - 16411-27-52	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47€	32 453,22€	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		552,81€	3 211,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 995 008,00€	3 219 736,07€	11	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		17 397,25€	259 713,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 521,00€	364 971,56€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 032,88€	7 834,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 189,00€	203 680,79€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 148,37€	5 103,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 768,00€	1 544 303,22€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 700,15€	37 542,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 042,00€	153 462,26€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		864,56€	3 730,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 016 000,00€	950 605,81€	13	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		5 080,00€	65 394,19€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 221 600,00€	2 078 608,13€	13	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		11 108,00€	142 991,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 094,00€	501 861,90€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 915,62€	10 406,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 591 306,00€	4 338 594,56€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 785,50€	89 960,89€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 940,80€	181 223,46€	7	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 777,65€	24 528,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 805,60€	37 494,48€	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		544,79€	2 860,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 476,40€	62 721,43€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		859,58€	951,45€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 131,25€	20 990,77€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		117,60€	390,44€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 335,00€	439 050,21€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 017,09€	6 660,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 405,00€	151 190,43€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		847,01€	2 812,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 578,40€	137 296,34€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 891,93€	2 846,84€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 139,25€	44 001,09€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		247,89€	1 069,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 637,50€	492 788,65€	37	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	A-1		4 231,58€	10 970,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 090 165,60€	2 015 402,27€	37	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	A-1		34 492,00€	37 693,06€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 536,80€	380 387,60€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		6 515,03€	5 117,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 208,00€	57 090,18€	37	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	A-1		977,06€	1 067,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 060,80€	25 383,53€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		434,75€	341,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 241,60€	277 828,78€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		4 758,47€	3 737,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 511,80€	1 268 078,12€	37	A	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	A-1		22 472,02€	23 416,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 638,25€	339 959,73€	37	A	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	A-1		2 260,86€	7 864,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 289,60€	148 113,32€	17	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 097,09€	7 226,79€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 153,60€	94 949,68€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 344,36€	4 632,82€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	444 218,40€	427 207,22€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 882,89€	8 562,62€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 265,20€	215 940,06€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 958,17€	3 183,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 562,00€	95 085,53€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		535,32€	2 244,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 383,75€	45 727,36€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		256,07€	830,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 062,40€	38 686,71€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,80€	2 705,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 535 483,20€	1 476 682,44€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		20 334,78€	29 597,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 152,80€	39 999,09€	13	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00€	3 076,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 436,80€	377 813,55€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 349,34€	18 434,40€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 239,20€	162 488,44€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 300,62€	7 928,18€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 590,40€	82 585,05€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 169,30€	4 029,51€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 075,20€	364 721,07€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 163,98€	17 795,58€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	283 324,80€	258 287,78€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 657,02€	12 602,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 152 233,60€	1 050 412,21€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		14 872,46€	51 252,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 440,00€	38 514,67€	13	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00€	2 962,66€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 406,50€	160 589,45€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		899,28€	2 916,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 891 686,60€	1 819 244,21€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		25 052,06€	36 463,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 616,00€	255 870,84€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		748,27€	11 745,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 181,50€	75 451,16€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		317,28€	1 730,35€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 149,50€	33 554,26€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		140,39€	595,25€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 466,17€	431 799,27€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 996,46€	19 820,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 115,00€	385 423,05€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,74%	A-1		1 810,87€	17 691,95€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	782 405,50€	771 347,45€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 987,23€	11 058,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 016,50€	25 016,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 155,00€	44 155,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 553,50€	72 553,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 508,50€	165 508,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 471,00€	21 471,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 668,00€	36 668,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 872,50€	76 872,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 903,50€	34 903,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 604 789,00€	1 319 575,00€	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,72%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 307,50€	750 307,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,36%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 822,00€	439 822,00€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,22%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 286,50€	245 286,50€	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,22%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 564,50€	106 564,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 345,50€	48 345,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 277,00€	48 277,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 729,50€	22 729,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 790,50€	311 790,50€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 755,50€	173 755,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 360,50€	473 360,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,37%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	976 279,50€	976 279,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,38%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 735,50€	334 735,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 168,00€	153 168,00€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 946,50€	110 946,50€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 838,00€	61 838,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 831,50€	215 831,50€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,68%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 565 000,00€	1 565 000,00€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,45%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 743,50€	50 743,50€	16	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 937,60€	287 937,60€	40	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 2 logts - 137 r. du Var/4 r. F. Villon - 1148	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 444,10€	39 175,91€	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		653,82€	3 006,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 42 logts - Imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 548 642,67€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		19 424,06€	725 273,68€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 4 logts - imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 799,03€	95 531,33€	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 594,36€	7 330,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 179 - Trudaine - 16418-251-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 771,55€	148 254,35€	0	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		6 017,38€	145 276,19€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 184 - Clemenceau - 16418-249-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 335,94€	188 469,03€	1	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	4,47%	A-1		13 570,04€	87 181,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 1 - foyer Prévost 16421-6-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 591 765,09€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		9 097,07€	318 950,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 2- A. Prévost - 16421-9-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 930,94€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		599,87€	23 951,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 4 - Trudaine - 16421-7-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 837,47€	14 956,70€	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		455,31€	7 253,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-amélior. 5 logts - Montferrand centre - 1175	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 360,43€	59 876,21€	18	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		921,76€	3 693,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	CONSTRUCTION FOYER ANDITOIT - Rue Simonnet - Z.A.C.Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	906 053,73€	637 637,84€	19	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		12 938,39€	25 869,54€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	ACQUISITION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	DEXIA CL	300 000,00€	228 000,00€	38	A	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	F	Taux fixe à 4.19 %	4,18%	A-1		9 804,60€	6 000,00€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - 37 ave des Paulines	DEXIA CL	2 327 151,43€	1 604 839,54€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		51 120,23€	81 446,49€
AUVERGNE HABITAT	2002	P	REHABILITATION 47 LOGEMENTS - Les Horizons Rue des Plats	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 498,18€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		524,25€	69 899,99€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - ave des Paulines	DEXIA CL	1 868 357,70€	1 201 994,51€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,80%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		38 071,95€	53 872,11€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 628 007,50€	1 049 837,04€	12	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		33 801,68€	65 167,85€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 994 010,37€	1 376 787,85€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		43 851,26€	69 719,15€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 263 884,78€	1 631 051,36€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		51 861,88€	73 101,98€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 506 554,29€	1 728 558,48€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		55 061,15€	87 725,30€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 55 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	3 239 972,75€	2 366 261,91€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		74 829,00€	102 097,45€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - rue Saint Dominique	DEXIA CL	2 658 324,69€	2 050 352,73€	20	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		64 175,48€	66 582,39€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Cités Saint Vincent	DEXIA CL	4 379 122,53€	3 380 813,70€	19	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		106 070,87€	118 110,89€
AUVERGNE HABITAT	2005	P	AMELIORATION DE 230 LOGEMENTS - Rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 466 210,00€	328 925,40€	2	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 364,03€	107 477,88€
AUVERGNE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 46 LGTS - Rue Montesquieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 510 000,00€	3 381 672,43€	23	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		35 118,70€	130 197,20€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - 2 rue de Mony	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 442 100,00€	1 154 776,63€	25	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		16 703,92€	38 360,49€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 400,00€	831 340,50€	25	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		12 025,39€	27 616,28€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 100,00€	296 314,39€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		4 225,40€	5 499,66€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENTS - 5 rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 080,00€	31 735,32€	30	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		179,88€	970,54€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 279 290,00€	1 316 937,84€	10	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		17 139,73€	111 373,17€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 638,00€	724 299,06€	30	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		8 921,93€	19 195,49€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	526 182,00€	466 900,06€	40	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 708,12€	8 776,72€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 900,00€	27 896,52€	30	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		157,96€	823,29€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	34 756,95€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		195,31€	753,91€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	AMELIORATION DE 23 LOGEMENTS - 15 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 794,10€	118 497,05€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		670,97€	3 497,11€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	681 976,00€	549 540,36€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		283,56€	17 585,72€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 245,00€	67 474,20€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		34,55€	1 628,50€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 042,00€	99 147,99€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		51,16€	3 172,81€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 321,00€	15 599,66€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		7,99€	376,50€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	RESIDENTIALISATION 204 LOGEMENTS - rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 558,00€	48 121,75€	6	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		547,27€	6 604,98€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 80 LOGEMENTS - 14 16 rue de Flamina	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 523 226,00€	739 418,13€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 971,43€	57 724,98€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 158 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 344 045,00€	1 515 247,87€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 335,40€	118 292,54€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Impasse Verlaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 583 124,00€	1 495 823,44€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 126,00€	116 776,10€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 962,00€	19 542,12€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,75€	412,62€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	RENEGOCIATION DE PRETS - Renégociation de prêts	DEXIA CL	25 175 552,10€	16 727 261,97€	22	A	F	Taux fixe à 2,93 %	2,97%	F	Taux fixe à 2,93 %	2,96%	A-1		528 844,74€	1 074 795,91€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	RESIDENTIALISATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 399,00€	25 094,00€	7	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		280,93€	2 998,81€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 1 Impasse du Moutier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 199,00€	24 652,56€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		138,38€	506,97€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 682,00€	64 970,95€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		364,69€	1 336,10€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - Les Jardins de Veranne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 012,00€	194 881,99€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 093,89€	4 007,67€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00€	9 063,77€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		50,88€	186,39€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 632 000,00€	927 464,55€	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		19 643,79€	106 419,13€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	999 900,00€	298 541,19€	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 199,46€	21 404,76€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 608 765,00€	1 446 394,80€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 976,60€	33 353,43€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 494,00€	425 954,32€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 845,65€	7 056,63€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 496,00€	296 821,47€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 676,08€	7 919,56€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 459,00€	100 798,99€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		565,50€	2 020,02€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rues Colombier et Aiguillage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 730,00€	43 300,46€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		645,26€	4 498,46€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 753,00€	53 544,12€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		797,91€	5 560,20€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue des Hauts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,00€	30 654,91€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		456,82€	3 183,30€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 043,00€	26 486,91€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		149,56€	706,71€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 292,00€	7 561,90€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		42,42€	151,54€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 075,00€	514 847,81€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 110,72€	11 872,23€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 009,00€	126 238,92€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 732,46€	2 091,35€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 752,00€	132 026,36€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		745,52€	3 522,63€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 480,00€	36 003,84€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		201,99€	721,52€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Résidentialisation Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 101,00€	41 506,79€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		618,53€	4 310,20€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 598,00€	22 568,07€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		127,44€	602,14€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 340,00€	57 762,99€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		324,06€	1 157,57€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 800,00€	61 538,01€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		347,49€	1 641,91€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 225,00€	91 400,32€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		512,78€	1 831,86€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 816,54€	1 084 420,31€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 109,31€	26 362,83€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 239 516,07€	2 816 419,76€	44	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		41 782,91€	45 423,32€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 628 251,07€	215 924,89€	0	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93%	F	Taux fixe à 0.93 %	3,70%	A-1		17 787,25€	420 076,79€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 122 041,20€	2 456 165,26€	7	T	F	Taux fixe à 0.85 %	3,45%	F	Taux fixe à 0.85 %	4,52%	A-1		119 006,58€	261 344,10€
AUVERGNE HABITAT	2011	C	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 068 477,51€	2 202 516,86€	16	T	V	(Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,57%	V	(Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00%	A-1		0,00€	140 067,24€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 506 105,46€	1 794 143,71€	16	T	V	Euribor 03 M + 0.33	1,72%	V	Euribor 03 M + 0.33	0,00%	A-1		0,00€	113 913,88€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 922 940,96€	16 071 263,72€	23	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,92%	A-2		482 671,72€	538 124,11€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146 039,12€	11 690 189,05€	29	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,59%	A-2		309 883,28€	313 029,82€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 644,12€	141 894,28€	9	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 151,13€	15 662,35€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 618,00€	172 989,77€	9	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 805,53€	17 286,68€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 014 171,41€	944 508,55€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		29 410,82€	133 599,10€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 294 891,04€	542 573,89€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		11 953,81€	55 116,58€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 587,35€	1 205 058,70€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		37 276,48€	158 076,22€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	864 888,48€	574 085,03€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		12 629,05€	57 367,67€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	594 687,01€	138 423,02€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 692,87€	17 027,07€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 136 017,40€	616 092,00€	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		15 377,99€	61 212,98€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Réhabilitation L'Aiguillade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 542 325,00€	1 374 773,16€	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 669,01€	82 190,40€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 386 296,00€	1 273 018,19€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 177,04€	31 897,67€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 218,00€	298 684,35€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 662,86€	5 654,67€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 503,00€	223 579,19€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 261,47€	5 778,56€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 119,00€	18 514,45€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		103,82€	361,75€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 228 939,76€	1 136 892,73€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 677,51€	24 404,61€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 996,22€	265 521,60€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 640,51€	4 145,95€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 128,41€	283 947,68€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 600,84€	7 114,80€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 084,49€	69 101,52€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		387,30€	1 317,05€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 328,98€	943 379,67€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 999,70€	19 561,00€
AUVERGNE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 935,19€	341 399,04€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 923,34€	8 299,59€
AUVERGNE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 788,99€	53 978,90€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		302,41€	1 004,05€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 331,13€	140 431,64€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 924,59€	2 130,27€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 000,00€	345 367,35€	15	A	V	Livret A + 0.15	2,40%	V	Livret A + 0.15	0,90%	A-1		3 288,18€	19 985,54€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Réhabilitation - 66 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 907,00€	223 399,95€	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 183,77€	12 434,59€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 738 860,54€	2 636 604,27€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		36 307,58€	52 846,09€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	994 224,53€	966 839,09€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 244,77€	14 254,86€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 821,05€	1 060 165,99€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 968,54€	25 023,88€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	278 130,02€	268 704,05€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 504,71€	4 879,99€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 449,00€	87 784,03€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		494,54€	2 132,77€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 536,00€	66 084,79€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		905,64€	999,79€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 617,77€	201 862,81€	38	A	V	Livret A + (-0.19)	0,56%	V	Livret A + (-0.19)	0,33%	A-1		582,48€	4 755,16€
AUVERGNE HABITAT	1978	P	RUE DE GOMEL C/0151377 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 903,81€	9 455,34€	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		623,24€	9 148,98€
AUVERGNE HABITAT	1978	P	ALPHONSE DAUDET C/0151380 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 400,04€	6 827,57€	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		450,03€	6 606,24€
AUVERGNE HABITAT	2017	P	Acquisition de 139 logements - rue Guynemer	BANQUE POSTALE	3 753 000,00€	3 216 202,21€	22	T	V	(Euribor 03 M + 1.08) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,10%	V	(Euribor 03 M + 1.08) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,09%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 1 C/0173601 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 142,42€	2 853,50€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		37,86€	932,40€
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0173604 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 870,63€	6 274,04€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		83,24€	2 050,08€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	1976	P	FLAMINA 1 C/0173613 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 470,99€	2 586,88€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		31,93€	625,92€
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0173622 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 760,64€	2 046,59€	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		101,18€	973,82€
AUVERGNE HABITAT	1973	P	FLAMINA 1 C/0194977 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 067,18€	1 393,19€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		27,73€	1 379,46€
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0194982 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 204,05€	3 719,75€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		49,35€	1 215,47€
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194989 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 561,47€	863,68€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		10,74€	210,63€
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194990 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 838,80€	667,03€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		8,30€	162,63€
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0195005 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 939,35€	462,20€	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		24,53€	219,12€
AUVERGNE HABITAT	1988	P	PLACE D'ESPAGNE C/0220919 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 863,58€	150 352,44€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,07%	A-1		8 548,61€	14 793,02€
AUVERGNE HABITAT	1988	P	AV.DES ETATS UNIS C/0220920 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 597,49€	77 731,39€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,07%	A-1		4 419,58€	7 647,91€
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DESCARTES C/0220948 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 877 577,34€	790 005,33€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,21%	A-1		47 314,90€	67 203,48€
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DRELON C/0221022 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 623 729,91€	682 365,18€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	4,89%	A-1		36 636,24€	58 046,84€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	DESCARTES C/0221143 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 955 109,92€	841 119,99€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		18 089,37€	86 540,18€
AUVERGNE HABITAT	1991	P	LES FRAISIERS C/0251959 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 736,59€	34 543,24€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		749,27€	3 881,12€
AUVERGNE HABITAT	1993	P	DESCARTES 3 C/0278742 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 028 227,23€	940 705,36€	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		20 038,69€	86 919,88€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	JACOBINS C/0280419 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 279,97€	72 832,86€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 564,20€	7 382,85€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE C/0354277 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 587,92€	280 747,20€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		6 029,51€	28 458,49€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE 2 C/0357955 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 003,33€	175 362,70€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		3 766,21€	17 775,98€
AUVERGNE HABITAT	1993	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 508,51€	107 301,85€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 265,72€	9 914,54€
AUVERGNE HABITAT	1994	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	723 980,39€	349 363,95€	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 391,30€	29 676,80€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 391,00€	72 045,14€	11	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 054,12€	6 037,80€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 409 000,00€	1 223 237,26€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 189,37€	50 049,34€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 272 500,00€	2 841 053,14€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		39 923,50€	116 243,07€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 856 000,00€	2 479 464,57€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		34 842,33€	101 448,49€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 938 000,00€	1 797 221,70€	31	A	V	Livret A + 1.45	2,70%	V	Livret A + 1.45	2,19%	A-1		40 419,82€	40 042,88€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 066 000,00€	2 661 778,14€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 404,26€	108 907,95€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 178,00€	607 697,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 373,70€	12 576,67€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 167,00€	454 315,63€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 226,05€	6 873,26€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 826,00€	136 985,88€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,73€	3 328,16€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 017,00€	67 788,67€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		379,77€	1 259,90€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 271,00€	346 099,58€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 949,80€	8 408,71€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00€	25 708,70€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		144,03€	477,81€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 896,00€	177 413,55€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 444,65€	3 671,68€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 268,00€	32 710,22€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		183,25€	607,94€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 346 832,08€	3 289 948,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 209,23€	58 884,08€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 847,04€	805 533,27€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 013,94€	10 313,77€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 045 333,26€	1 023 249,46€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 749,33€	22 083,80€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 244,35€	218 663,21€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 222,34€	3 581,14€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 799,00€	678 532,61€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 349,77€	14 042,63€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 620,00€	391 112,94€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 359,91€	5 917,07€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 520,00€	283 241,56€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 595,68€	6 881,53€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 267,00€	137 708,81€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,48€	2 559,41€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 683,00€	144 243,37€	12	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 093,08€	10 799,44€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 757,60€	328 510,37€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 517,19€	6 096,46€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 252,40€	134 079,60€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 834,00€	1 771,97€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 187,75€	64 496,59€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		362,63€	1 435,27€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 729,25€	24 958,30€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		139,58€	419,30€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 661,60€	318 748,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 382,96€	5 915,30€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 998,00€	227 611,88€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 113,37€	3 008,08€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 678,50€	72 647,25€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		408,45€	1 616,65€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 183,50€	46 739,73€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		261,39€	785,23€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	325 672,58 €	18	A	V	Livret A + (-0.25)	0,55%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 714,61 €	17 249,87 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	246 374,00 €	224 852,81 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 183,63 €	10 971,09 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 077,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 318,72 €	206 617,77 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 949,89 €	902 949,89 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,76%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 076,96 €	217 076,96 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,45%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 833,97 €	209 833,97 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 721,76 €	38 721,76 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,18%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	605 494,60 €	594 847,90 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 174,18 €	10 646,70 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 037,14 €	417 689,18 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 711,00 €	5 347,95 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 512,70 €	198 234,40 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 113,82 €	4 278,30 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 491,92 €	90 017,67 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		503,21 €	1 474,26 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	638 580,00 €	615 921,36 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 469,24 €	11 430,20 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 802,80 €	124 541,23 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 703,53 €	1 645,91 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	226 995,89 €	226 995,89 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,27%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 578,45 €	119 578,45 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	456 676,83 €	456 676,83 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 841,88 €	437 841,88 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 717,27 €	150 717,27 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 275,55 €	178 275,55 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 896,96 €	447 896,96 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 159,86 €	57 159,86 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 509,50 €	228 738,37 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1		976,29 €	3 771,14 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 465,50 €	75 606,62 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1		321,07 €	858,88 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 591,50 €	69 188,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1		121,06 €	1 403,51 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 568,00 €	24 203,02 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1		42,13 €	364,98 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 000,00€	643 810,53€	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,11%	A-1		338,01€	31 189,47€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 080 000,00€	1 030 086,85€	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,11%	A-1		540,81€	49 903,16€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 773 723,50€	1 700 412,92€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,50%	A-1		3 979,50€	73 310,58€
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 295,50€	34 295,50€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,17%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 058,00€	580 058,00€	40	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.394 P.LAGAYE C/0006543 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 456,43€	90 880,01€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 632,90€	44 140,50€
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.397 ORADOU C/0230768 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 231,18€	65 411,01€	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 595,39€	16 403,77€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS - 9 RUE DU GALLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 000,00€	41 120,32€	14	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		327,76€	2 580,94€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS - 41 ave A. Elisabeth	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	144 099,57€	19	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 328,19€	6 106,42€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 11 rue du Gallet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	30 871,89€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		176,11€	1 149,00€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Place Henri Dunan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 000,00€	11 110,49€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		173,84€	1 766,38€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Rue Nouvelles des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 400,00€	16 612,81€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		259,93€	2 641,16€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Réhabilitation - Rue de la Croix des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 900,00€	14 655,09€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		224,62€	1 983,53€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Réhabilitation - 166 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 800,00€	76 611,20€	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 155,90€	9 011,37€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00€	16 655,14€	9	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		101,51€	1 860,32€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00€	41 637,83€	9	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		253,76€	4 500,82€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00€	32 503,41€	7	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		203,75€	4 542,31€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 000,00€	56 797,22€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		782,13€	1 138,40€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 000,00€	201 741,32€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 135,77€	4 761,85€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélior. 1 pavillon 12, rue de Bienfaisance - 4620-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 811,00€	6 239,13€	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,24€	421,29€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélioration 1 pavillon 1, rue de la Foi - 4619-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 869,54€	6 272,92€	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,80€	423,57€
ERILIA-	2005	X	CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 918 000,00€	2 945 260,04€	19	A	V	Livret A + 1.55	3,55%	V	Livret A + 1.55	2,29%	A-1		70 540,02€	121 697,35€
LOGILEO	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	668 884,00€	649 679,35€	24	A	F	Taux fixe à 2.65 %	2,65%	F	Taux fixe à 2.65 %	2,64%	A-1		17 725,42€	19 204,65€
LOGILEO	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 212 990,00€	1 179 582,18€	26	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		22 561,61€	33 407,82€
TOTAL GENERAL					**759 153 061,21€**	**584 336 606,24€**											**10 210 599,58€**	**31 059 958,13€**

(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 opérations de couverture éventuelles. 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).

B 1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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)	A	5 117 027,14 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	83 252,25 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	18 310 207,75 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**23 510 487,14 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**174 886 844,21 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**13,44%**

(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 représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3 - 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	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2,N+3, N+4) + restant cumul.

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

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	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	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 31/12/N.

(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

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 au 31/12/2017	Annuité versée au cours de l'exercice 2017
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
2011	ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville LOGIDOME (délibération du 25/02/2011 - convention du 22/12/2011) aménagement de la zone sportive	LOGIDOME	5 ans	de 2011 à 2015	2 841 954,04 €	130 632,76 €	0,00 €
2015	Restructuration et médicalisation du Foyer Viple	CCAS	2 ans	annuelle	600 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
2016	Mise aux normes pôle activités et soins adaptés - Les Melezes - compte 2041622	CCAS	2 ans	annuelle	200 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
2017	Projet de DESIGN URBAIN relative à l'aménagement du quartier Kessler/Rabanesse à Clermont-Ferrand - L'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole (ASACM) a été associée au projet. La Ville leur verse une somme fixe et forfaitaire - compte 204171	ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	2 ans	de 2017 à 2018	57 250,00 €	34 512,00 €	23 008,00 €
Au profit d'organismes privés							
2016	Garanties à l'AFL au titre de l'article L 1611-3-2 du CGCT	toute personne titulaire d'un titre émis ou créé par l'AFL			2 878 200,00 €	2 730 600,00 €	147 600,00 €
2016	Indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH275978EUR	SFIL CAFFIL	15 ans	annuelle	6 417 000,00 €	5 561 400,00 €	427 800,00 €
2016	Indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH276198EUR	SFIL CAFFIL	13 ans	annuelle	3 552 000,00 €	3 005 538,46 €	273 230,77 €
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Local (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 1/1N" 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

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	Dette en capital au 31/12/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	NEANT						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	NEANT						
8028 Autres engagements reçus							
2016	Fond de soutien relatif aux emprunts structurés	Ministère des Finances	15	annuelle	16 982 654,84	14 705 062,41	1138796,21
2017	Convention de remboursement de dette	Clermont Auvergne Métropole	15	annuelle	57 325 617,00	51 398 059,00	capital : 5 927 558,00 intérêts : 1 375 938,00

B1.7 - LISTES DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
A PIEDS D'OEUVRES POUR DEUX MAINS	0,00	86,25
ACADEMIE D'AIKIDO DE CLERMONT-FERRAND (AACF)	0,00	1 042,00
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE CLERMONT-FERRAND	200,00	627,18
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES CLERMONT-FERRAND	0,00	11 183,25
ACCUEIL RENCONTRES PAROLES LA MAISON DE L'ILE	6 000,00	0,00
ACTEURS DU TOURISME DURABLE - ATD	5 000,00	0,00
ACTEURS, PUPITRES ET COMPAGNIE	8 000,00	3 483,00
ACTIONS AEA	5 000,00	0,00
ACTUEL THEATRE	13 000,00	1 768,00
ADAS INRA	0,00	3 527,60
ADFI 63 AUVERGNE	483,00	0,00
ADOPTE UN COACH	4 000,00	0,00
ADRET	1 500,00	0,00
AERO-CLUB CLERMONT LIMAGNE	1 300,00	0,00
AEROCLUB D'AUVERGNE "GILBERT SARDIER"	1 000,00	0,00
AFS-VIVRE SANS FRONTIERE, ASSOCIATION REGIONALE AUVERGNE	0,00	251,00
AGENCE DES MUSIQUES DES TERRITOIRES D AUVERGNE LES MUSIQUES DU PAYSAGE	4 000,00	0,00
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL AMATEUR	1 000,00	7 280,00
AGILE ASSOCIATION D'INDIVIDUS	0,00	21 597,75
AIDE EN GARE SOS VOYAGEURS	1 670,00	26,00
AIDES AUVERGNE	4 600,00	0,00
AIDES AUX PROJETS UTILES AUX INTERETS DU CAMBODGE	1 000,00	107,00
AIKIDO-CLUB CLERMONTOIS(A.C.C.)	0,00	3 282,60
AJI - MOUVEMENT D'ACTION POUR LA JEUNESSE ET L'INTERCULTURALITE	0,00	1 749,00
ALFIAN MUSIC	1 000,00	0,00
ALGERIA COM EVENT	2 000,00	0,00
ALLIANCE UNIVERSITAIRE D'AUVERGNE - SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES DE CLERMONT-FERRAND	5 000,00	0,00
ALTERIS	0,00	130,80
ALTIS	683,00	10 763,20
AMAP DE CLERMONT SAINT JACQUES	0,00	4 420,00
AMATEURS PHOTOGRAPHES ET CINEASTES D'AUVERGNE	450,00	2 919,25
AMICALE CULTURELLE TURQUE DE L'AUVERGNE	3 000,00	0,00
AMICALE CYCLO CLERMONTOISE	400,00	1 145,00
AMICALE DES ANCIENS CHASSEURS A PIED, ALPINS ET MECANISES DE CLERMONT-FERRAND	150,00	2 227,00
AMICALE DES MEDAILLES DU TRAVAIL DES USINES MICHELIN	0,00	70,00
AMICALE DES RETRAITÉS DU CREDIT AGRICOLE DU CENTRE FRANCE, SITE DU PUY-DE-DOME	0,00	210,00
AMICALE DES RETRAITES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CLERMONT FERRAND ET DU CCAS	883,00	4 752,50
AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FD	900,00	2 216,45
AMICALE DU SAUNA MUNICIPAL	0,00	57,60
AMICALE LAIQUE ANATOLE FRANCE BASKET	2 000,00	3 170,30
AMICALE LAIQUE ARISTIDE BRIAND	2 823,00	13 962,00
AMICALE LAIQUE DES LANDAIS FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE	1 200,00	6 391,05
AMICALE LAIQUE DIDEROT	3 357,00	0,00
AMICALE LAIQUE DU GROUPE NESTOR PERRET	13 600,00	0,00
AMICALE LAIQUE ECUREUILS MONTFERRAND	10 000,00	41 475,05

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE LAIQUE FRANCS ARVERNES SAINT JACQUES	22 135,00	45 676,35
AMICALE LAIQUE JEAN MOULIN	1 200,00	707,00
AMICALE LAIQUE JEAN ZAY	0,00	8 499,10
AMICALE LAIQUE JULES FERRY BANSAC TRUDAINE FOYER LAIC DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	8 950,00	7 458,40
AMICALE LAIQUE LA GLACIERE - JEAN BUTEZ	29 856,00	6 405,00
AMICALE LAIQUE PAUL BERT	2 000,00	2 452,50
AMILCLUB CROIX DE NEYRAT	11 700,00	21 663,00
AMIS ET CORRESPONDANTS DU CENTRE INTERNATIONAL BLAISE PASCAL	610,00	0,00
AMITIE FRANCO TUNISIENNE D'AUVERGNE	0,00	87,00
AMITIES AUVERGNE CHINE	230,00	7 710,30
AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE N° 126 DE CLERMONT-FERRAND	0,00	5 874,65
ANDITOIT	3 000,00	2 132,00
ANEF DU PUY DE DOME	4 000,00	749,25
ARC EN CIEL D'ACTIVITES	0,00	210,00
ARCHITECTURE ET CULTURE MAISON DE L ARCHITECTURE EN AUVERGNE	5 000,00	2 404,00
ART RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SCIENCE	2 000,00	0,00
ART&FACT	4 000,00	105,00
ARTISTES EN RESIDENCE	1 500,00	0,00
ARVERN BLUES CONCERTS	2 500,00	0,00
ARVERNE COUNTRY DANSE	0,00	2 600,00
AS DES INSTITUTRICES ET PROFESSEURS DU PUY DE DOME	0,00	442,00
ASPTT ATHLETISME	0,00	29 843,20
ASPTT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	0,00	918,45
ASPTT NATATION	0,00	552,20
ASPTT TENNIS DE TABLE	0,00	5 511,25
ASPTT TIR SUR CIBLE	0,00	5 336,00
ASSAULT PAINTBALL	0,00	8 999,25
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE FONTGIEVE	6 161,00	0,00
ASSOCIATION AMOUREUX D'ART EN AUVERGNE	0,00	1 326,00
ASSOCIATION APOCES	1 000,00	0,00
ASSOCIATION AUVERGNE UNIVERSITE DE GENIE CIVIL	2 500,00	0,00
ASSOCIATION BASKET CLUB DE CLERMONT FERRAND MAHORAIS	1 000,00	4 757,55
ASSOCIATION CAPOEIRA ANTIGA CULTURA GUERREIRA AUVERGNE	1 665,00	3 853,20
ASSOCIATION CARTOPHILE CLERMONTOISE	200,00	525,50
ASSOCIATION CINEFAC	2 000,00	0,00
ASSOCIATION CLERMONTOISE DE KUNG-FU/WU-SHU	0,00	10 792,40
ASSOCIATION CLERMONTOISE THANH LONG	0,00	4 258,00
ASSOCIATION COEURS DE CHATS CLERMONTOIS	0,00	1 038,00
ASSOCIATION CONFUCIUS CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	35 000,00	528,40
ASSOCIATION CREMATISTE DU PUY-DE-DOME	3 000,00	0,00
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO ALGERIENNE	5 000,00	5 957,40
ASSOCIATION CULTURELLE LATINO-AMERICAINE DE FRANCE	500,00	1 123,50
ASSOCIATION CULTURELLE MAGHREBINE	0,00	7 083,25
ASSOCIATION D ACTION SOCIALE CE CLER	0,00	1 133,60
ASSOCIATION DE COORDINATION USEP DE CLERMONT-FERRAND	5 300,00	19 205,35
ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE LA GLACIERE	250,00	296,00
ASSOCIATION DE LA CULTURE ET DES TRADITIONS ITALIENNES SOLE D'ITALIA / SOLEIL D'ITALIE	800,00	7 454,00
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	52 000,00	109,00
ASSOCIATION DE QI GONG TAO SHU	0,00	0,25
ASSOCIATION DE QUARTIER LA VISITATION	2 000,00	0,00
ASSOCIATION DE RECHERCHE DE DEVELOPPEMENT ET D'ETUDES VOCALES ET INSTRUMENTALE (ARDEVI) MUSICA MEDIANTE	0,00	21 820,50

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DE TAI JI QUAN GOJUNENSHA	0,00	4 197,45
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU PUY-DE-DOME	116 380,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE	2 483,00	911,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES	0,00	2 103,50
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC DU PUY-DE-DOME	300,00	2 773,75
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS	500,00	2 686,50
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PUY-DE-DOME	5 000,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE DU PUY-DE-DOME	0,00	1 379,25
ASSOCIATION DES AMIS DE FREDERIC CHARMAT	3 000,00	0,00
ASSOCIATION DES AMIS DE L'HUMANITE - PUY DE DOME	500,00	5 359,75
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ITALIE	800,00	2 029,50
ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES DE CLERMONT-FD	0,00	2 078,25
ASSOCIATION DES AMIS DU TEMPS DES CERISES	1 000,00	8 843,25
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS VOLONTAIRES DES MOUVEMENTS UNIS DE LA RESISTANCE MUR ET MAQUIS D'AUVERGNE	0,00	2 053,50
ASSOCIATION DES ARTISTES D'AUVERGNE	1 000,00	16 313,00
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PUY-DE-DOME	250,00	839,00
ASSOCIATION DES CADETS DE LA RESISTANCE	350,00	2 053,50
ASSOCIATION DES CHERCHEURS ET DES ELEVES CHINOIS A CLERMONT-FERRAND	0,00	1 133,00
ASSOCIATION DES CHICONIENS EN AUVERGNE	1 000,00	2 832,90
ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS-PARENTS-PROFESSIONNELS DE LA REGION AUVERGNE	4 000,00	0,00
ASSOCIATION DES GUINEENS DE LA REGION AUVERGNE	4 100,00	4 677,55
ASSOCIATION DES HABITANTS ET USAGERS DES QUARTIERS SAINT ALYRE ET LIMITROPHES	0,00	1 655,50
ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE DU PUY DE DOME	0,00	69,20
ASSOCIATION DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX D'AUVERGNE	460,00	35,00
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU RIVALY	250,00	0,00
ASSOCIATION DES MALADES ET HANDICAPES	1 600,00	0,00
ASSOCIATION DES MALIENS D AUVERGNE	500,00	183,40
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE-DELEGATION DEPARTEMENTALE	1 383,00	927,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE CHANTERANNE	0,00	661,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE CLERMONT-FERRAND ET D'AIDE A LA PRATIQUE INSTRUMENTALE	4 500,00	0,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO (APEVH)	3 357,00	0,00
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE GALAXIE	250,00	0,00
ASSOCIATION DES VIETNAMIENS LIBRES DU PUY DE DOME	0,00	235,00
ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL MAROCAIN DU PUY DE DOME	5 000,00	271,00
ASSOCIATION ECOLE MASSILLON NOTRE DAME	0,00	1 144,00
ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE SAINTE ANNE DE MONTJUZET	0,00	521,00
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VACANCES LOISIRS	0,00	2 273,25
ASSOCIATION FRANCAISE DE PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS AFTOC	0,00	26,00
ASSOCIATION FRANCAISE DU PATCHWORK FRANCE PATCHWORK	0,00	26,00
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 63	0,00	216,00
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE GROUPE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	3 500,00	0,00
ASSOCIATION FRANCE RUSSIE	600,00	2 165,25

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION H2O-FESTIVAL DE L'EAU	0,00	5 055,90
ASSOCIATION JEANNE D'ARC	3 500,00	353,00
ASSOCIATION JOURNAL FONTAINE DU BAC (AJFB)	1 500,00	0,00
ASSOCIATION KHMERE DE CLERMONT-FERRAND	500,00	1 050,00
ASSOCIATION LE SOUFFLE D'AUVERGNE	1 500,00	1 801,00
ASSOCIATION LE TRIANGLE D'OR	0,00	462,00
ASSOCIATION LES EAUX VIVES DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	313,20
ASSOCIATION L'OASIS DES DOMES	0,00	3 629,00
ASSOCIATION MAYADHARA	0,00	5 513,00
ASSOCIATION MUSICALE D'AUVERGNE	0,00	35,00
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE	0,00	1 116,00
ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE - VILLES DECOREES	1 500,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM GROUPE PDD	0,00	3 339,75
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - SECTION DU PUY DE DOME	210,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TRUITE OMBRE SAUMON DITE ANPER-TOS	0,00	35,00
ASSOCIATION PASSION ROLLER 63 DE CLERMONT-FERRAND	0,00	25 983,50
ASSOCIATION PETANQUE LA GANTIERE	0,00	200,00
ASSOCIATION PHILATELIQUE DE LA REGION CLERMONTOISE	0,00	988,00
ASSOCIATION POP'ART	587 938,39	6 016,60
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE D'AUVERGNE	713 000,00	110 624,00
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRATIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE	0,00	3 278,00
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES GITANS ET VOYAGEURS EN AUVERGNE	800,00	2 379,75
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES COMMERCIALES	0,00	1 144,00
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES COTES DE CLERMONT-CHANTURGUE	900,00	1 169,75
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN AUVERGNE	800,00	10 162,00
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE CLERMONT-FERRAND	700,00	329,50
ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE	0,00	2 826,50
ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL DE JAZZ DE CLERMONT-FERRAND JAZZ EN TETE	48 000,00	30 696,25
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AUX EPILEPTIQUES ET A LEUR FAMILLE ASEF	500,00	0,00
ASSOCIATION POUR LES MINEUR ES ISOLE E S ETRANGER E S AMIE	1 800,00	0,00
ASSOCIATION POUR LES MINEUR(E)S ISOLE(E)S ETRANGER(E)S (AMIE)	1 800,00	6 232,00
ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAITRISE DE L'ENERGIE -AGENCE LOCALE DE MAITRISE DE L'ENERGIE DE CLERMONT-FERRAND (ADUHME)	6 000,00	0,00
ASSOCIATION PRIX MEDIATION CLERMONT AUVERGNE (APMCA)	1 000,00	0,00
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX	0,00	285,00
ASSOCIATION READAPTATION ET DEFENSE DES DEVENUS SOURDS ARDDS CARAVELLE	0,00	35,00
ASSOCIATION REGIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE D AUVERGNE	3 000,00	5 868,00
ASSOCIATION REGIONALE DES PROFESSIONNELS EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE EN AUVERGNE	0,00	1 724,75
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR L'AMITIE, LA SOLIDARITE, LA MEMOIRE, L'ANTIFASCISME ET LA PAIX (ARAC) COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME	300,00	2 154,00
ASSOCIATION RETRAITE, LOISIRS ET SOLIDARITE	7 800,00	19 237,10
ASSOCIATION SANTE CANCER	0,00	889,00
ASSOCIATION SENEGALAISE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	181,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT CLERMONT	19 075,00	541,50
ASSOCIATION SPORTIVE CLERMONTOISE D'ARTS MARTIAUX SECTION BOXE THAILANDAISE- ASCAM THAI BOXING	0,00	7 747,60
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 833,50
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE MUNICIPALE CLERMONTOISE	0,00	435,80
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA SECURITE SOCIALE	0,00	668,30
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB D'AUVERGNE	0,00	330,00
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT JACQUES FOOT	72 805,00	34 400,45
ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (ASSPAC)	0,00	1 509,70
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CLERMONT NORD	5 500,00	3 694,30
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES MAHORAIS DANS LE PUY DE DOME " OUVOIMOJA ASSOCIATION"	1 500,00	3 778,20
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES SOURDS DE CLERMONT-FERRAND	4 000,00	4 660,00
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES TRAMINOTS CLERMONTOIS T2C	0,00	125,00
ASSOCIATION SPORTIVE MEDICALE PLUS	700,00	1 910,10
ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE	344 175,00	18 490,70
ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT CLERMONTOISE	900,00	8 918,30
ASSOCIATION SPORTIVE ROMAGNATOISE	0,00	2 173,20
ASSOCIATION TERRITORIALE CEMEA	7 000,00	0,00
ASSOCIATION TOURISTIQUE, SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES	0,00	5 500,00
ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE (ATE) LA DIVERSITE HUMAINE UNE RICHESSE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE	3 000,00	1 244,70
ASSOCIATION VICTIMES ECOUTE CONSEILS	20 000,00	0,00
ASTU'SCIENCES ASSOCIATION REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	15 000,00	2 288,00
ATELIER CULTURE VOCALE	0,00	182,00
ATELIER THEATRAL RIOMOIS	0,00	1 144,00
ATLAS AVENTURE	0,00	35,00
ATTAC 63	0,00	2 467,50
AUTOMOTEURS AUVERGNATS	0,00	424,20
AUVERGNE BURKINA COORDINATION & DEVELOPPEMENT	3 000,00	0,00
AUVERGNE CLERMONT DANSE SUR GLACE	0,00	824,80
AUVERGNE CLERMONT FERRAND ACCOMPAGNEMENTS (ACFA)	1 000,00	396,00
AUVERGNE HABITAT	0,00	237,00
AUVERGNE MAINPAT TIBET	0,00	2 363,00
AUVERGNE MOTO SPORT	0,00	3 967,60
AUVERGNE PLAISANCE ET CROISIERE	700,00	0,00
AUVERNHA DANSAIRA	0,00	2 223,00
AVENIR	45 000,00	
AVENIR CLERMONT RUGBY	40 000,00	13 773,35
BANDE ! (BRANCHE ASSOCIATIVE POUR UN NOUVEAU DYNAMISME D'ESPRIT BD !)	5 000,00	0,00
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE	24 740,00	0,00
BASEBALL ET SOFTBALL-CLUB CLERMONTOIS (B.S.C.C.) LES ARVERNES	11 665,00	51 315,00
BASKET CLERMONT NORD	0,00	2 054,15
BATIKPRODUCTIONS	0,00	816,00
BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB (BAC)	0,00	1 524,30
BELFOUR	1 000,00	0,00
BIBLIOTHEQUE PORTUGAISE	0,00	3 454,35
BILLARD SPORTIF CLERMONTOIS	0,00	22 767,80
BILLARD-CLUB DU 3EME AGE ET AMATEURS	0,00	10 930,80
BOOM'STRUCTUR	3 000,00	0,00
BOULE GERGOVIA	1 500,00	5 081,80

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOWLING CLUB ARVERNE	350,00	0,00
BOXING ACADEMIE 63	0,00	921,60
BOXING CLUB LA GAUTHIERE	24 500,00	0,00
BRESIL VOLCANIQUE	2 000,00	0,00
BRIDGE CLUB DE CLERMONT FD LAFAYETTE	0,00	8 046,00
BRIDGE CLUB DE CLERMONT-FERRAND	2 000,00	35,00
BROTHERHOOD	1 500,00	0,00
BUREAU DES ARTS DE POLYTECH CLERMONT-FERRAND	200,00	0,00
CANTO GENERAL AUVERGNE	1 500,00	21 252,00
CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA RADIO	0,00	6 302,10
CENTRE AGAPE	350,00	0,00
CENTRE AUVERGNAT DE LUTTE CONTRE L'OBESITE ET SES RISQUES EN SANTE (CALORIS)	10 000,00	0,00
CENTRE CULTUREL JULES ISAAC	3 500,00	150,00
CENTRE DE DANSE CHRISTINE DARNET	0,00	2 013,67
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE LA POLICE NATIONALE	7 900,00	0,00
CENTRE DE RECHERCHE D'ETUDE DE FORMATION A L'ANIMATION ET AU DEVELOPPEMENT AUVERGNE (CREFAD AUVERGNE)	5 300,00	200,00
CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION HUMAINE AUVERGNE	5 000,00	0,00
CENTRE DE RESSOURCES ET D'APPUI POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE EN AUVERGNE	4 000,00	0,00
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISEME AUVERGNE	4 500,00	0,00
CENTRE D'EDUCATION PERMANENT A L'ENVIRRONEMENT	117 000,00	0,00
CENTRE D'ETUDE(S) ET DE RECHERCHE D'ARCHEOLOGIE AERIENNE (CERAA)	760,00	2 629,50
CENTRE D'ETUDES DES MALADIES DU SANG BENIGNES ET MALIGNES (CEMSBM)	0,00	1 144,00
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PUY-DE-DOME	11 000,00	271,00
CENTRE HUMANITAIRE DES METIERS DE LA PHARMACIE	13 000,00	0,00
CENTRE LYRIQUE CLERMONT AUVERGNE	465 000,00	159 431,20
CENTRE REGIONAL D'ART DRAMATIQUE DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	1 144,00
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES	34 800,00	0,00
CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION AUVERGNE UROC	0,00	4 283,00
CERCLE AMELIE MURAT	2 170,00	1 545,00
CERCLE AUVERGNE DE NAGE AVEC PALMES	600,00	0,00
CERCLE CELTIQUE AR MENEZ TAN	0,00	1 872,00
CEUX DE VERDUN LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS	3 000,00	1 314,75
CEZAM AUVERGNE	5 000,00	0,00
CHALLENGE 24	2 540,00	0,00
CHANTILLY NEGRA	3 000,00	0,00
CHATS DES RUES 63	2 500,00	1 138,20
CHOEUR DE CHAMBRE DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	843,00
CHOEUR DE COEURS	500,00	0,00
CHOEUR REGIONAL D'AUVERGNE	8 000,00	2 718,40
CHOM'ACTIF	0,00	12 305,50
CHORINS CHOEUR ET INSTRUMENTS	400,00	1 907,00
CITE DES MEMOIRES ETUDIANTES	1 500,00	0,00
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE	20 000,00	172 406,60
CLERMONT AUVERGNE BILLARD CLUB	0,00	399,00
CLERMONT AUVERGNE JUDO	3 000,00	0,00
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE	50 000,00	0,00
CLERMONT BASKET BALL	66 260,00	78 209,70
CLERMONT BOXE	0,00	2 981,15
CLERMONT COMMERCE	60 000,00	9 526,00
CLERMONT COMMUNAUTE	50 000,00	9 526,00
CLERMONT FOOT 63	350 275,00	15 858,15

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLERMONT FOOTBALL AMERICAIN SERVALS	9 500,00	13 724,75
CLERMONT GAELIC FOOTBALL CLUB	2 500,00	1 948,55
CLERMONT HOCKEY SUB	400,00	0,00
CLERMONT METROPOLE FOOTBALL CLUB	46 000,00	28 372,00
CLERMONT OUTRE MER	1 966,00	3 467,45
CLERMONT PETANQUE AUVERGNE	0,00	81 100,39
CLERMONT SAINT JACQUES GYMNASTIQUE	4 600,00	18 702,15
CLERMONT SKI NORDIQUE	1 400,00	225,91
CLERMONT TOUCH	0,00	392,70
CLERMONT TRIATHLON	3 000,00	4 060,60
CLERMONT UNIVERSITE CLUB OMNISPORTS (CUC OMNISPORTS)	88 865,00	112 449,55
CLERMONT-FERRAND BOXE SAINT-JACQUES	5 442,00	6 640,75
CLERMONT-FERRAND ECHECS	1 360,00	18 112,50
CLERMONT'TECH	0,00	79,50
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE CLERMONT-AUVERGNE	3 800,00	18 797,50
CLUB ARVERNE HANDISPORT	6 000,00	10 000,60
CLUB AUVERGNE RUGBY ADAPTE	0,00	820,80
CLUB CANIN 3 C	3 500,00	0,00
CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE CLERMONTOIS	2 000,00	178,50
CLUB DE TIR PELISSIER	0,00	7 247,40
CLUB DES 1000 ENTREPRISES CITOYENNES D'AUVERGNE	2 000,00	0,00
CLUB DES AMIS DE SAINT JACQUES LACHAUX	0,00	1 411,00
CLUB DES SPORTS CLERMONT FERRAND AYDAT	2 500,00	0,00
CLUB PYRAMIDE DES VOLCANS	0,00	4 586,00
CLUB SPORTIF ARTISTIQUE ET DES LOISIRS DE LA GENDARMERIE	0,00	105,60
CLUB VIVIANI	1 883,00	0,00
CMP SPORTS COLLECTIFS - POLE PSYCHIATRIQUE DU CHRU	0,00	5 666,95
CNL 63 - FEDERATION DEPARTEMENTALE DU LOGEMENT	250,00	35,00
COEUR DE VILLE	0,00	571,10
COLLECTIF IMAGES AUVERGNE	0,00	1 855,50
COLLECTIF ORALITE AUVERGNE (COA)	0,00	303,00
COLLECTIF REGIONAL D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT D'AUVERGNE	3 300,00	0,00
COLORADOAN KARATE CLUB	0,00	2 547,00
COLPORTAGE « ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DU CHEMIN ET DU PAYSAGE »	2 000,00	0,00
COMITE AMIANTE PREVENIR ET REPARER	0,00	2 301,00
COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	49 044,85
COMITE CE CLERMONT-FERAND ET DU PUY	400,00	0,00
COMITE CENTRE EST DU PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES FRANCE	2 000,00	0,00
COMITE D'ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND ET DU CCAS	270 745,00	12 773,00
COMITE D'AMENAGEMENT CLERMONT-FERRAND EST	250,00	1 551,40
COMITE D'AMENAGEMENT DES QUARTIERS DE LA GLACIERE ET DES COTES DE CLERMONT	0,00	2 211,50
COMITE D'ANIMATION DES COTES DE CHANTURGUE	0,00	195,00
COMITE DE CLERMONT FD DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE	300,00	1 557,50
COMITE DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES	400,00	0,00
COMITE DE QUARTIER CLERMONT SUD	250,00	0,00
COMITE DE QUARTIER DE CROIX DE NEYRAT	0,00	2 789,25
COMITE DE QUARTIER FONTAINE DU BAC CREUX DE L'ENFER DIALOGUES ET RENCONTRES	2 250,00	2 097,50
COMITE DE QUARTIER GRAVOUSES-QUATRE-ROUTES	250,00	242,00
COMITE DE QUARTIER LA GAUTHIERE	1 250,00	1 038,30

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DE QUARTIER LA PLAINE LES VERGNES	9 900,00	3 842,64
COMITE DE QUARTIER SAINT-JACQUES	3 983,00	14 031,59
COMITE DE QUARTIER SALINS, REGENSBURG, VERDUN, VALLIERES	250,00	1 015,00
COMITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	2 200,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DU PUY DE DOME	0,00	1 173,52
COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU PUY-DE-DOME	0,00	2 016,55
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE ET D'ANIMATION DU PUY-DE-DOME	0,00	70,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DU PUY-DE-DOME	0,00	26,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DU PUY-DE- DOME	0,00	1 845,00
COMITE DEPARTEMENTAL DES MALADIES RESPIRATOIRES DU PUY-DE-DOME	0,00	1 731,00
COMITE DEPARTEMENTAL DES OEUVRES LAÏQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS DU PUY-DE-DÔME - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU PUY-DE-DÔME	2 000,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PRIX DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION	1 530,00	4 448,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL	0,00	10 199,10
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY	0,00	612,80
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE	0,00	35,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 000,00	5 740,70
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER	5 000,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DU PUY-DE-DOME	0,00	102,00
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU PUY-DE-DOME	5 000,00	16 927,60
COMITE DEPARTEMENTAL PUY-DE-DÔME DE L'ASSOCIATION FRANCE-CUBA (ASSOCIATION FRANCE-CUBA 63)	0,00	2 317,50
COMITE DES FETES DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	12 386,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU PUY DE DOME	0,00	20,70
COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND	2 250,00	4 029,00
COMITE D'ORGANISATION LOCAL DE BASKET-BALL DU PUY-DE-DOME	0,00	3 775,60
COMITE DROIT AU LOGEMENT DES HABITANTS DU PUY DE DOME	1 183,00	1 198,50
COMITE ETABLISSEMENT MICHELIN	0,00	276,00
COMITE REGIONAL D'AUVERGNE DE GYMNASTIQUE	0,00	115,30
COMITE REGIONAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 000,00	6 645,60
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	0,00	9 383,50
COMITE REGIONAL MOSAIC AUVERGNE	6 500,00	4 389,65
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'AUVERGNE	0,00	384,95
COMITE TERRITORIAL D'AUVERGNE DE RUGBY	5 000,00	1 776,48
COMMERCES ET SERVICES A MONTFERRAND	2 000,00	200,00
COMPAGNIE ARKHE	0,00	1 913,00
COMPAGNIE ATHRA	0,00	3 224,00
COMPAGNIE DARUMA	20 000,00	2 525,00
COMPAGNIE DE L'ABREUVOIR	0,00	240,00
COMPAGNIE DES TISSEUSES D'HISTOIRE	1 305,00	0,00
COMPAGNIE DRAMATIQUE DOMINIQUE FREYDEFONT	8 000,00	4 768,00
COMPAGNIE ECART THEATRE	20 000,00	0,00
COMPAGNIE EN MEME TEMPS	0,00	544,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMPAGNIE FLECHES DE TOUT BOIS	0,00	131,00
COMPAGNIE JOUR ET NUIT	0,00	1 665,00
COMPAGNIE KOMUSIN	11 000,00	7 882,00
COMPAGNIE LE SOUFFLEUR DE VERRE	10 000,00	7 488,25
COMPAGNIE LES OBSTINES	1 000,00	1 193,25
COMPAGNIE SHOW DEVANT	0,00	272,00
COMPAGNIE SIMPLE INSTANT	0,00	300,00
CONCORDIA	38 000,00	108,50
CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AFRICAINES EN AUVERGNE (CAAFA)	2 300,00	655,00
CONFRERIE DES COMPAGNONS DU BOUSSET D'AUVERGNE	0,00	7 219,50
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ÉLÈVES DU PUY-DE-DOME	0,00	7 026,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	3 431,11	2 850,50
CONSEIL LOCAL FCPE DE L'ECOLE EDGARD-QUINET	0,00	200,00
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AUVERGNE - CEN AUVERGNE	34 500,00	0,00
CORUM SAINT-JEAN (RESIDENCES SAINT-JEAN ET SAINT-LOUIS, FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS, RESIDENCE SAINTE-MARGUERITE, RESIDENCE SAINTE-CLAIRE)	2 000,00	2 398,00
COUP DE POUCE	4 857,00	0,00
COUVIGE DES DENTELLIERES	150,00	9 154,50
CRECHE PARENTALE LES PETITS LOUPS	37 824,60	35,00
CROIX-ROUGE FRANCAISE - UNITE LOCALE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	9 136,00
CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	3 806,75
CULTURES DU COEUR AUVERGNE	3 183,00	0,00
CULTURES ET COMMUNICATION	0,00	5 570,60
CYCLOS RANDONNEURS CLERMONTOIS	400,00	250,26
CYCLOTOURISTES MONTFERRANDAIS	1 800,00	1 592,00
DAHLIR	0,00	0,00
DANSE TA JOIE	0,00	6 944,00
DANSONS L'AUVERGNE	500,00	4 316,00
DES VOLCANS ET DES IDEES	0,00	6 821,00
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE	0,00	3 499,20
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE	0,00	923,50
DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTBALL	0,00	68,10
DOCT AUVERGNE	3 000,00	0,00
DZEBAYI SAI SAI	900,00	3 120,00
ECHANGES GENERATIONNELS CITOYENS	3 000,00	0,00
ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE	2 700,00	5 660,00
ECOLE CLERMONTOISE DE KARATE	150,00	13 651,25
ECOLE COREENNE DE CLERMONT-FERRAND (ECC)	0,00	5 440,50
ECOLE DE JUDO CLERMONT JEUNES	275,00	2 613,80
ECOLE JAPONAISE DU PUY-DE-DOME ICHIGO-KAÏ	480,00	113,00
ECRITS	0,00	1 158,00
ECUREUILS FRANC ROSIER	14 000,00	16 160,80
EDUCATION SUD 63	0,00	3 790,25
EFFATA	0,00	2 314,00
EGALITE ET ACCESSIBILITE DES DROITS POUR LES SOURDS AUVERGNE (EADSA)	3 000,00	0,00
ELECTRIC PALACE	52 000,00	0,00
EMPLOYEES DE BUREAU DU PUY DE DOME	0,00	1 621,50
ENERGIC KARATE SHOTOKAN	0,00	1 886,00
ENFANCE ET FAMILLE D'ADOPTION, ASSOCIATION DES FOYERS ADOPTIFS DU PUY-DE-DOME	0,00	507,00
ENFANCE MAJUSCULE - COMITE ALEXIS DANAN DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 964,65
ENSEMBLE FIELD HOLLERS	0,00	3 381,00
ENSEMBLE VOCAL SYRINX	0,00	3 640,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTREPRISE JOB AGGL	30 000,00	0,00
ENTREPRISES ASM EN MELEES	0,00	2 687,00
ENTROPIE	0,00	2 161,10
EQUIPE SAINT-VINCENT CLERMONT-FERRAND (ESV)	5 000,00	1 144,00
ESI - ENTREPRISE DE SECURITE INCENDIE	0,00	38,80
ESPACE DELILLE	2 125,00	0,00
ESPACE INFO JEUNES REGION AUVERGNE MIF	9 000,00	49,00
ESPACE INVESTIGATION PREVENTION ACCOMPAGNEMENT DU STRESS	0,00	840,00
ESPACE TAIJI	0,00	2 499,36
ESPERANCE 63	0,00	35,00
ESPERANTO CLERMONT-FERRAND	160,00	3 204,25
ESPOIR DE FEMMES	4 000,00	0,00
ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT-FERRAND	15 000,00	7 112,15
ETOILE LUTTE DE L AGGLOMERATION CLERMONTOISE	0,00	4 104,00
ETOILE SPORTIVE DES MINIMES	6 500,00	3 479,10
ETUDES ET CHANTIERS ESPACE CENTRAL	0,00	12 697,00
EUROPAVOX	100 000,00	610,00
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PUY DE DOME	0,00	35,00
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY DE DOME	1 160,00	0,00
FC KISSINMAS (F.C.K.)	1 000,00	0,00
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LAIQUES DU PUY-DE-DOME	38 000,00	10 215,00
FEDERATION DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU CENTRE ET DU MASSIF CENTRAL	0,00	2 223,00
FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE AUVERGNE - GROUPEMENT D'ACTION POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE LA REGION AUVERGNE	3 000,00	0,00
FEDERATION DES ETUDIANTS D'AUVERGNE	3 000,00	0,00
FEDERATION DU MEILLEUR ETUDIANT PATISSIER FEMEP	1 000,00	0,00
FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE	0,00	4 526,00
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES	0,00	52,00
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES - GROUPEMENT 63	0,00	14 521,50
FEDERATION SOCIALISTE DU PUY-DE-DOME	0,00	14 486,70
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	118,40
FEMMES ELUES DU PUY DE DOME	0,00	2 287,25
FEMMES ET HOMMES D'AVENIR	1 500,00	0,00
FEMMES SOLIDAIRES DE CHAMPRATEL CROIX DE NEYRAT	1 500,00	0,00
FESTIV'EN ZIC	4 000,00	0,00
FFTB COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE TWIRLING BATON	0,00	374,00
FICELLE ET COMPAGNIE	1 000,00	175,00
FIFADJI	0,00	0,00
FILMER L'AIR DE RIEN (FAR)	5 240,00	0,00
FLAMENGO	2 300,00	5 671,45
FLAX	2 000,00	0,00
FNCTA UNION REGIONALE (OU FNCTA -UR) AUVERGNE	0,00	5 271,00
FOIRE EXPOSITION DE CLERMONT-FERRAND - COURNON	0,00	15 037,90
FONDATION DE LA ROUTE	0,00	1 020,00
FONDATION DE L'AVENIR	0,00	3 812,00
FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN AUVERGNE	40 000,00	0,00
FOOT ROUTES 63	0,00	140,00
FOOTBALL-CLUB DES BRAVES IRREDUCTIBLES BOUGNATS	700,00	0,00
FORMATION INSERTION	15 000,00	0,00
FOYER CULTUREL DES AMITIES LAIQUES (AMICALE LAIQUE FERDINAND BUISSON)	1 600,00	5 117,90

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FOYER DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE DIT AMICALE LAIQUE MERCOEUR	1 300,00	2 720,60
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE DE CHANTERANNE	4 250,00	15 211,00
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE PIERRE ET MARIE CURIE	1 460,00	3 568,30
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE JULES VERNE	6 500,00	21 918,15
FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE DE LA PLAINE	22 490,00	0,00
FOYER EDUCATIF LEGT LA FAYETTE	7 000,00	0,00
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE ALBERT CAMUS	4 000,00	0,00
FREE FIGHT DEFENSE PERSONNELLE	0,00	816,75
FREESTYLE DEMO TEAM	0,00	2 843,10
FSU AUVERGNE - SECTION DÉPARTEMENTALE DU PUY DE DÔME	0,00	21 350,25
GEM AVENIR	1 000,00	2 365,45
GORINKAN	1 600,00	7 987,40
GROUPE AUVERGNAT DE GO	0,00	4 460,00
GROUPE DES ALPINISTES GAULOIS	2 000,00	0,00
GROUPE FOLKLORIQUE LOUS VEILHADOURS LIMOUSINS	500,00	4 258,00
GROUPE LOCAL CIMADE DE CLERMONT-FERRAND	5 183,00	9 177,50
GROUPE SPELEOLOGIQUE AUVERGNAT	0,00	3 026,00
GROUPE UNIONISTE AGAPE	600,00	0,00
GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS CANTON CLERMONT (GACC6)	0,00	5 041,20
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES	1 000,00	0,00
GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES	3 300,00	0,00
GYM A TOUT COEUR	700,00	8 202,50
GYM VOLONTAIRE DE SAINT JACQUES	0,00	730,00
HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE	0,00	3 812,00
HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63	0,00	23 826,95
HANDBALL CLERMONT METROPOLE (HBCM)	1 762,00	3 392,05
HANDICAP INTERNATIONAL	600,00	1 121,70
HANDILETTANTE	0,00	227,50
HANDI'SCHOOL	1 845,00	0,00
HAPPY BOP	23 000,00	0,00
HEMYSPHERE	0,00	1 639,00
HIPPOCAMPUS	9 500,00	5 305,40
HOCKEY CLERMONT COMMUNAUTE AUVERGNE	25 000,00	0,00
HORS PORTEE	1 000,00	0,00
HS PROJETS	40 000,00	0,00
ICEBERG THEATRE	0,00	2 992,00
IL ETAIT UNE FOIS MONTFERRAND	20 000,00	10 052,70
IL FAUT ALLER VOIR	65 000,00	5 280,60
IN EXTENSO	7 000,00	26,00
INFINISCIENCES	5 000,00	104,00
INSTITUT CGT D HISTOIRE SOCIALE DU PUY DE DOME DENOMME IHS 63	0,00	842,00
INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE AUVERGNE	4 000,00	0,00
INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE	27 500,00	27 302,00
INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS SECCION DAU PUEI DE DOMA « PAIS DOMES ».	0,00	5 295,50
INSTITUT DU TEMPS LIBRE	0,00	7 035,00
INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION 63 (IKMF 63)	0,00	2 137,00
IRIS 63 VACANCES SPORTS LOISIRS ADAPTES	0,00	505,80
IVET'PROD	0,00	173,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JAPON AUVERGNE NIPPON AUVERGNE (JANA)	3 150,00	8 256,00
JARDINIERS DES PAYS D'AUVERGNE	0,00	321,00
JAZZ CLUB CLERMONTOIS	0,00	3 821,50
JERECYCLE PARC	1 500,00	0,00
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 098,75
JEUNESSE ET HORIZONS	27 000,00	0,00
JOGA FUTSAL	0,00	6 308,05
JOIE EN CHOEUR	1 000,00	0,00
JONATHAN PIERRES VIVANTES, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	890,00	0,00
JUMEAUX ET PLUS, L'ASSOCIATION DU PUY-DE-DOME	0,00	35,00
JUSTE POUR UN SOURIRE	0,00	11 939,00
L AVIRON CLERMONT AYDAT DIT L ACA	750,00	4 191,80
LA BOITE NOIRE	0,00	420,00
LA BOULE LE CENTRAL	0,00	1 290,10
LA BOURREIO DEU BRAYEU	500,00	4 498,00
LA CHORALE UNIVERSITAIRE	3 300,00	0,00
LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND SCENE NATIONALE	1 446 620,96	0,00
LA GAUTHIERE CULTURE ET LOISIRS	18 550,00	1 711,60
LA GAUTHIERE THAI BOXING	2 500,00	0,00
LA GRANDE VOCALE	2 000,00	11 057,50
LA GRIFFE	0,00	490,00
LA LUNE ROUGE	0,00	4 648,00
LA MAISNIE DU MONTFERRAND	0,00	1 663,00
LA MAISON D'A COTE	14 754,93	0,00
LA MALLETTE URBAINE	3 000,00	0,00
LA NOUVELLE COMEDIE GAULOISE	0,00	6 771,00
LA PETANQUE DES BUGHES	0,00	3 577,80
LA PREVENTION ROUTIERE	3 050,00	0,00
LA SEMAINE DE LA POESIE	5 000,00	5 977,00
LA VIVA	13 000,00	9 695,50
LACT'ECOUTE, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT POUR L'ALLAITEMENT MATERNEL	200,00	115,00
L'ART POUR TOUS	2 000,00	0,00
L'ATELIER CREA'COEUR	600,00	0,00
L'ATELIER DU CINEMA ET DE LA VIDEO DE CLERMONT FERRAND	0,00	1 966,00
LE CERCLE DE L ELLIPSE	0,00	991,60
LE CERCLE DES AMIS DU CINEMA	3 400,00	0,00
LE CHANTIER 1848	1 000,00	0,00
LE CLUB DE LA PRESSE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	0,00	303,35
LE COLLECTIF "POUR UNE CITOYENNETE EN MARCHE"	0,00	420,00
LE CYCLIQUE THEATRE	2 000,00	556,00
LE GERGOVIE TAROT	0,00	6 604,00
LE JARDIN DE FONTGIEVE	500,00	18,50
LE PARTI DE GAUCHE 63	0,00	174,50
LE SOUVENIR FRANCAIS DELEGATION GENERALE DU PUY DE DOME	0,00	26,00
LE TEMPS DU TAI JI	0,00	1 221,20
LE VALET DE COEUR	6 000,00	2 687,00
LE VOLANT DES DOMES	25 125,00	59 426,45
LEE VOIRIEN	3 250,00	19 425,00
L'EPICERIE DE NUIT (EDN)	1 500,00	0,00
LES 2 ARTS ENFANTS HOSPITALISES	2 000,00	0,00
LES ACIDULES	0,00	2 054,00
LES AINES RURAUX FEDERATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	0,00	7 631,00
LES AMI.E.S DE LA COOP DES DOMES POUR UN SUPERMARCHE COOPERATIF A CLERMONT FERRAND (SCCF)	0,00	555,00
LES AMIS DE CHAMPRADET	250,00	200,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES AMIS DE LA CAMERA DELLE LACRIME	6 000,00	26,00
LES AMIS DE LA MUSIQUE	7 600,00	19 229,00
LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE	1 000,00	0,00
LES AMIS DE RESF 63	6 000,00	3 731,00
LES AMIS DU CAFE LECTURE	14 000,00	0,00
LES AMIS DU PETIT VELO	62 200,00	0,00
LES AMIS DU RIO	31 000,00	0,00
LES AMIS DU VIEUX CLERMONT	1 500,00	702,00
LES AMIS D'UN COIN DE L'INDE ET DU MONDE	3 000,00	0,00
LES AMITIES LAIQUES DE VALLIERES	8 075,00	52 114,20
LES ARTS EN BALADE	0,00	35,00
LES ARTS EN BALADE LA MANIFESTATION	6 000,00	0,00
LES ATELIERS DU CAPRICORNE	0,00	1 323,00
LES ATELIERS NOUTOUS	3 000,00	0,00
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	350,00	2 106,00
LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL	0,00	1 257,50
LES BRIQUES BLEUES - GROUPE VOCAL, INSTRUMENTAL ET D'EXPRESSION SCENIQUE CLERMONTOIS	0,00	4 891,00
LES DEFRICHEURS FILMS	3 500,00	0,00
LES DIABLOTINS DE LA MARE	500,00	200,00
LES DONNEURS DE SERENADES	4 000,00	0,00
LES ENFANTS DE L'AUVERGNE- GROUPE D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES	500,00	861,00
LES ENFANTS DU PARC	66 000,00	0,00
LES FRANCAS DU PUY DE DOME	15 000,00	718,00
LES FRERES DU MYSTERE	0,00	4 809,70
LES GUEPES ROUGES THEATRE	22 000,00	816,00
LES GUILLEMETS	24 700,00	0,00
LES IRREDUCTIBLES DE JULES VALLES	1 000,00	200,00
LES JEUNES EUROPEENS D'AUVERGNE	0,00	1 122,00
LES LUNDIS AU BASKET BALL	0,00	1 149,60
LES MALIENS D'AUVERGNE	500,00	0,00
LES MINI BOUZOUX	400,00	200,00
LES OEILLETS DE LA LIBERTE	3 000,00	0,00
LES PETITS ECOLIERS	0,00	826,50
LES PINCEAUX EN LIBERTE	900,00	0,00
LES PORTES DE L'AUVERGNE	3 400,00	0,00
LES QUATRE A FORMATION DE CHIEN GUIDE ET MEDIATION ANIMALE	3 500,00	0,00
LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES CLERMONTOISES	0,00	2 072,50
LES TERRES DU CENTRE	0,00	5 629,90
LES TOURNE DISC	0,00	3 614,90
LES VOIX DU MONDE	3 000,00	0,00
L'EUKARYOTE THEATRE	0,00	680,00
LIBRE PENSEE	0,00	1 905,25
LIEU TOPIE	4 000,00	0,00
LIGUE D AUVERGNE DE VOLLEY-BALL	0,00	3 736,35
LIGUE D'AUVERGNE DE BASKET BALL	0,00	101,75
LIGUE D'AUVERGNE DE HANDBALL	0,00	47 527,12
LIGUE D'AUVERGNE DE JUDO JU JITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES	4 000,00	2 898,00
LIGUE D'AUVERGNE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES	0,00	294,50
LIGUE D'AUVERGNE DE SPORT ADAPTE	0,00	546,05
LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, LDH. ET LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	530,00	2 457,75
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ASSOCIATION LOCALE AUVERGNE	16 000,00	12 442,05
LIGUE REGIONALE D'ATHLETISME D'AUVERGNE	0,00	306,00
LINUX ARVERNE	0,00	6 090,75

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LIONS CLUB BEAUMONT VAL D'ARTIERE	0,00	3 812,00
LIRE LA VILLE DANS LE PUY DE DOME	2 000,00	786,00
LITTERATURE AU CENTRE D'AUVERGNE (LAC D'AUVERGNE)	4 000,00	0,00
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES	350,00	3 838,25
L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND	3 300,00	0,00
LOULOU JOSEPHINE CIE	0,00	68,00
L'OUVERTURE	21 000,00	12 151,20
LUDOTHEQUE DE CLERMONT-SAINT- JACQUES	41 000,00	0,00
LUTTE OUVRIERE	0,00	1 038,50
M.ROD (MOVEMENT OF ROOTS OPENED ONTO DIVERSITY)	10 605,00	0,00
MADRASSATI HAIRIA	0,00	3 279,00
MAISON DES JEUX DE CLERMONT-FERRAND	3 500,00	17 360,25
MAISON DES LYCEENNES ET DES LYCEENS DU LYCEE PROFESIONNEL MARIE CURIE	1 000,00	0,00
MAISON DES LYCEENS DU LYCEE BLAISE PASCAL	0,00	2 288,00
MAQUETTE CLUB CLERMONTOIS	0,00	2 636,25
MARTIAL ARTS INSTITUTE	0,00	2 073,70
MBONGUI	0,00	6 589,00
MEDECINE ET PSYCHANALYSE	2 000,00	4 753,00
MEI HUA ZHUANG CLERMONT-FERRAND (M.H.Z. CLERMONT-FERRAND)	0,00	249,60
MELOMANIA	0,00	4 159,60
MENINOS GUERREIROS CAPOEIRA	0,00	1 903,95
MILLE CLUB GALAXIE FONTGIEVE	12 350,00	31 706,00
MISSION LOCALE DE CLERMONT COMMUNAUTE POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES	8 000,00	18,40
MON QUARTIER DEMAIN	250,00	11 088,20
MONDIAL MUSIC	0,00	26,00
MONTCINESTOR	1 200,00	0,00
MONTFERRAND ACCUEIL ET LOISIRS	800,00	664,20
MONTFERRAND RENAISSANCE CLUB DES AMIS DU VIEUX MONTFERRAND	760,00	260,00
MOTO CLUB LES COPAINS D'ABORD	200,00	0,00
MOUVEMENT ATD QUART MONDE	0,00	148,50
MOUVEMENT DE SOI	0,00	1 994,00
MOUVEMENT EUROPEEN AUVERGNE	700,00	1 122,00
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DITE "PLANNING FAMILIAL 63"	11 900,00	12 776,80
MOUVEMENT VIE LIBRE SECTION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME	700,00	0,00
MUSEE DE LA RESISTANCE DE L'INTERNEMENT ET DE LA DEPORTATION	0,00	4 608,00
MUSICA MEDIANTE CONCERT	6 000,00	13 072,00
MUSIQUE D'AUJOURD A CLERMONT/MUSIQUES DEMESUREES	18 300,00	5 969,20
MUSIQUE ET SPECTACLE	0,00	304,30
MUTUALITE DU PUY DE DOME	10 000,00	254,40
NEMESIS	0,00	3 903,50
NEON	1 000,00	0,00
NEYRAT BASKET ASSOCIATION	16 500,00	41 178,65
NOLIMIT63	0,00	6 916,60
NOTRE ATELIER COMMUN	30 000,00	0,00
NOTRE TEMPS LIBRE	0,00	2 319,50
NOUNOUS ET BAC A SABLE	250,00	200,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES PERRAULT	2 857,00	0,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT	2 800,00	5 252,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE JULES VERNE	2 857,00	0,00
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES	12 000,00	0,00
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE CLERMONT-FERRAND	58 000,00	26 975,81

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OFFICE REGIONAL D'ACTION SOCIOCULTURELLE ET DE LIAISON D'ECHANGES (???)	0,00	14 197,00
OLYMPIADES CHIMIE AUVERGNE	250,00	0,00
ON EST LA ! COLLECTIF D'HABITANTS DE SAINT-JACQUES	1 800,00	1 608,20
OPTIONS ARTS MEDIAS	433,00	888,60
ORCHESTRE D'HARMONIE DE CLERMONT-FERRAND	27 300,00	9 003,00
ORCHESTRE SOSTENUTO	2 000,00	14 886,60
ORDRE DE LA CONFRERIE DES GASTRONOMES DU PUY DE DOME	0,00	661,25
OS BEM UNIDOS	0,00	2 729,80
OS CAMPONESES MINHOTOS (LES CAMPAGNARDS DU MINHO), ASSOCIATION FOLKLORIQUE, CULTURELLE, ARTISTIQUE, CATHOLIQUE ET SPORTIVE	10 000,00	10 871,74
OSEZ LE FEMINISME 63	0,00	2 447,25
OUISTITOUCH ARVERNE	0,00	816,00
PACHAMAMA	2 500,00	70,00
PACIFICA CLERMONT FOOTBALL CLUB	0,00	190,00
PAGE CENTRALE	7 000,00	0,00
PARENTS D'ELEVES JEAN MACE	0,00	61,20
PAROLE DONNEE LILI LABEL COMPAGNIE	15 000,00	7 241,00
PERFECT MUAY THAI	0,00	6 567,10
PERSONNEL HOSPITALIER 63	0,00	72,10
PETANQUE CLEMENTEL	0,00	575,80
PETANQUE DES LIONDARDS	0,00	648,80
PETANQUE LECUELLE	0,00	2 689,60
PETIT THEATRE DE VALLIERES	600,00	218,00
PETITS DEBROUILLARDS AUVERGNE RHONE-ALPES	9 000,00	70,00
PEUPLE ET CULTURE	43 285,00	0,00
PHARMACIENS HUMANITAIRES D'AUVERGNE MATERIEL MEDICAL	0,00	26,00
PHENIX CLERMONT TAEKWONDO	600,00	37 569,35
PHIL GROBI	2 800,00	3 889,60
PHOENIX CAMP	6 100,00	0,00
PLAY HIM OFF FATSO (P.H.O.F.)	0,00	678,70
PLEIN LA BOBINE	2 000,00	0,00
POLE UNIVERSITAIRE D'EXPERTISE DE RECHERCHE ET FORMATION DANS L'ARBITRAGE	10 000,00	0,00
POPLITE	0,00	1 088,00
POUR LA NATION KHMERE-AUVERGNE	500,00	35,00
PREMUDANSE	44 000,00	24 483,90
PUBLIC INFO	30 200,00	0,00
PUISSANCE 3 COURNON	0,00	1 400,80
PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT	0,00	785,00
QI HAI	0,00	531,75
RADIO CAMPUS CLERMONT-FERRAND	12 950,00	2 329,80
RADIO DX CLUB D'AUVERGNE ET FRANCOPHONIE	450,00	2 647,50
RAND ORADOU	250,00	0,00
RECYCL'ART AUVERGNE	4 000,00	0,00
RENCONTRES ET CULTURE ARMENIENNE (RCA)	1 000,00	4 719,00
RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS CLERMONTOIS	600,00	3 311,25
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS-SECTION DU PUY DE DOME	0,00	2 185,25
RESEAU ENTREPRENDRE R AUVERGNE	0,00	2 687,00
RESEAU FERRE DE France	21 145,01	0,00
RESEAU NATIONAL D'ACTIONS DES ARCHIVISTES (RN2A)	1 500,00	0,00
RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU COEUR DU PUY-DE-DOME	20 953,00	430,50
RETRAITE SPORTIVE CLERMONTOISE	0,00	21 552,10
ROSABELLA	0,00	945,90
RUGBY CLERMONT LA PLAINE	30 000,00	8 944,10

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RUGBY CLUB CLERMONT COURNON D'AUVERGNE	35 000,00	204,00
RUNNING CLUB CLERMONT-FERRAND	1 000,00	20 878,92
SAINT JACQUES TWIRLING BATON	1 750,00	6 405,50
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE	252 900,00	133 469,05
SAVEUR D'ETRE	0,00	1,20
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	1 000,00	0,00
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE	0,00	909,90
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	36 500,00	82 303,15
SECTION DE L'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DU MERITE AGRICOLE DU PUY DE DOME ET DE L'ALLIER (SECTION DE L'AMOMA DU PUY DE DOME ET DE L'ALLIER)	0,00	420,00
SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE	1 000,00	0,00
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	2 398,42
SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE	0,00	9 133,40
SERVICES ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS AUVERGNE	17 000,00	0,00
SITE MONANGES - ENSEMBLE SCOLAIRE J.B DE LA SALLE	0,00	2 512,00
SLOBO & E.V.A.	5 000,00	0,00
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	0,00	475,90
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE	150,00	420,00
SOCIETE D'HORTICULTURE, DE VITICULTURE ET D'ETUDES AGRONOMIQUES DU PUY DE DOME	0,00	2 363,00
SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX-BLEUE - SECTION CLERMONT-FERRAND	600,00	0,00
SOLIDARITE FEMMES IMMIGREES	4 500,00	70,00
SOLIDARITE INTERNATIONALE D'ETUDIANTS DE CLERMONT-FERRAND (SOUC)	1 000,00	0,00
SOLIDARITE TCHETCHENIE 63	200,00	0,00
SOROPTIMIST INTERNATIONAL, CLUB DE CLERMONT	0,00	182,00
SOS AMITIE REGION DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	2 800,00	26,00
SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE	0,00	4 793,25
SOS SUICIDE PHENIX	700,00	0,00
SO'URBA	700,00	0,00
SPORT BOWLING AUVERGNE CLUB	800,00	0,00
SPORT PETANQUE PROMOTION	1 500,00	11 593,40
SQUASH DES VOLCANS	0,00	983,20
STADE CLERMONTOIS (SC)	269 090,00	182 786,10
STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE	63 645,00	39 192,30
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ	10 100,00	28 073,24
STADE CLERMONTOIS GYMNASTIQUE	0,00	25 508,80
STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE MUSCULATION	0,00	12 620,15
STADE CLERMONTOIS HANDBALL	31 585,00	39 802,85
STADE CLERMONTOIS NATATION	72 650,00	2 502,50
STADE CLERMONTOIS RUGBY	4 000,00	5 377,55
STADE CLERMONTOIS SECTION ATHLETISME	0,00	5 160,70
STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB	0,00	20 757,24
STADE CLERMONTOIS TENNIS DE TABLE	0,00	5 361,05
STENOPE	6 000,00	35,00
SUPREME LEGACY	5 465,00	
SYNDICAT CGT MICHELIN	0,00	70,00
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE	0,00	1 073,00
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE	0,00	323,00
SYNDICAT REGIONAL SUD PTT AUVERGNE	0,00	52,00
SYSTEME D'ECHANGE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	300,00	1 644,50
TAÏ YANG-AUVERGNE, ECOLE DE TAÏ CHI CHUAN ET DE CHI KONG TRADITIONNELS	0,00	1 790,00
TANGO VOLCANIQUE AUVERGNE	0,00	16 085,00
TATAMIS CLUB 63	0,00	839,25
TEAM BOXE CLERMONT NORD	1 272,00	9 514,90
TERRA PRETA	2 000,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THE FREE MOUNT	1 000,00	0,00
THE HAPPY VOICES	0,00	728,00
THEATRE DE ROMETTE	20 000,00	3 836,00
THEATRE DU PELICAN	40 000,00	32 149,90
THEATRE EN ANGLAIS	0,00	7 437,50
THEATRE VICE VERSA DE CLERMONT-FERRAND	760,00	0,00
THERMOSTAT 7	0,00	1 144,00
TIR CLUB DE CLERMONT-FERRAND	0,00	7 704,00
TOMME FRAICHE PRODUCTIONS	0,00	35,00
TOUS POUR UN SOURIRE	0,00	250,00
TUNISIE-FRANCE-CULTURE	0,00	26,00
UNAFAM-UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES	3 183,00	0,00
UNE EQUIPE POUR LA VIE	800,00	1 603,50
UNI VERS LE MOUVEMENT	6 500,00	1 622,95
UNION DEPARTEMENTALE CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - PUY-DE-DOME	0,00	75 129,50
UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DU PUY DE DOME	32 000,00	12 360,00
UNION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE DU PUY DE DOME	0,00	2 545,50
UNION DEPARTEMENTALE DES DELEGUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU PUY-DE-DOME	0,00	87,00
UNION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE		1 287,00
UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	300,00	0,00
UNION DEPARTEMENTALE FO PUY DE DOME	0,00	36 023,38
UNION DES ASSOCIATIONS ET DES COMITES DE QUARTIERS DE CLERMONT-FERRAND ET SON AGGLOMERATION	0,00	5 237,00
UNION FÉDÉRALE DES ASSOCIATIONS FRANCAISES D'ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DEGUERRE ET DES JEUNESSES DE L'UNION FEDERALE	0,00	2 587,50
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS UFC QUE CHOISIR DE CLERMONT FERRAND	0,00	10 985,00
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES	0,00	837,20
UNION FRATERNELLE D'AUBIERE - SECTION DANSES	0,00	2 471,50
UNION JEUNESSE CLERMONTOISE	3 500,00	4 814,40
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE	9 000,00	0,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	1 797,75
UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE DU PUY-DE-DOME	1 000,00	390,00
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - UNION REGIONALE AUVERGNE	0,00	15 578,00
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	0,00	78 450,90
UNION SPORTIVE DES AGENTS MUNICIPAUX DE CLERMONT-FERRAND	12 225,00	10 605,85
UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE CLERMONT-FERRAND	1 500,00	116,40
UNION SPORTIVE FONCTION PUBLIQUE CLERMONTOISE	0,00	462,50
UNION SYNDICALE G 10 SOLIDAIRES	0,00	10 211,75
UNIVERSITE BLAISE PASCAL	0,00	23,60
UNIVERSITE CLERMONT D'AUVERGNE	8 600,00	235,05
UNIVERSITE POPULAIRE ET CITOYENNE DU PUY-DE-DOME	0,00	167,20
UTOPIA 63	0,00	26,00
VELO-CITE 63	1 000,00	6 971,75
VIDEOFORMES	40 000,00	9 933,30
VISA DANSE	0,00	5 026,00
VITAGYM	0,00	2 070,50
VITALIFORME	0,00	2 251,05
VIVRE	1 683,00	0,00
VOILE AUVERGNE	2 000,00	5 856,25

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES	0,00	10 683,85
VSW - VULCAN STREET WORKOUT	0,00	186,50
VULCAN EVENT	3 500,00	0,00
WAKAN THEATRE	40 000,00	12 664,00
WEF TEAM 2017	500,00	0,00
WEJNA	20 000,00	9 778,00
WORLDTOP ESN CLERMONT	3 000,00	0,00
XV MONTFERRANDAIS FIERS D ETRE AUVERGNAT	0,00	200,00
YOG A MONTF	0,00	3 146,00
YOGA TIBETAIN KUM NYE FRANCE	0,00	38,00
ZANSHIN ARTS MARTIAUX	0,00	706,00
ZOOOUM	10 000,00	0,00
ZUMAYA VERDE	0,00	884,00
ZWIZZ ET COMPAGNIE	3 657,00	26,00
	91 000,00	0,00
Total des Associations	**8 944 176,00**	**4 412 818,12 €**
Entreprises		
ASM CLERMONT AUVERGNE (RUGBY)	0,00	1 704,70
SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME	140 981,76	0,00
Total des Entreprises	**140 981,76 €**	**1 704,70 €**
Personnes Physiques	**81 680,25 €**	
Autres		
INSTITUTION FENELON	0,00	1 604,55
INSTITUTION SAINT ALYRE	0,00	3 261,60
Total Autres	**0,00**	**4 866,15 €**
Total Personnes du droit privé	**9 166 838,01 €**	**4 419 388,97 €**
Personnes de droit public		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, ...)		
CAISSE DES ECOLES	370 000,00	0,00
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	9 542 800,00	2 800,00
COLLEGE ALBERT CAMUS	0,00	11 256,75
COLLEGE BLAISE PASCAL	0,00	133,80
COLLEGE CHARLES BAUDELAIRE	0,00	5 966,25
COLLEGE FRANC-ROSIER	0,00	6 245,70
COLLEGE JEANNE D'ARC	0,00	85,85
COLLEGE LA CHARME	0,00	1 540,20
COLLEGE ORADOU	0,00	5 551,30
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	3 833,80
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONT FERRAND	0,00	42,30
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON	15 000,00	0,00
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	83 508,00	0,00
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG	0,00	245,00
LOGIDOME	0,00	79,00
LYCEE AMBROISE BRUGIERE	0,00	101 479,80
LYCEE JEANNE D'ARC	0,00	359,30
LYCEE LAFAYETTE	0,00	14 973,50
LYCEE SIDOINE APOLINAIRE	0,00	8 690,87
OPHIS	0,00	324,00
	10 021 308,00 €	**163 607,42 €**

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres		
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	3 120,00
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME	11 000,00	0,00
EOVI MUTUELLE	0,00	70,00
INSPECTION ACADEMIQUE DU PUY DE DOME	0,00	5 530,75
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS - FEDERATION DU PUY-DE-DOME	0,00	218,50
Total Autres	**11 000,00 €**	**8 939,25 €**
Total Personnes de droit public	**10 032 308,00 €**	**172 546,67 €**
TOTAL GENERAL	**19 199 146,01 €**	**4 591 935,64 €**

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
A6.2 - DETAIL DES RECETTES

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**56 225 595,76**	**1 22 818 799,23**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**13 949 000,00**	**13 431 971,49**
1641	Emprunts en euros	13 649 000,00	13 281 971,49
16441	Operations afferentes a l'emprunt	300 000,00	150 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**42 276 595,76**	**9 386 827,74**
10223	Taxe locale d'equipement	40 000,00	13 989,00
103	Plan de relance fctva	1 250 000,00	1 250 000.00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	3 719 052,29	3 719 052,29
139	**Subv. d'invest. transférées au compte de résultat**	**161 000,00**	**143 023,00**
020	**Dépenses imprévues**	**286 000,00**	**0,00**

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**22 818 799,23**	**0,00**	**32 300 686,47**	**55 119 485,70**

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**37 743 437,34** III	**19 388 187,12**
Ressources propres externes de l'année (a)		**12 205 100,00**	**10 212 267,13**
10222	F.c.t.v.a.	4 600 000,00	3 132 335,00
10226	Taxe d'amenagement et versement sous-densitetaxe	1 578 550,00	1 128 412,01
276351	Creances - gfp de rattachement	5 976 550,00	5 927 558,00
27638	Creances / autres etablissements publics	0,00	23 962,12
2764	Creances sur des particuliers	50 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**9 501 400,00**	**9 175 919,99**
28	*Amortissement des immobilisations*	*7 931 100,00*	*7 631 355,89*
2802	*Amortissements frais doc.urbanisme & numerisat.*	*157 600,00*	*114 344,29*
28031	*Amortissements frais d'etudes*	*316 400,00*	*316 368,63*
28033	*Amortissements frais d'insertion*	*20 000,00*	*9 295,06*
2804122	*Amort. subv. eq. region batiments et installations*	*70 000,00*	*61 541,14*
2804132	*Amort. subv. eq. depart. batiments et installations*	*30 000,00*	*29 040,00*
28041412	*Amort. subv. equip. communes gfp batiments et installations*	*1 100,00*	*1 017,00*
28041512	*Amort. subv. equip. group. fp batiments et installations*	*30 000,00*	*25 687,00*
28041582	*Amort. subv. equip. aut. group. batiments et installations*	*40 000,00*	*32 087,00*
28041622	*Amort. subv. eq. ccas batiments et installations*	*623 500,00*	*621 578,00*
2804172	*Amort. subv. eq. autres epl batiments et installations*	*300 000,00*	*269 030,00*
2804181	*Amort. subv. eq. aut. org. pub. biens mob. mat. Etudes*	*8 100,00*	*8 033,00*
2804182	*Amort. subv. eq. aut. org. pub. batiments et installations*	*868 900,00*	*868 835,00*
280421	*Amort. subv. eq. pers. priv. biens mob. mat. Etudes*	*35 000,00*	*30 021,00*
280422	*Amort. subv. eq. pers. priv. batiments et installations*	*360 000,00*	*299 840,76*
2804412	*Amort. subv. equip. nature org. pub. batiments et installat.*	*210 000,00*	*208 794,01*
28051	*Amortissements concessions et droits similaires*	*344 000,00*	*343 995,04*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*115 000,00*	*112 698,00*
28132	*Amort. immeubles de rapport*	*2 000,00*	*1 635,00*
281571	*Amort. materiel roulant de voirie*	*530 000,00*	*521 493,41*
281578	*Amort. autre mat. et outillage de voirie*	*35 000,00*	*30 435,48*
28158	*Amort. autres installations techniques*	*517 000,00*	*516 912,81*
28181	*Amort. install. generales, agencements*	*200 000,00*	*140 253,93*
28182	*Amort. materiel de transport*	*510 000,00*	*461 133,09*
28183	*Amort. mat. de bureau et informatique*	*547 300,00*	*547 219,98*
28184	*Amort. mobilier*	*418 300,00*	*418 209,41*
28188	*Amort. autres immobilisations corporelles*	*1 641 900,00*	*1 641 857,85*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*1 570 300,00*	*1 544 564,10*
4817	*Penalites de renegociation de la dette*	*1 570 300,00*	*1 544 564,10*
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 126 530,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*10 910 407,34*	*0,00*

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 388 187,12	1 356 639,00	0,00	29 516 478,35	50 261 304,47

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		**55 119 485,70**
Ressources propres disponibles		**50 261 304,47**
Solde	**(2)**	**-4 858 181,23**

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFERES

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**22 830 000,00**	**1 544 564,10**	**1 544 564,10**	**19 740 871,80**
2016	Bénéfice du Fonds de soutien pour l'emprunt MPH275978EUR	**15**		20 630 000,00	1 375 333,33	1 375 333,33	17 879 333,34
2016	Bénéfice du Fonds de soutien pour l'emprunt MPH276198EUR	**13**		2 200 000,00	169 230,77	169 230,77	1 861 538,46

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A 9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4541.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-DEPENSES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	**261 716,12**	**74 539,52**	**6 162,41**	**26 158,14**	**42 218,97**	**267 878,53**
4541 TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP.	261 716,12	74 539,52	6 162,41	26 158,14	42 218,97	267 878,53
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)	**261 716,12**	**74 539,52**	**6 162,41**	**26 158,14**	**42 218,97**	**267 878,53**
RECETTES REELLES 45..2						
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers						
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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4542.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-RECETTES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
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 REELLES 45..2	**265 749,57**	**45 000,00**	**150,05**		**44 849,95**	**265 899,62**
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	265 749,57	45 000,00	150,05		44 849,95	265 899,62
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (6)						
Recettes nettes (b-d)	**265 749,57**	**45 000,00**	**150,05**		**44 849,95**	**265 899,62**

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4581.02 — **Intitulé de l'opération OP. SOUS MANDAT-DEP.-ECOLE BX ARTS** — **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	**723 886,31**					**723 886,31**
4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	723 886,31					723 886,31
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)	**723 886,31**					**723 886,31**
RECETTES REELLES 45..2						
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers						
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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 4542.01 **Intitulé de l'opération TRAV.EFF.CPTE TIERS-RECETTES** **Date de la délibération : 01/01/ 2017**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2017
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
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 REELLES 45..2	**726 278,30**					**726 278,30**
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	726278,3					726 278,30
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (6)						
Recettes nettes (b-d)	**726 278,30**					**726 278,30**

(1) Ouvrir un cadre par opération

B 1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**32 940 775,68€**	**22 187 929,24€**											**997 206,14€**	**1 203 220,62€**
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2006	P	CONSTRUCTION CHRS - Rue Auger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00€	697 814,56€	13	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 975,73€	43 655,84€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Acquisition d'un ensemble immobilier Alexandre Varenne	CREDIT FONCIER DE FRANCE	800 000,00€	626 666,58€	23	T	F	Taux fixe à 5.03 %	5,13%	F	Taux fixe à 5.03 %	5,02%	A-1		32 358,65€	26 666,68€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Mise en conformité cuisine et sécurité incendie - EHPAD Les Sources	CREDIT FONCIER DE FRANCE	300 000,00€	170 000,00€	8	T	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64%	F	Taux fixe à 4.56 %	4,55%	A-1		8 320,74€	20 000,00€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	1999	P	Construc. résidence le Moulin rue de la Pradelle	CREDIT FONCIER DE FRANCE	670 775,68€	72 718,26€	1	A	V	Euribor 12 M + 0.55	3,27%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,49%	A-1		696,06€	54 651,27€
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2004	P	LES MELEZES - rue Abbé Prévost	CAISSE D'EPARGNE	120 000,00€	48 517,78€	7	A	V	Euribor 12 M + 0.2	2,50%	V	Euribor 12 M + 0.2	0,12%	A-1		67,44€	6 914,68€
SMTC	2006	P	TRAMWAY DE CLERMONT FD -	BEI Banque Européenne d'Investissement	30 000 000,00€	20 572 212,06€	13	A	F	Taux fixe à 4,36 %	4,36%	F	Taux fixe à 4,36 %	4,35%	A-1		942 788,52€	1 051 332,15€
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**14 636 828,29€**	**8 676 615,56€**											**271 888,55€**	**2 727 783,38€**
A.I.S.P	1997	P	Construction de 8 pavillons rue Verlaine - 4614-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 867,35€	0,00€	0	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		20,76€	1 338,96€
ADAPEI	2007	C	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CREDIT FONCIER DE FRANCE	344 250,00€	222 749,88€	19	T	V	Livret A + 1.4	4,22%	V	Livret A + 1.4	2,14%	A-1		4 944,62€	11 571,44€
ADAPEI	2007	C	Acq.-Amélior. 16 logts - rue de la Parlette - 1105	CAISSE D'EPARGNE	433 000,00€	216 500,00€	9	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,69%	A-1		1 869,48€	21 650,00€
ADAPEI	2007	C	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE D'EPARGNE	241 750,00€	161 166,70€	19	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,69%	A-1		1 328,42€	8 058,33€
ADAPEI	2001	P	TRANSFORMATION FOYER ACCUEIL - 249 RUE DE BLANZAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	228 673,53€	124 963,98€	10	T	F	Taux fixe à 5.6 %	5,72%	F	Taux fixe à 5.6 %	5,59%	A-1		7 340,24€	9 711,36€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
ADAPEI	2001	P	Extension-réaménag. IMP Clairfontaine - 104 rue de l'Oradou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 580,03€	24 590,32€	4	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		600,53€	6 205,82€
ADAPEI	2001	P	Rénovation-réaménag. CMPP la Gravière - 132 avenue de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 790,83€	27 120,38€	9	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		589,14€	3 091,68€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	21 RUE DE RIOM - EXTENSION DU FOYER ANNA RODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 326,67€	48 142,84€	11	T	V	Livret A	3,45%	V	Livret A	1,94%	A-1		1 017,14€	4 018,26€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	RESTRUCTURATION DU FOYER - 21, rue de Riom	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 621,69€	249 499,61€	19	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		3 782,11€	11 335,66€
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2001	P	RESTRUCTURATION FOYER ANNA RODIER	CREDIT FONCIER DE FRANCE	261 450,07€	160 240,54€	11	A	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85%	F	Taux fixe à 5.85 %	5,83%	A-1		9 970,28€	10 191,51€
C.A.P.P.A	2017	C		SOCIETE GENERALE	1 624 283,92€	1 565 219,06€	13	T	F	Taux fixe à 0.95 %	0,97%	F	Taux fixe à 0.95 %	0,98%	A-1		7 772,24€	59 064,86€
C.A.P.P.A	2014	C	Réhabilitation du bâtiment rue Bansac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 008 205,51€	0,00€	0	T	F	Taux fixe à 2.45 %	2,47%	F	Taux fixe à 2.45 %	2,44%	A-1		49 637,17€	1 683 348,78€
C.A.P.P.A	2002	C	CONSTRUCTION DU FOYER LA POSTE - RUE BANSAC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 504 230,50€	1 335 589,88€	16	A	V	Livret A + 1.85	4,85%	V	Livret A + 1.85	2,59%	A-1		36 895,67€	83 474,33€
Association La Vie	2004	P	RESTRUCTURATION ET EXTENSION - MAPAD LA SAINTE FAMILLE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 325 318,71€	1 610 928,42€	16	A	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22%	F	Taux fixe à 4.22 %	4,21%	A-1		70 917,68€	69 585,25€
ASS TUTELAIRE PDD	2006	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	SOCIETE GENERALE	291 000,00€	151 125,79€	8	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,59%	A-1		7 340,01€	15 472,12€
ASS TUTELAIRE PDD	2001	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	CAISSE D'EPARGNE	303 605,31€	150 485,30€	8	T	F	Taux fixe à 6.2 %	6,35%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		7 960,71€	13 880,05€
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00€	82 951,34€	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		1 717,98€	7 468,46€
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 564,00€	45 962,05€	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,08€	4 266,26€
PACT PUY DE DOME	2014	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 112,00€	57 215,87€	11	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		831,35€	4 365,31€
LOGILEO	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 786 326,40€	1 786 326,40€	28	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		33 225,67€	0,00€
ASS ANDITOIT	2014	P	Achat du foyer dont l'association était auparavant locataire.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	739 314,78€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		18 753,92€	687 965,17€
ASS ANDITOIT	2017	P	Construction d'une résidence d'accueil - 31 rue de la Gravière	SOCIETE GENERALE	667 557,00€	655 837,22€	20	M	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	F	Taux fixe à 1.7 %	1,71%	A-1		4 695,37€	11 719,78€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**711 575 457,24€**	**553 472 060,45€**											**8 941 504,89€**	**27 138 954,13€**
O.P.H.I.S	2002	P	CREATION POLE CLISMA - 5 Rue Hts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 970,00€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		63,66€	8 487,79€
O.P.H.I.S	2005	P	REHABILITATION DES ASCENSEURS - Rue Goncourt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 400,00€	46 796,10€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		898,29€	15 154,95€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - RUE DU CHEVAL BLANC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 780,00€	87 172,71€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		677,49€	3 159,55€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS - BD COTE BLATIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 100,00€	275 817,05€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		4 979,69€	8 736,56€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - 4 RUE DES BAILLIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 280,00€	54 028,68€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		419,90€	1 958,25€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 53 LOGEMENTS - BD MAYER - RUE DU PECHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 050 000,00€	2 684 502,92€	24	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		38 831,51€	89 176,43€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS - Rue Xavier Privas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	242 923,46€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 385,82€	7 694,65€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - Rue du Docteur Claussat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 000,00€	1 882 062,54€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		33 979,35€	59 614,71€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENT - Bd Barbier Daubree	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 133 000,00€	915 183,22€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		16 523,01€	28 988,61€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 000,00€	112 757,96€	24	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		876,34€	4 086,87€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 35 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 800,00€	78 998,16€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 426,26€	2 502,28€
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION 1 LOGEMENT - 1imp Lecuelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 000,00€	47 079,13€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		268,57€	1 752,20€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 44 rue du Puits Martel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 000,00€	44 023,68€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		251,14€	1 638,48€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 4 imp du Pont Naturel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 000,00€	54 836,56€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		312,83€	2 040,90€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	11 615,05€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		66,26€	432,29€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 000,00€	83 638,20€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		470,27€	1 864,84€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 20 rue de Malintrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00€	108 330,24€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		609,10€	2 415,39€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 47 LOGEMENTS - Ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 000,00€	3 471 297,08€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		62 671,89€	109 954,04€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue des Recollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 000,00€	2 023 709,55€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		36 536,69€	64 101,41€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000,00€	218 497,14€	25	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 496,94€	7 112,12€
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00€	232 151,02€	40	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 662,95€	4 168,19€
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - Foyer Bréchard rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 500,00€	783 012,12€	20	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		12 651,00€	33 181,23€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 000,00€	222 396,64€	26	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 003,98€	6 402,14€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	35 759,82€	36	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		637,75€	683,31€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 653,97€	609 835,78€	26	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		10 979,34€	17 555,36€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 596 379,72€	2 159 251,54€	26	A	V	Livret A + 0.65	2,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		31 145,73€	65 443,23€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 397,26€	131 069,37€	41	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 868,92€	2 281,85€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 000,00€	275 766,47€	25	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 971,53€	8 321,15€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00€	716 169,68€	25	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 911,15€	21 610,15€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 279,95€	1 163 989,14€	26	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		18 576,75€	34 510,72€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 566,53€	53 909,51€	41	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		849,65€	906,30€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS - Allée des Côtes de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 781 255,21€	4 117 974,63€	27	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		74 046,35€	113 245,37€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 215 672,81€	1 033 682,38€	32	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		12 720,64€	26 371,07€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 474,62€	214 068,83€	42	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		2 615,66€	3 902,95€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 000,00€	64 924,36€	26	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		33,70€	2 460,28€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 200,00€	6 130,54€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		3,14€	147,96€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - bd Pochet Lagaye allée Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	200 277,15€	26	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 069,93€	6 716,00€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00€	1 061 468,87€	26	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 970,64€	35 594,81€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 000,00€	91 528,40€	41	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		933,27€	1 798,95€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 670 904,16€	2 967 960,30€	27	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		41 238,70€	86 758,25€
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 868,95€	275 753,46€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 786,24€	4 709,05€
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 110,21€	153 166,27€	32	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		78,88€	4 602,08€
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 639,94€	248 171,28€	42	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		126,94€	5 708,19€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 54 ave du Limousin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 770,04€	162 273,12€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 229,27€	2 858,02€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - 42 rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	271 721,88€	41	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 732,85€	4 785,67€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00€	131 858,96€	32	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		67,97€	4 086,71€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 000,00€	58 808,67€	42	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		30,10€	1 385,21€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00€	81 438,10€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 126,74€	2 024,24€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00€	49 372,23€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,26€	869,57€
O.P.H.I.S	2009	P	REHABILITATION DE 82 LOGEMENTS - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00€	228 750,55€	11	A	F	Inflation INSEE hors tabac	1,18%	F	Inflation INSEE hors tabac	1,80%	A-1		4 161,16€	17 841,42€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 633,98€	230 324,56€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 162,48€	3 933,26€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 964,45€	81 225,49€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		455,93€	1 670,37€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Ave République Les Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 374,78€	13 901,13€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		192,16€	332,66€
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00€	27 440,44€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		155,23€	782,31€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allee des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	920 000,00€	765 887,07€	26	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 655,15€	23 383,10€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00€	123 595,54€	41	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 697,93€	2 176,81€
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 600 000,00€	4 671 540,98€	27	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		64 991,25€	142 625,63€
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	62 565,30€	27	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		870,42€	1 910,16€
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	18 095,75€	42	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		248,60€	318,70€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENT - 28 route de la volonté	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 000,00€	96 211,27€	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		543,75€	2 652,31€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 6 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00€	139 191,81€	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		786,66€	3 837,18€
O.P.H.I.S	2009	P	TRAVAUX DE CHANGEMENT D'USAGE - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00€	429 872,22€	12	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 634,32€	33 559,31€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	66 446,06€	28	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		705,55€	2 109,26€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00€	321 419,93€	43	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 273,80€	5 959,75€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 423,56€	337 285,99€	8	A	V	Livret A + 0.84	2,59%	V	Livret A + 0.84	1,59%	A-1		6 008,00€	40 575,65€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 784 618,54€	2 121 977,02€	9	A	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,98%	A-1		110 746,22€	657 316,37€
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 793,57€	754 012,48€	22	A	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,64%	A-1		28 278,12€	20 730,44€
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - Rue Victor Duruy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00€	22 264,01€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		307,76€	532,78€
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 112 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00€	261 733,08€	43	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 665,86€	4 853,04€
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 51 rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	53 410,93€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		738,30€	1 278,14€
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - 30 ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	40 708,06€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		562,71€	974,15€
O.P.H.I.S	2011	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 8 ave de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 635,76€	58 542,00€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		330,57€	1 561,98€
O.P.H.I.S	2010	P	REHABILITATION DE 168 LOGEMENTS - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	850 000,00€	566 606,00€	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 072,30€	40 624,43€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 000,00€	271 281,53€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 746,75€	6 255,67€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	46 564,91€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		639,04€	771,43€
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 035,52€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		359,25€	1 283,28€
O.P.H.I.S	2011	P	CONTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit Chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	43 009,01€	28	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		244,05€	1 364,50€
O.P.H.I.S	2010	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459,02€	183,98€	3	A	V	Livret A + 1.28	3,03%	V	Livret A + 1.28	2,02%	A-1		4,62€	43,73€
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	17 573,26€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		99,23€	468,88€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	104 696,77€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		587,37€	2 098,13€
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - place du Mazet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00€	58 314,65€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		805,40€	1 344,72€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	52 898,00€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,70€	1 411,39€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	36 478,06€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		204,65€	731,02€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	40 427,79€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,36€	932,25€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00€	76 109,60€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 044,50€	1 260,88€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00€	19 395,93€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,52€	517,51€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00€	74 780,02€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,53€	1 498,59€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 000,00€	69 176,44€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		955,42€	1 595,18€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 971,62€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		891,65€	1 076,36€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 000,00€	65 240,65€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		368,40€	1 740,71€
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 000,00€	33 742,20€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		189,30€	676,20€
O.P.H.I.S	2011	P	Construction - 43 rue de Wailly	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00€	48 045,48€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		659,36€	795,95€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00€	332 454,94€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 587,96€	7 393,69€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	180 071,66€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 470,06€	2 895,48€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	107 855,42€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,46€	1 734,27€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 000,00€	274 197,54€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 547,06€	7 086,83€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - îlot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00€	32 341,99€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		181,36€	631,92€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 000,00€	148 874,07€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 054,50€	3 310,91€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	274 001,33€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 781,28€	6 093,71€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	44 950,42€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		253,62€	1 161,77€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00€	23 101,40€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		129,54€	451,37€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 000,00€	45 459,00€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		256,49€	1 174,92€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00€	203 292,42€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 139,95€	3 972,10€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00€	31 966,84€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		441,15€	710,93€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	233 646,07€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 204,94€	3 756,93€
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00€	117 234,15€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 608,11€	1 885,08€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 000,00€	110 669,04€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 518,06€	1 779,51€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 000,00€	338 027,13€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 907,20€	8 736,55€
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00€	25 873,60€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		145,09€	505,53€
O.P.H.I.S	2012	P	Rénovation - Le Panoramic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00€	314 216,05€	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 495,52€	18 785,31€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	227 469,87€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 139,14€	5 058,86€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000,00€	1 743,80€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24,06€	38,79€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	74 766,74€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 025,58€	1 202,22€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 000,00€	5 607,50€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		76,92€	90,17€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00€	46 429,51€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		640,25€	996,66€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	66 376,01€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		910,07€	1 036,42€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 000,00€	78 249,63€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 079,86€	1 740,25€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	42 056,30€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		576,89€	676,25€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00€	17 903,02€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		101,01€	462,72€
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Faber	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000,00€	10 122,71€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		56,76€	197,79€
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 000,00€	160 397,10€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		904,29€	4 019,02€
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - rue des Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00€	74 926,82€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,95€	1 428,07€
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - îlôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	182 059,93€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 496,19€	2 842,74€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 000,00€	892 441,24€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 306,58€	19 157,20€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00€	426 736,23€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 850,89€	6 663,21€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 000,00€	291 477,70€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 643,30€	7 303,47€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00€	128 318,27€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		719,20€	2 445,69€
O.P.H.I.S	2012	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 371 803,12€	10 891 270,84€	10	T	V	Euribor 03 M + 1.55	2,24%	V	Euribor 03 M + 1.55	1,24%	A-1		142 380,95€	920 636,62€
O.P.H.I.S	2013	P	Amélioration - Rue Pierre et Marie Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 000,00€	85 053,03€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 172,86€	1 825,76€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	68 871,55€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		388,28€	1 725,70€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 000,00€	237 179,31€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 270,65€	5 091,31€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00€	132 945,67€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 822,79€	2 075,86€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00€	106 124,66€	35	A	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	A-1		1 495,77€	2 264,66€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00€	61 269,24€	45	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	A-1		852,43€	951,81€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00€	429 859,32€	35	A	F	Taux fixe à 2.2 %	2,20%	F	Taux fixe à 2.2 %	2,19%	A-1		9 628,13€	7 782,89€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00€	238 480,98€	45	A	F	Taux fixe à 2.21 %	2,21%	F	Taux fixe à 2.21 %	2,20%	A-1		5 336,17€	2 974,86€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00€	64 597,60€	35	A	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	F	Taux fixe à 1.38 %	1,38%	A-1		910,47€	1 378,49€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	37 704,16€	45	A	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	F	Taux fixe à 1.37 %	1,37%	A-1		524,57€	585,73€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00€	151 212,70€	35	A	F	Taux fixe à 2.57 %	2,57%	F	Taux fixe à 2.57 %	2,56%	A-1		6 381,59€	4 098,30€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00€	105 403,22€	45	A	F	Taux fixe à 2.57 %	2,57%	F	Taux fixe à 2.57 %	2,56%	A-1		2 739,53€	1 193,30€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 000,00€	6 415,89€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		36,17€	160,76€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 400,00€	19 614,26€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		110,58€	491,47€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 000,00€	390 392,38€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 383,43€	8 380,19€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 000,00€	185 206,16€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 539,32€	2 891,88€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 300,00€	278 201,60€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 836,34€	5 971,90€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 200,00€	147 597,99€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 023,69€	2 304,64€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 100,00€	89 529,79€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		504,75€	2 243,33€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 500,00€	43 372,39€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		243,09€	826,66€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 300 000,00€	3 977 931,89€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		54 854,85€	85 390,53€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00€	755 943,59€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 364,59€	11 803,55€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00€	438 066,35€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 469,74€	10 976,50€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00€	223 857,47€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 254,68€	4 266,62€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 800,00€	379 726,53€	17	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	F	Taux fixe à 0.86 %	3,43%	A-1		13 356,55€	14 410,35€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 044,12€	145 001,65€	2	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90%	F	Taux fixe à 0.9 %	3,59%	A-1		6 783,31€	68 147,05€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 438,12€	273 643,22€	12	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		5 541,99€	20 153,19€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 614,64€	381 372,80€	40	T	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	1,73%	A-1		6 701,38€	6 492,38€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 872 881,93€	1 718 628,17€	32	T	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1		26 879,47€	40 846,89€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 297,37€	828 816,19€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 301,18€	20 021,18€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 412,66€	987 806,49€	41	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		13 417,00€	17 671,88€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 338 221,52€	1 231 970,36€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		16 798,31€	29 759,93€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 868 650,64€	3 561 490,29€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		48 562,07€	86 032,69€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 869 703,58€	1 721 254,16€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		23 469,87€	41 579,25€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 190,03€	409 906,94€	33	T	V	Livret A + (-0.2).	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 288,65€	11 300,15€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 969,31€	487 076,03€	40	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 618,14€	8 994,50€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 018,66€	363 970,21€	42	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 024,29€	7 736,47€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 634,44€	830 648,49€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 278,56€	14 404,68€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 688,34€	837 177,57€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 413,60€	20 033,88€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 752,41€	266 400,57€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		3 617,19€	4 619,77€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 271,44€	153 829,25€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 088,70€	2 667,62€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 548,62€	2 083 907,41€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		28 403,05€	48 947,63€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 585,72€	125 860,33€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 708,93€	2 182,59€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 680,33€	210 987,69€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 875,83€	4 956,01€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 399,69€	350 863,41€	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		4 764,04€	6 084,48€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 354,19€	166 750,68€	43	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		927,10€	3 451,66€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 336,73€	439 307,85€	33	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 452,80€	12 110,64€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 639,10€	421 624,46€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 748,19€	10 089,57€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 282 164,47€	1 183 585,21€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		16 123,52€	26 800,68€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 688,97€	419 213,34€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		5 712,24€	9 666,92€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00€	555 567,61€	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		7 567,32€	12 467,04€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 007 080,54€	1 857 170,63€	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		25 299,50€	42 053,10€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00€	5 443 515,87€	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		74 127,32€	119 986,52€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	827 645,16€	762 512,25€	33	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		10 395,66€	18 247,10€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 462,81€	128 217,42€	10	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		2 619,60€	11 326,62€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 138 826,10€	889 264,11€	12	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		18 009,92€	65 492,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 036,03€	222 882,41€	44	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		3 025,09€	3 720,35€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 279 033,47€	6 600 628,78€	14	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	2,18%	A-1		149 375,46€	390 820,38€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 903 633,15€	5 448 678,00€	10	A	V	Livret A + 1.12	1,87%	V	Livret A + 1.12	1,86%	A-1		113 274,98€	454 955,15€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 427 378,51€	2 304 563,76€	16	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		55 632,87€	122 814,75€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	328 953,53€	311 098,63€	14	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		5 581,23€	17 854,90€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 271,37€	102 181,99€	35	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		1 928,54€	2 063,43€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 823,44€	109 338,79€	20	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		2 617,47€	4 484,65€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 136,39€	222 528,00€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		2 145,79€	8 608,39€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 848,72€	565 955,02€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		9 973,81€	21 893,70€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 596,07€	725 805,89€	26	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		13 826,85€	21 591,18€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	789 630,57€	760 221,75€	21	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		18 169,84€	29 408,82€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	887 306,40€	824 123,82€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		15 836,09€	31 880,83€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 371 793,06€	1 323 399,94€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		12 735,23€	48 393,12€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 351 086,29€	1 303 423,65€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		12 543,00€	47 662,64€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 051,60€	95 362,54€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		1 372,45€	3 689,06€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	684 703,91€	664 923,83€	25	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		9 487,18€	19 780,08€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 530,21€	350 953,73€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		5 050,89€	13 576,48€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 841 952,29€	1 773 351,06€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,73%	A-1		25 521,88€	68 601,23€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	424 321,64€	408 518,49€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,74%	A-1		6 528,01€	15 803,35€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 358,19€	148 224,23€	22	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		1 423,72€	5 133,96€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 484,60€	138 422,86€	21	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		2 434,45€	5 061,74€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 747 874,08€	4 588 929,64€	23	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		109 373,97€	158 944,44€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 030 621,20€	964 419,71€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		18 459,74€	33 404,12€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 147 474,04€	1 110 958,07€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		10 652,73€	36 515,97€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	535 925,52€	518 870,81€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		4 975,34€	17 054,71€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 462 324,21€	1 415 788,79€	23	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,78%	A-1		24 810,71€	46 535,42€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 810 000,46€	1 698 596,97€	24	A	V	Livret A + 1.05	1,80%	V	Livret A + 1.05	1,80%	A-1		31 566,32€	56 198,59€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 082 417,16€	1 042 103,88€	20	A	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,74%	A-1		16 652,52€	40 313,28€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 076 493,25€	2 953 175,63€	18	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,73%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,65%	A-2		45 236,38€	63 638,83€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	648 623,28€	629 662,18€	38	T	V	Livret A + 1.1	1,85%	V	Livret A + 1.1	1,83%	A-1		11 899,54€	11 359,14€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 500,00€	1 136 312,85€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 658,30€	23 561,48€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	71 976,31€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		986,42€	1 091,84€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 600,00€	232 894,88€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 312,06€	5 661,80€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 100,00€	14 373,60€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		80,53€	267,36€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00€	283 487,62€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 908,44€	5 878,12€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00€	163 146,26€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 235,88€	2 474,85€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 600,00€	347 187,62€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 955,95€	8 440,32€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00€	176 100,41€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		986,57€	3 275,60€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 000,00€	2 143 457,73€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 557,84€	46 011,59€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 000,00€	134 179,97€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 839,71€	2 095,14€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00€	730 110,54€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 116,23€	18 294,18€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 000,00€	50 517,32€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		284,60€	1 228,10€
O.P.H.I.S	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00€	171 093,06€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		958,52€	3 182,46€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00€	139 910,91€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		784,18€	2 666,64€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 050,00€	42 319,03€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		238,41€	1 028,17€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 195 880,00€	4 819 980,57€	28	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		66 893,19€	135 070,69€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 000,00€	306 595,26€	38	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,60%	A-1		5 584,80€	5 404,74€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 320,00€	124 164,46€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,66%	A-1		2 349,55€	2 155,54€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	187 898,40€	185 588,40€	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,66%	A-1		3 494,91€	2 310,00€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 240,00€	650 433,42€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 962,92€	13 486,76€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 584,00€	296 558,02€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 064,26€	4 498,63€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 400,00€	47 110,45€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		265,41€	1 144,58€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 620,00€	20 535,07€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		115,04€	381,66€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 800,00€	149 769,30€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 063,81€	3 105,47€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 224,00€	70 143,06€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		961,30€	1 084,03€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 416,00€	1 319 130,98€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		18 177,52€	27 352,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00€	670 546,98€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 189,70€	10 171,86€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 785,00€	362 474,63€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 042,05€	8 806,56€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 400,00€	162 798,84€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		912,04€	3 025,74€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 560,00€	82 303,61€	38	A	V	Livret A + 0.63	1,38%	V	Livret A + 0.63	1,38%	A-1		1 158,41€	1 639,35€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 400,00€	40 237,33€	48	A	V	Livret A + 0.65	1,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		571,52€	585,38€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 425,00€	18 549,90€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		102,54€	438,73€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 925,00€	10 543,10€	48	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	A-1		59,04€	191,48€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 015,75€	20 068,99€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		110,94€	474,86€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 750,00€	10 374,22€	48	A	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	F	Taux fixe à 0.55 %	0,55%	A-1		58,10€	188,41€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 700,00€	34 967,56€	37	A	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	A-1		146,85€	848,78€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 650,25€	17 975,19€	47	A	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	F	Taux fixe à 0.41 %	0,41%	A-1		75,09€	338,22€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 320,00€	98 320,00€	2	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 327,32€	0,00€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 600,00€	24 488,39€	47	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	A-1		325,72€	375,37€
O.P.H.I.S	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 850,00€	54 477,66€	37	A	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.31 %	1,31%	A-1		728,58€	1 138,78€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	513 324,00€	495 670,05€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,75%	A-1		9 385,17€	8 908,72€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	493 192,80€	480 953,51€	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 060,81€	6 176,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	424 520,00€	409 920,15€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		7 761,55€	7 367,53€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	567 446,40€	547 931,10€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		10 374,69€	9 848,02€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 365,60€	99 825,25€	48	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		1 880,59€	1 281,88€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 193,60€	526 443,61€	38	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		9 967,84€	9 461,82€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 422,40€	107 424,03€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,26€	2 150,99€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 964,00€	61 286,84€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		839,57€	903,60€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 509,50€	27 367,57€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		153,87€	609,02€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 987,00€	16 478,00€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		92,15€	276,84€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 600,00€	231 601,57€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 301,30€	4 998,43€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 573,00€	104 855,74€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		586,15€	1 717,27€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 098 800,00€	1 054 086,86€	37	A	V	Livret A + 0.49	1,24%	V	Livret A + 0.49	1,24%	A-1		13 338,71€	21 615,62€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	543 352,00€	527 518,66€	47	A	V	Livret A + 0.51	1,26%	V	Livret A + 0.51	1,26%	A-1		6 747,11€	7 966,23€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 731,20€	466 194,22€	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 516,66€	16 521,05€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 399 016,00€	1 446 699,99€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,38%	A-1		19 880,32€	25 916,01€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 184,00€	66 294,36€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		906,98€	889,64€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 900,00€	213 296,63€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 198,45€	4 603,38€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 433,50€	10 285,38€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		57,39€	168,12€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	738 000,00€	697 531,07€	27	A	V	Livret A + 0.32	1,32%	V	Livret A + 0.32	1,07%	A-1		7 691,06€	21 260,11€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 873,00€	125 818,92€	38	A	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	F	Taux fixe à 0.54 %	0,54%	A-1		695,48€	2 975,71€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 850,00€	10 415,42€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		58,56€	231,78€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 095,50€	5 912,85€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		33,07€	99,34€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 649,60€	354 887,19€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		3 985,86€	4 762,41€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 420 816,00€	3 360 614,35€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,33%	A-1		37 911,62€	60 201,65€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 375,00€	14 711,79€	38	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	A-1		114,34€	332,86€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 320,00€	97 572,10€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,32%	A-1		1 008,54€	1 747,90€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	984 750,00€	923 134,46€	38	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	F	Taux fixe à 0.76 %	0,76%	A-1		7 174,56€	20 886,54€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 522,50€	84 627,99€	48	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	A-1		662,82€	1 452,81€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 683,20€	561 353,13€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 730,01€	11 240,21€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 341,60€	271 392,21€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 717,82€	4 001,34€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 632,00€	123 173,49€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		692,53€	2 741,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 656,50€	54 822,54€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		306,59€	921,03€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 483,60€	157 318,30€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 202,10€	5 800,29€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	964 000,00€	895 770,97€	23	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		4 650,34€	34 296,23€
O.P.H.I.S	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 374,00€	1 156 381,86€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 142,98€	39 394,76€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 496 600,00€	1 496 600,00€	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,42%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 224 491,20€	1 224 491,20€	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	0,93%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 214,40€	460 214,40€	49	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	0,93%	A-1		0,00€	0,00€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 309,50€	140 160,34€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,02%	A-1		1 273,79€	8 649,17€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 862,00€	24 850,08€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		206,34€	1 911,93€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 614,00€	76 874,42€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,64€	2 739,59€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 452,50€	64 395,94€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		471,53€	3 056,57€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 327,50€	253 156,11€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 666,24€	8 171,40€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 801,00€	32 634,65€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		237,84€	1 166,36€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 634,00€	15 946,50€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,26%	A-1		142,39€	687,51€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 365,00€	940 022,86€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 187,11€	30 342,14€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 115,00€	252 950,25€	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 664,69€	8 164,76€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 300,00€	170 762,41€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 155,98€	10 537,59€
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 559,50€	734 559,50€	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 568,50€	189 568,50€	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 957,00€	334 957,00€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,24%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 774,00€	87 774,00€	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,24%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	415 561,00€	415 561,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	233 549,00€	233 549,00€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 086,00€	400 086,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 405,00€	95 328,00€	24	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,14%	A-1		1 057,70€	3 077,01€
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 586,00€	59 586,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 687,00€	26 687,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,50€	47 950,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,83%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 105,00€	92 105,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,83%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 905,00€	71 905,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 842,50€	30 842,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,34%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 373,50€	177 373,50€	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 367,50€	120 367,50€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,29%	A-1			
O.P.H.I.S	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 988,50€	69 988,50€	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,29%	A-1			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 725,00€	337 725,00€	40	A	V	Inflation INSEE hors tabac	0,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,80%	A-2			
O.P.H.I.S	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 877,50€	36 877,50€	24	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,89%	A-1			
O.P.H.I.S	2003	X	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - AV.MICHELIN ET Italie	CREDIT FONCIER DE FRANCE	133 290,00€	87 831,05€	16	A	V	Livret A + 1.6	4,67%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		2 211,85€	4 747,29€
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue du Clos Four - ZAC RépubL	CREDIT FONCIER DE FRANCE	726 000,00€	467 754,46€	18	A	V	Livret A + 1.6	3,91%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		11 690,52€	22 899,65€
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	255 329,00€	192 372,29€	20	A	V	Livret A + 1.5	3,75%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		4 508,99€	8 027,06€
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE D'EPARGNE	149 138,00€	112 233,05€	18	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		4 358,98€	4 005,84€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER ADULTES HANDICAPES - RESIDENCE BRECHARD RUE DIDEROT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 243 018,00€	899 499,72€	21	A	V	Livret A + 1.4	4,15%	V	Livret A + 1.4	2,14%	A-1		20 222,87€	41 099,03€
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2006	X	ACQUISITION DE 19 LOGEMENTS - Résidence Le Parc	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 465 000,00€	1 096 859,43€	18	A	V	Livret A + 1.55	3,80%	V	Livret A + 1.55	2,29%	A-1		26 313,06€	47 186,45€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	2 980 000,00€	2 096 554,59€	16	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,80%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,46%	A-1		13 307,90€	85 068,77€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	4 030 000,00€	2 835 273,59€	16	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,79%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,46%	A-1		17 846,95€	115 042,65€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2005	P	RESTRUCTURATION DE 399 LGTS - Cité Dolet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 803 928,00€	5 280 771,34€	23	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,89%	A-1		103 788,11€	181 760,84€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2008	P	AMELIORATION DE 80 LOGEMENTS - 19-25 rue Pierre Haute	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 000,00€	404 466,22€	11	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 264,06€	34 205,63€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 271,00€	191 951,09€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		98,95€	5 949,14€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 026,00€	36 493,58€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		19,70€	906,70€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	REHABILITATION DE 230 LOGEMENTS - Les Trioux 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 380 000,00€	1 531 361,45€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 509,12€	119 550,49€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 236 713,00€	4 572 911,44€	30	A	V	Livret A + 1.1	2,85%	V	Livret A + 1.1	1,84%	A-1		86 607,05€	108 550,76€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 838 827,12€	3 364 303,68€	30	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	3,06%	A-1		104 383,62€	66 633,90€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	839 565,00€	758 088,52€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 470,19€	17 481,29€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 896,00€	223 932,92€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 073,18€	3 709,81€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Réhabilitation - Hameau de la Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 085 000,00€	756 786,55€	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		15 673,54€	68 136,67€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 292,61€	3 111,34€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		45,28€	454,18€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 837,22€	723 565,65€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		10 530,70€	105 623,81€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 301 940,02€	807 124,14€	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		11 564,10€	103 435,19€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 363,23€	51 754,50€	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		725,14€	5 343,30€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 111,58€	556 378,86€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		12 539,33€	55 295,59€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 224,96€	190 548,68€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		4 259,46€	17 229,95€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 200,96€	189 821,22€	10	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		4 243,20€	17 164,17€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	877 500,25€	617 332,33€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		13 799,64€	55 820,91€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 454,25€	150 167,72€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		3 356,80€	13 578,58€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 389,30€	412 532,16€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		9 221,61€	37 302,30€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 850,16€	235 571,24€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		5 265,88€	21 301,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 333,18€	389 276,78€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		8 701,78€	35 199,49€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 150,64€	684 623,58€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		15 303,85€	61 905,57€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 218,17€	346 281,60€	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		7 740,66€	31 311,75€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	294 766,82€	139 723,56€	3	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		3 544,82€	33 194,44€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 120,31€	81 213,26€	4	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		2 060,40€	19 294,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	618 024,82€	246 110,27€	3	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		6 659,90€	78 763,12€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 227,98€	133 528,11€	7	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		1 943,36€	19 491,97€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 613 353,17€	1 478 531,36€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 302,34€	30 985,01€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 993 296,37€	3 789 983,44€	44	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		56 081,49€	49 844,97€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 289,80€	152 803,69€	10	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		3 144,99€	15 441,11€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 352 071,97€	1 822 646,15€	9	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		33 449,64€	168 302,35€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 351,59€	205 536,51€	22	T	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,44%	A-1		3 031,19€	7 411,36€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 919 625,08€	1 567 772,25€	19	T	V	Livret A + 0.79	3,04%	V	Livret A + 0.79	1,53%	A-1		24 793,11€	82 339,23€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 170 126,07€	6 507 755,17€	17	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		130 492,99€	372 706,86€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 078 576,56€	4 045 240,50€	17	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,93%	A-1		81 114,85€	231 675,72€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 173 433,49€	4 574 692,09€	24	T	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	1,82%	A-1		85 129,23€	133 478,40€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 619,77€	1 497 319,53€	30	T	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		20 412,05€	35 613,12€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 892 733,37€	7 296 524,27€	36	T	V	Livret A + 0.64	2,89%	V	Livret A + 0.64	1,38%	A-1		102 073,34€	135 695,54€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PLA88 07 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 336,29€	982 172,58€	12	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		21 676,89€	75 236,76€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PHEBE 01 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 425,84€	693 711,74€	4	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	5,98%	A-1		48 323,91€	111 686,81€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 024,00€	691 732,45€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 532,02€	14 343,09€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 116,00€	174 773,80€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 395,24€	2 651,23€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 319,00€	271 595,14€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 530,09€	6 602,62€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 608,00€	79 470,82€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		445,22€	1 478,22€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 477,60€	372 978,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 139,62€	7 733,72€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 487,20€	196 757,01€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 723,92€	3 015,05€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 021,50€	169 903,94€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		957,19€	4 130,46€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 807,50€	46 292,32€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		259,35€	861,07€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	446 712,40€	430 034,25€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 921,82€	8 619,26€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 961,20€	177 921,62€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 437,36€	2 623,24€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 146,25€	165 548,60€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		932,01€	3 907,56€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 355,25€	53 479,23€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		299,48€	971,25€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 701,20€	79 613,52€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 096,32€	1 595,71€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 552,80€	22 904,05€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		313,76€	337,69€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 585,50€	37 829,37€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		212,97€	892,92€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 718,00€	6 490,33€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,60%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		36,35€	117,87€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 268,40€	84 864,64€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 162,56€	1 251,22€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 320,40€	148 558,80€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 045,74€	2 977,60€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	327 765,39€	26 092,88€	1	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	A-1		2 820,17€	24 720,91€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	LA BOUCLE 2 CA	CREDIT AGRICOLE	544 607,34€	54 460,73€	1	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		2 581,44€	27 230,37€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	GLANGEAUD 2 CA	CREDIT AGRICOLE	1 888 260,66€	188 826,07€	1	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15%	A-1		8 950,36€	94 413,03€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2007	P	Logements sociaux	CAISSE D'EPARGNE	2 617 875,27€	1 700 142,29€	11	A	V	Euribor 12 M + 0.1	4,43%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,02%	A-1		1 650,66€	108 796,31€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2001	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Allée de Bellevue ZAC Oradou	CREDIT FONCIER DE FRANCE	760 903,53€	441 514,55€	8	A	V	Euribor 12 M + 0.4	5,04%	V	Euribor 12 M + 0.4	0,31%	A-1		1 813,98€	34 318,27€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	2 830 000,00€	1 779 700,74€	11	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,30%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,01%	A-1		2 301,15€	105 486,11€
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	5 400 000,00€	2 384 865,13€	6	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,29%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,01%	A-1		3 535,72€	290 333,50€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 711 900,00€	2 342 962,73€	32	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		32 416,20€	58 237,10€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 151,72€	715 254,52€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 815,90€	11 849,37€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 588,30€	23 568,89€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		133,09€	628,84€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 232,83€	6 632,80€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		37,21€	132,92€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 102 500,00€	985 321,69€	34	A	V	Livret A + 0.4	2,65%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		11 679,08€	30 250,62€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 200,00€	229 279,74€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 169,97€	5 533,16€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 400,00€	258 291,54€	34	A	V	Livret A + (-0.4)	1,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		934,68€	8 760,65€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 300,00€	60 194,28€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		340,00€	1 823,12€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 839 475,62€	1 651 527,93€	35	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		20 019,54€	38 013,42€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	856 439,39€	812 100,44€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 134,54€	12 880,41€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	578 768,92€	528 609,80€	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		1 898,28€	13 755,46€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 134,88€	248 321,42€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 391,80€	4 732,89€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 932,51€	1 255 450,87€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 471,75€	38 752,89€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 350,08€	566 488,04€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 842,16€	14 412,50€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 271,52€	140 131,95€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		796,82€	4 745,20€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 816,34€	61 297,12€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		346,62€	1 724,19€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 335 400,00€	1 215 053,07€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 768,02€	27 022,41€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 500,00€	438 918,15€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 993,24€	7 025,46€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 500,00€	320 016,69€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 805,58€	8 271,06€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 100,00€	115 122,87€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		645,55€	2 249,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	452 121,93€	346 803,91€	11	A	V	Livret A + 1.2	2,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 306,59€	27 893,01€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	1997	P	Construction 3 logts rue Bas Champfour - 4701-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 120,45€	72 092,62€	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 209,58€	5 944,86€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	708 800,00€	672 390,07€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 252,04€	12 946,04€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 800,00€	235 921,70€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 228,40€	3 219,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 750,00€	192 137,22€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 081,02€	4 411,67€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 750,00€	55 070,13€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		308,11€	949,46€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 200,00€	281 933,31€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 879,38€	5 428,28€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 400,00€	121 815,78€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 686,95€	1 662,28€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 250,00€	88 444,12€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		497,61€	2 030,77€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 250,00€	29 789,85€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		166,73€	513,78€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00€	345 301,90€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 751,33€	6 648,36€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 800,00€	108 709,02€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 487,60€	1 483,43€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 500,00€	99 939,50€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		562,29€	2 294,72€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00€	26 700,67€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		149,39€	460,34€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	954 334,00€	936 183,59€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,25%	A-1		2 236,63€	18 150,42€
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	454 643,00€	448 217,35€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,25%	A-1		1 097,07€	6 425,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière 15 à 23 rue Dr Hospital - Construction 30 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 050,00€	238 382,49€	34	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		4 740,51€	4 720,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière place de la Rodade - Construct. 36 logts collectifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 943,00€	565 977,10€	34	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 350,55€	14 095,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière cités de la Rodade - Construc. 65 logts individuels	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 673 281,00€	1 347 248,24€	34	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		10 356,01€	33 553,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Rue Fontaine du Bac - Construction 43 garages	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 672,00€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		310,31€	15 913,38€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS - 27, Rue des Hauts Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 429,00€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		123,55€	16 473,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT.AMELIORATION 36 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	912 864,00€	599 753,82€	20	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 705,90€	27 699,18€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT. AMELIORATION 65 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 242 214,00€	1 473 139,89€	20	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		11 558,82€	68 035,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE TERRAINS - 44-46 Rue Niepce	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 200,00€	52 777,46€	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 048,76€	1 005,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION TERRAINS - Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 500,00€	66 450,34€	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 320,66€	1 265,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 3, Rue Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 000,00€	9 018,19€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		352,23€	9 044,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS - 2 Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 800,00€	16 027,89€	0	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		318,97€	15 869,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 2/14 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 000,00€	28 666,98€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 119,65€	28 751,34€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 6/18 RUE DU PRE JUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 500,00€	28 705,20€	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 121,15€	28 789,67€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION FONCIERE - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	862 500,00€	718 554,98€	36	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 350,71€	16 515,60€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 86 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 987 500,00€	1 389 757,18€	21	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		14 489,67€	59 210,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATIO DE 62 LOGEMENTS - 4 et 14 rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 000,00€	32 486,93€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 264,19€	32 343,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	REHABILITATION DE 210 LOGEMENTS - Saint-Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 700 000,00€	268 247,88€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 829,68€	133 274,41€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS - Rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 400,00€	60 247,55€	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 217,27€	2 176,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION FONCIERE POUR 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 350,00€	55 250,02€	37	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 097,13€	1 012,93€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Les Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 000,00€	369 048,46€	37	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 323,53€	6 517,08€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	AMELIORATION DE 205 LOGEMENTS - 38 40 42 rue A. Ribot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000 000,00€	462 818,71€	2	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 140,47€	151 228,13€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DES ASCENSEURS - Landais Fontaine Bac Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 000,00€	266 533,03€	2	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 116,32€	86 316,88€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	REHABILITATION MENUISERIES - Presbytere 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00€	39 589,42€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		759,95€	12 821,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES - Bat Vaucanson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 000,00€	15 280,89€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,36%	A-1		293,33€	4 948,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES 70 LGTS - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 000,00€	25 365,69€	3	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		486,92€	8 214,68€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS - 27 rue de Vallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 500,00€	221 996,05€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 014,31€	7 393,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 30 rue D Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 700,00€	391 182,08€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		7 073,67€	13 027,48€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS - 12 Bd JB Dumas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 500,00€	42 458,25€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		767,76€	1 413,99€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 6 LOGEMENTS - 2 Rue Maréchal Lyautey	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 200,00€	7 440,30€	23	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		134,54€	247,78€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00€	69 943,38€	3	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 224,84€	17 014,58€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION 228 LOGEMENTS - Les Landais Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00€	42 283,43€	3	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		734,54€	10 203,89€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58 RUE LOUIS CUOQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 778,00€	135 991,70€	39	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 939,22€	2 524,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 51 RUE DE RASSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 481,00€	110 059,71€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 959,12€	1 889,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 23 LOGEMENTS - 32 RUE JEANNE D'ARC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 642,00€	276 000,43€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 912,95€	4 739,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 233,00€	32 444,71€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		577,53€	557,13€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 991,00€	124 573,62€	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 234,95€	3 137,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 300,00€	70 596,05€	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		1 266,55€	1 778,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 800,00€	185 217,85€	39	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		3 296,97€	3 180,49€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - 51 rue de Rassat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 365,00€	513 673,80€	24	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		9 274,03€	16 270,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 229 111,00€	982 794,59€	24	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		14 216,19€	32 647,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - 32 rue Jeanne d'Arc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 660 730,00€	1 341 458,24€	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 219,11€	42 490,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS - Rue Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 000,00€	223 766,45€	40	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	1,74%	A-1		3 980,88€	3 712,59€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 000,00€	583 291,21€	40	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 198,05€	10 131,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 234,00€	154 796,04€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 206,09€	2 781,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rue Nélaton et Huet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 213,00€	209 284,79€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 982,64€	3 760,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 428,00€	471 291,79€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		6 716,66€	8 469,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 256,00€	331 801,15€	25	A	V	Livret A + (-0.3)	2,70%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		1 547,12€	12 004,23€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESIDENTIALISATION 62 LOGEMENTS - Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 850,00€	17 497,51€	5	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		243,53€	2 796,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rues Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 586 000,00€	1 358 341,00€	30	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 344,98€	32 800,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng résidence Doisneau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 750 000,00€	2 237 901,11€	26	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		32 324,02€	70 957,25€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00€	39 101,57€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		219,72€	848,15€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 892,00€	240 199,73€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 360,09€	7 088,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 487,00€	41 853,32€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		235,19€	907,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 755,00€	8 000,12€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		45,30€	236,10€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 600,00€	46 841,30€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		263,22€	1 016,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 877,00€	170 731,74€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		88,10€	5 463,55€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 572,00€	450 906,50€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		232,67€	14 429,35€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00€	63 859,75€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		32,70€	1 541,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 927,00€	71 657,92€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		36,98€	2 293,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 423,00€	99 454,99€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		51,32€	3 182,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 144,00€	113 107,77€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		57,92€	2 729,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 827,00€	84 470,24€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		43,59€	2 703,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 833,00€	85 855,59€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		43,96€	2 072,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 386,00€	134 795,75€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		69,02€	3 253,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 907 402,00€	3 298 687,45€	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 682,84€	85 246,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 054,00€	366 871,48€	31	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 080,76€	9 480,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00€	13 343,56€	41	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		183,41€	242,52€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 812,00€	236 755,49€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		122,17€	7 576,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 184,00€	43 581,31€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		22,32€	1 051,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rues Daguerre et Nélaton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 439 748,00€	1 185 574,07€	26	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		12 236,80€	38 085,72€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS - 6 bis ter rue des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00€	207 809,86€	6	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 412,55€	33 444,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES	DEXIA CL	165 000,00€	91 954,11€	6	A	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99%	F	Taux fixe à 4.99 %	4,98%	A-1		5 125,45€	10 760,29€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESIDENTIALISATION DE 131 LOGEMENTS - Bd Claude Bernard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 861,00€	133 576,71€	6	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 519,11€	18 334,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 747,00€	32 535,13€	31	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		450,14€	808,70€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 500,00€	93 775,26€	41	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 288,26€	1 651,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 000,00€	707 059,04€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 622,58€	55 198,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 232 963,00€	2 667 034,81€	27	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		27 527,11€	85 676,59€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS - Quartier Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00€	1 801 601,70€	11	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		19 422,49€	140 647,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS - Groupe Les Rapatriés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00€	101 276,52€	12	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 091,83€	7 906,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS - Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 020,00€	303 336,50€	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		6 424,70€	34 805,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 984 125,00€	1 127 576,91€	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		23 882,19€	129 380,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00€	890 182,34€	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 305,04€	21 302,31€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 723 838,00€	979 655,99€	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		20 749,21€	112 407,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 342 908,00€	2 085 615,30€	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		28 829,58€	49 909,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - Ave Union Soviétique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 944,00€	212 686,38€	23	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 217,36€	8 652,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMENAGEMENT D'ESPACES EXTERIEURS - St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 250 000,00€	714 446,10€	8	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 998,19€	85 372,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 471,00€	379 646,25€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 145,62€	10 465,93€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00€	167 225,26€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 294,94€	2 770,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00€	52 925,71€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,86€	1 412,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 256,00€	96 814,57€	24	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 352,85€	3 398,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 064,00€	122 603,45€	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		692,31€	3 271,21€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Acquisition - rue de Chalonnax	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 414 482,00€	899 928,55€	9	A	F	Livret A + 0.6	2,85%	F	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 410,83€	93 451,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 197 194,00€	1 093 442,46€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 089,76€	24 317,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00€	182 885,28€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 508,65€	2 940,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 533 510,00€	3 227 288,05€	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		44 537,34€	71 773,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	429 362,00€	402 687,14€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 523,69€	6 475,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 632,00€	295 084,92€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 047,70€	4 744,85€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 586,00€	59 681,10€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		334,66€	1 166,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 982,00€	433 280,56€	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 943,34€	6 966,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 904,00€	83 076,37€	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		465,85€	1 623,21€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 985 300,00€	2 716 263,24€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 485,07€	60 408,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00€	687 741,36€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 880,34€	17 775,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 057,00€	686 972,68€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 423,26€	11 046,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 176,00€	144 640,70€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		811,07€	2 826,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 987 500,00€	2 778 718,35€	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		38 317,95€	59 648,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	647 600,00€	594 682,95€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 352,71€	14 900,81€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 886,00€	879 614,67€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 959,10€	22 040,27€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 222,00€	1 229 114,95€	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 852,14€	19 191,82€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - rue Lucie Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 208 842,00€	2 022 691,58€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		11 403,55€	50 682,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 033,00€	409 318,66€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 294,16€	7 801,43€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 650 200,00€	4 301 902,06€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 322,33€	92 344,90€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 430 000,00€	5 948 395,83€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		82 027,14€	127 688,63€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 493,50€	208 293,24€	19	A	V	Livret A + 0.5	1,25%	V	Livret A + 0.5	1,25%	A-1		2 724,41€	9 659,76€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 466,29€	196 385,50€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,27%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,28%	A-2		2 568,30€	9 106,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 584,19€	260 194,63€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,27%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,24%	A-2		3 113,18€	11 389,56€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 553 168,76€	1 442 602,90€	22	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,32%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,59%	A-2		20 975,78€	55 667,22€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	596 863,12€	553 837,46€	22	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,29%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	A-2		7 309,38€	21 703,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	899 862,87€	834 841,09€	21	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,29%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,50%	A-2		11 017,98€	32 716,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 944 073,59€	1 884 327,13€	25	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,42%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,40%	A-2		18 227,18€	59 746,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 171 198,10€	1 136 940,64€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-2		11 293,88€	34 257,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	639 327,30€	601 857,46€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,63%	A-2		8 937,03€	18 969,56€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 669,10€	445 760,03€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,56%	A-2		6 621,33€	14 054,29€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	506 439,16€	476 599,23€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,56%	A-2		7 079,41€	15 026,62€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	229 279,44€	214 055,37€	22	A	V	Livret A + 1.25	2,00%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		4 434,86€	7 687,40€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 114,04€	224 353,97€	26	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,46%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,44%	A-2		2 228,64€	6 760,07€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	980 615,05€	953 172,39€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,71%	A-2		14 218,92€	27 442,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 135 939,36€	2 015 523,43€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,64%	A-2		30 104,39€	60 841,33€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 170,58€	388 934,01€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,64%	A-2		5 809,22€	11 701,91€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 603 244,35€	2 530 392,15€	27	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,71%	A-2		37 747,04€	72 852,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 651 371,56€	1 550 301,59€	18	T	V	Livret A + 1.39	2,14%	V	Livret A + 1.39	2,12%	A-1		33 814,66€	67 736,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 811,45€	608 196,92€	13	T	V	Livret A + 1.13	1,88%	V	Livret A + 1.13	1,86%	A-1		11 813,50€	39 258,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 611,65€	159 262,83€	13	T	V	Livret A + 1.13	1,88%	V	Livret A + 1.13	1,86%	A-1		3 093,48€	10 280,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 490 109,18€	1 398 909,01€	18	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,12%	A-1		30 512,53€	61 121,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	522 428,48€	490 453,97€	18	T	V	Livret A + 1.39	2,14%	V	Livret A + 1.39	2,12%	A-1		10 697,62€	21 428,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 512,56€	369 580,86€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 077,22€	8 509,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 895,10€	182 509,07€	42	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 507,27€	3 214,42€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 149,43€	119 257,86€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		669,41€	2 452,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 354 126,42€	0,00€	0	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,15%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,14%	A-2		43 195,42€	2 319 690,42€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 755,05€	208 293,63€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 855,87€	3 252,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 261,02€	85 992,05€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		481,97€	1 638,97€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 988,19€	143 806,71€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,32%	A-1		1 487,84€	2 181,48€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 406,24€	42 613,59€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,54%	A-1		180,40€	792,65€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 663,32€	155 756,71€	19	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,15%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	A-2		1 388,00€	6 906,61€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 135,27€	255 384,91€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		959,50€	4 750,36€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	235 932,14€	232 406,65€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 133,22€	3 525,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 152,82€	69 853,49€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		262,44€	1 299,33€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 354 126,42€	2 254 171,18€	19	A	V	Livret A + 0.88	1,13%	V	Livret A + 0.88	1,13%	A-1		17 822,89€	99 955,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 202 516,76€	2 067 714,66€	18	A	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	F	Taux fixe à 0.53 %	2,12%	A-1		45 100,30€	90 342,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 435,17€	732 326,15€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 036,37€	11 109,02€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 420,79€	323 110,61€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 452,44€	6 698,71€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 898,42€	108 631,10€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		612,00€	2 640,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	165 logts Croix neyrat - 16418-193-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 910,50€	867,01€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,25€	858,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	110 logts Croix Neyrat - 16418-190-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 511,24€	2 275,66€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		45,29€	2 253,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	55 logts Croix Neyrat - 16418-191-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 240,38€	1 137,38€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		22,64€	1 126,14€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	99 logts St jacques - 16418-188-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 439,22€	1 433,10€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		28,52€	1 418,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Presbytère 2 - 16418-199-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 042,85€	2 829,00€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		42,23€	1 393,52€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-201-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33€	848,60€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		12,67€	418,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	165 logts Croix neyrat - 16418-212-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 242,97€	2 776,05€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		36,83€	907,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-214-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 616,32€	4 616,33€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		61,25€	1 508,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	110 logts PLR Neyrat - 16418-229-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 275,39€	1 744,99€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,70€	425,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Presbytère 2 - 16418-230-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 301,98€	262,97€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		3,27€	64,12€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1978	P	271 logts St Jacques - 16418-245-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54€	18 031,74€	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		1 275,73€	17 405,11€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	70 logts Gourlette - 16418-247-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 384,70€	1 112,79€	3	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		48,91€	347,10€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-241-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 732,41€	1 576,91€	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		22,57€	304,24€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-236-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 648,74€	5 207,31€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		62,18€	1 010,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-240-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 421,68€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		24,73€	686,67€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-235-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 817,75€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		72,83€	2 470,80€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-234-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33€	2 090,28€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,96€	405,72€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croi Neyrat - 16418-233-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 692,54€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		66,82€	2 334,90€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	271 logts St Jacques - 16418-231-28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 277 765,16€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		7 332,61€	203 683,38€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	237 logts St jacques - 16418-244-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 965,02€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		90,38€	3 063,39€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	168 logts St Jacques - 16418-239-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 969,25€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,93%	A-1		113,33€	3 840,57€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	Presbytère 2 - 16418-182-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 729,49€	368,97€	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		7,34€	365,32€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	99 logts St jacques - 16418-208-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402,53€	120,73€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1,60€	39,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1972	P	R.U. Jeunes Filles - 16418-172-90	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 585,21€	0,00€	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	0,99%	A-1		26,16€	2 625,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-186-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 334,76€	1 082,17€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,54€	1 071,45€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	150 logts St jacques - 16418-246-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51€	748,04€	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		29,01€	235,22€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	237 logts St jacques - 16421-1-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 794,05€	2 616,55€	3	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,94%	A-1		101,46€	822,65€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Construc. 64 logts - la Boucle - Croix-de-Neyrat - 1055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 581,64€	5 981,69€	5	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,65%	A-1		45,86€	1 073,03€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Le Clemenceau - 16411-2-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 982,59€	31 232,85€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	2,27%	A-1		990,49€	4 775,78€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Le Nevada - 16411-3-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 766,15€	3 495,29€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,87%	A-1		159,20€	403,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-5-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26€	494 408,10€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,85%	A-1		19 012,38€	60 355,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-4-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 433,77€	159 562,46€	6	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,90%	A-1		8 385,92€	21 280,20€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-6-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 321,45€	4 900,39€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,47%	A-1		93,29€	693,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-7-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 493,08€	21 567,29€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,47%	A-1		410,60€	3 051,61€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-8-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 270,26€	97 205,21€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,60%	A-1		1 850,62€	13 753,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1988	P	Cités Michelin - 16411-9-38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 938,82€	70 984,85€	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,46%	A-1		1 854,30€	8 259,64€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	La Fontaine du Large - 16411-10-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 881,65€	14 145,82€	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		200,19€	1 616,95€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 300 000,00€	854 285,68€	23	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,74%	A-1		33 428,57€	37 142,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Le Cercle 49 logts - 16411-21-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 335,67€	1 081 134,19€	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	1,85%	A-1		23 862,88€	82 908,84€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2 - 48 PLA - 16411-25-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 496 047,76€	1 036 500,53€	10	A	V	Livret A + 1.3	4,60%	V	Livret A + 1.3	1,90%	A-1		23 169,59€	93 723,28€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2ème tranche 2 PLATS - 16411-24-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 389,62€	27 819,00€	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,45%	A-1		475,20€	2 838,81€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Buffon 2 logts PLATS - 16411-27-52	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47€	32 453,22€	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		552,81€	3 211,88€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 995 008,00€	3 219 736,07€	11	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		17 397,25€	259 713,94€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 521,00€	364 971,56€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 032,88€	7 834,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 189,00€	203 680,79€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 148,37€	5 103,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 768,00€	1 544 303,22€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 700,15€	37 542,83€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 042,00€	153 462,26€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		864,56€	3 730,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 016 000,00€	950 605,81€	13	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		5 080,00€	65 394,19€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 221 600,00€	2 078 608,13€	13	A	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		11 108,00€	142 991,87€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 094,00€	501 861,90€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 915,62€	10 406,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 591 306,00€	4 338 594,56€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 785,50€	89 960,89€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 940,80€	181 223,46€	7	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 777,65€	24 528,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 805,60€	37 494,48€	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		544,79€	2 860,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 476,40€	62 721,43€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		859,58€	951,45€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 131,25€	20 990,77€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		117,60€	390,44€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 335,00€	439 050,21€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 017,09€	6 660,17€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 405,00€	151 190,43€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		847,01€	2 812,26€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 578,40€	137 296,34€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 891,93€	2 846,84€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 139,25€	44 001,09€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		247,89€	1 069,69€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	514 637,50€	492 788,65€	37	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	A-1		4 231,58€	10 970,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 090 165,60€	2 015 402,27€	37	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	A-1		34 492,00€	37 693,06€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 536,80€	380 387,60€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		6 515,03€	5 117,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 208,00€	57 090,18€	37	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	F	Taux fixe à 1.68 %	1,68%	A-1		977,06€	1 067,73€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 060,80€	25 383,53€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		434,75€	341,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 241,60€	277 828,78€	47	A	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	F	Taux fixe à 1.69 %	1,69%	A-1		4 758,47€	3 737,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 314 511,80€	1 268 078,12€	37	A	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	F	Taux fixe à 1.74 %	1,74%	A-1		22 472,02€	23 416,98€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 638,25€	339 959,73€	37	A	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	F	Taux fixe à 0.65 %	0,65%	A-1		2 260,86€	7 864,66€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 289,60€	148 113,32€	17	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 097,09€	7 226,79€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 153,60€	94 949,68€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 344,36€	4 632,82€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	444 218,40€	427 207,22€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 882,89€	8 562,62€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 265,20€	215 940,06€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 958,17€	3 183,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 562,00€	95 085,53€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		535,32€	2 244,37€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 383,75€	45 727,36€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		256,07€	830,47€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 062,40€	38 686,71€	13	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,80€	2 705,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 535 483,20€	1 476 682,44€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		20 334,78€	29 597,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 152,80€	39 999,09€	13	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00€	3 076,86€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 436,80€	377 813,55€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 349,34€	18 434,40€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 239,20€	162 488,44€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 300,62€	7 928,18€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 590,40€	82 585,05€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 169,30€	4 029,51€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 075,20€	364 721,07€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 163,98€	17 795,58€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	283 324,80€	258 287,78€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 657,02€	12 602,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 152 233,60€	1 050 412,21€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		14 872,46€	51 252,04€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 440,00€	38 514,67€	13	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1		0,00€	2 962,66€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166 406,50€	160 589,45€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		899,28€	2 916,50€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 891 686,60€	1 819 244,21€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		25 052,06€	36 463,54€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 616,00€	255 870,84€	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		748,27€	11 745,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 181,50€	75 451,16€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		317,28€	1 730,35€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 149,50€	33 554,26€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,49%	A-1		140,39€	595,25€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 466,17€	431 799,27€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		2 996,46€	19 820,75€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 115,00€	385 423,05€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,74%	A-1		1 810,87€	17 691,95€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	782 405,50€	771 347,45€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		6 987,23€	11 058,05€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 016,50€	25 016,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 155,00€	44 155,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 553,50€	72 553,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 508,50€	165 508,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 471,00€	21 471,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 668,00€	36 668,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 872,50€	76 872,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 903,50€	34 903,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,40%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 604 789,00€	1 319 575,00€	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,72%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 307,50€	750 307,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,36%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 822,00€	439 822,00€	41	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,22%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 286,50€	245 286,50€	51	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,22%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 564,50€	106 564,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 345,50€	48 345,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 277,00€	48 277,00€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 729,50€	22 729,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 790,50€	311 790,50€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 755,50€	173 755,50€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,16%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 360,50€	473 360,50€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,37%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	976 279,50€	976 279,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,38%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 735,50€	334 735,50€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 168,00€	153 168,00€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,27%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 946,50€	110 946,50€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 838,00€	61 838,00€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,11%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 831,50€	215 831,50€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,68%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 565 000,00€	1 565 000,00€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,45%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 743,50€	50 743,50€	16	A	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	V	Livret A + (-0.75)	0,00%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 937,60€	287 937,60€	40	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 2 logts - 137 r. du Var/4 r. F. Villon - 1148	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 444,10€	39 175,91€	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		653,82€	3 006,12€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 42 logts - Imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 548 642,67€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		19 424,06€	725 273,68€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 4 logts - imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 799,03€	95 531,33€	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 594,36€	7 330,49€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 179 - Trudaine - 16418-251-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 771,55€	148 254,35€	0	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		6 017,38€	145 276,19€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 184 - Clemenceau - 16418-249-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 335,94€	188 469,03€	1	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	4,47%	A-1		13 570,04€	87 181,16€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 1 - foyer Prévost 16421-6-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 591 765,09€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		9 097,07€	318 950,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 2- A. Prévost - 16421-9-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 930,94€	0,00€	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		599,87€	23 951,01€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 4 - Trudaine - 16421-7-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 837,47€	14 956,70€	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1		455,31€	7 253,77€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-amélior. 5 logts - Montferrand centre - 1175	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 360,43€	59 876,21€	18	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		921,76€	3 693,46€
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	CONSTRUCTION FOYER ANDITOIT - Rue Simonnet - Z.A.C.Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	906 053,73€	637 637,84€	19	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		12 938,39€	25 869,54€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	ACQUISITION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	DEXIA CL	300 000,00€	228 000,00€	38	A	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	F	Taux fixe à 4.19 %	4,18%	A-1		9 804,60€	6 000,00€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - 37 ave des Paulines	DEXIA CL	2 327 151,43€	1 604 839,54€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		51 120,23€	81 446,49€
AUVERGNE HABITAT	2002	P	REHABILITATION 47 LOGEMENTS - Les Horizons Rue des Plats	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 498,18€	0,00€	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		524,25€	69 899,99€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - ave des Paulines	DEXIA CL	1 868 357,70€	1 201 994,51€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,80%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		38 071,95€	53 872,11€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 628 007,50€	1 049 837,04€	12	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		33 801,68€	65 167,85€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 994 010,37€	1 376 787,85€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		43 851,26€	69 719,15€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 263 884,78€	1 631 051,36€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		51 861,88€	73 101,98€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 506 554,29€	1 728 558,48€	14	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		55 061,15€	87 725,30€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 55 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	3 239 972,75€	2 366 261,91€	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		74 829,00€	102 097,45€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - rue Saint Dominique	DEXIA CL	2 658 324,69€	2 050 352,73€	20	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		64 175,48€	66 582,39€
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Cités Saint Vincent	DEXIA CL	4 379 122,53€	3 380 813,70€	19	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,02%	E-3		106 070,87€	118 110,89€
AUVERGNE HABITAT	2005	P	AMELIORATION DE 230 LOGEMENTS - Rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 466 210,00€	328 925,40€	2	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 364,03€	107 477,88€
AUVERGNE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 46 LGTS - Rue Montesquieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 510 000,00€	3 381 672,43€	23	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		35 118,70€	130 197,20€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - 2 rue de Mony	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 442 100,00€	1 154 776,63€	25	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		16 703,92€	38 360,49€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 400,00€	831 340,50€	25	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		12 025,39€	27 616,28€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 100,00€	296 314,39€	40	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		4 225,40€	5 499,66€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENTS - 5 rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 080,00€	31 735,32€	30	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		179,88€	970,54€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 279 290,00€	1 316 937,84€	10	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		17 139,73€	111 373,17€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 638,00€	724 299,06€	30	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		8 921,93€	19 195,49€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	526 182,00€	466 900,06€	40	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 708,12€	8 776,72€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 900,00€	27 896,52€	30	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		157,96€	823,29€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	34 756,95€	40	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		195,31€	753,91€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	AMELIORATION DE 23 LOGEMENTS - 15 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 794,10€	118 497,05€	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		670,97€	3 497,11€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	681 976,00€	549 540,36€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		283,56€	17 585,72€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 245,00€	67 474,20€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		34,55€	1 628,50€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 042,00€	99 147,99€	31	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		51,16€	3 172,81€
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 321,00€	15 599,66€	41	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		7,99€	376,50€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	RESIDENTIALISATION 204 LOGEMENTS - rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 558,00€	48 121,75€	6	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		547,27€	6 604,98€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 80 LOGEMENTS - 14 16 rue de Flamina	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 523 226,00€	739 418,13€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 971,43€	57 724,98€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 158 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 344 045,00€	1 515 247,87€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 335,40€	118 292,54€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Impasse Verlaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 583 124,00€	1 495 823,44€	11	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 126,00€	116 776,10€
AUVERGNE HABITAT	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 962,00€	19 542,12€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,75€	412,62€
AUVERGNE HABITAT	2007	P	RENEGOCIATION DE PRETS - Renégociation de prêts	DEXIA CL	25 175 552,10€	16 727 261,97€	22	A	F	Taux fixe à 2,93 %	2,97%	F	Taux fixe à 2,93 %	2,96%	A-1		528 844,74€	1 074 795,91€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	RESIDENTIALISATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 399,00€	25 094,00€	7	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		280,93€	2 998,81€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 1 Impasse du Moutier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 199,00€	24 652,56€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		138,38€	506,97€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 682,00€	64 970,95€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		364,69€	1 336,10€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - Les Jardins de Veranne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 012,00€	194 881,99€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 093,89€	4 007,67€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00€	9 063,77€	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		50,88€	186,39€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 632 000,00€	927 464,55€	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		19 643,79€	106 419,13€
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	999 900,00€	298 541,19€	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 199,46€	21 404,76€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 608 765,00€	1 446 394,80€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 976,60€	33 353,43€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 494,00€	425 954,32€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 845,65€	7 056,63€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 496,00€	296 821,47€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 676,08€	7 919,56€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 459,00€	100 798,99€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		565,50€	2 020,02€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rues Colombier et Aiguillage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 730,00€	43 300,46€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		645,26€	4 498,46€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 753,00€	53 544,12€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		797,91€	5 560,20€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue des Hauts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,00€	30 654,91€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		456,82€	3 183,30€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 043,00€	26 486,91€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		149,56€	706,71€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 292,00€	7 561,90€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		42,42€	151,54€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 075,00€	514 847,81€	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 110,72€	11 872,23€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 009,00€	126 238,92€	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 732,46€	2 091,35€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 752,00€	132 026,36€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		745,52€	3 522,63€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 480,00€	36 003,84€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		201,99€	721,52€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Résidentialisation Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 101,00€	41 506,79€	8	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		618,53€	4 310,20€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 598,00€	22 568,07€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		127,44€	602,14€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 340,00€	57 762,99€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		324,06€	1 157,57€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 800,00€	61 538,01€	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		347,49€	1 641,91€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 225,00€	91 400,32€	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		512,78€	1 831,86€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 816,54€	1 084 420,31€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 109,31€	26 362,83€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 239 516,07€	2 816 419,76€	44	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		41 782,91€	45 423,32€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 628 251,07€	215 924,89€	0	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93%	F	Taux fixe à 0.93 %	3,70%	A-1		17 787,25€	420 076,79€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 122 041,20€	2 456 165,26€	7	T	F	Taux fixe à 0.85 %	3,45%	F	Taux fixe à 0.85 %	4,52%	A-1		119 006,58€	261 344,10€
AUVERGNE HABITAT	2011	C	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 068 477,51€	2 202 516,86€	16	T	V	(Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,57%	V	(Euribor 03 M)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00%	A-1		0,00€	140 067,24€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 506 105,46€	1 794 143,71€	16	T	V	Euribor 03 M + 0.33	1,72%	V	Euribor 03 M + 0.33	0,00%	A-1		0,00€	113 913,88€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 922 940,96€	16 071 263,72€	23	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,92%	A-2		482 671,72€	538 124,11€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146 039,12€	11 690 189,05€	29	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,59%	A-2		309 883,28€	313 029,82€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 644,12€	141 894,28€	9	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 151,13€	15 662,35€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 618,00€	172 989,77€	9	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 805,53€	17 286,68€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 014 171,41€	944 508,55€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		29 410,82€	133 599,10€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 294 891,04€	542 573,89€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		11 953,81€	55 116,58€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 587,35€	1 205 058,70€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		37 276,48€	158 076,22€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	864 888,48€	574 085,03€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		12 629,05€	57 367,67€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	594 687,01€	138 423,02€	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		3 692,87€	17 027,07€
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 136 017,40€	616 092,00€	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	1,99%	A-1		15 377,99€	61 212,98€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Réhabilitation L'Aiguillade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 542 325,00€	1 374 773,16€	14	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 669,01€	82 190,40€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 386 296,00€	1 273 018,19€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 177,04€	31 897,67€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 218,00€	298 684,35€	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 662,86€	5 654,67€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 503,00€	223 579,19€	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 261,47€	5 778,56€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 119,00€	18 514,45€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		103,82€	361,75€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 228 939,76€	1 136 892,73€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 677,51€	24 404,61€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 996,22€	265 521,60€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 640,51€	4 145,95€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 128,41€	283 947,68€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 600,84€	7 114,80€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 084,49€	69 101,52€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		387,30€	1 317,05€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 328,98€	943 379,67€	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 999,70€	19 561,00€
AUVERGNE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 935,19€	341 399,04€	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 923,34€	8 299,59€
AUVERGNE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 788,99€	53 978,90€	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		302,41€	1 004,05€
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 331,13€	140 431,64€	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 924,59€	2 130,27€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 000,00€	345 367,35€	15	A	V	Livret A + 0.15	2,40%	V	Livret A + 0.15	0,90%	A-1		3 288,18€	19 985,54€
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Réhabilitation - 66 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 907,00€	223 399,95€	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 183,77€	12 434,59€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 738 860,54€	2 636 604,27€	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		36 307,58€	52 846,09€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	994 224,53€	966 839,09€	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 244,77€	14 254,86€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 821,05€	1 060 165,99€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 968,54€	25 023,88€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	278 130,02€	268 704,05€	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 504,71€	4 879,99€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 449,00€	87 784,03€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		494,54€	2 132,77€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 536,00€	66 084,79€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		905,64€	999,79€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 617,77€	201 862,81€	38	A	V	Livret A + (-0.19)	0,56%	V	Livret A + (-0.19)	0,33%	A-1		582,48€	4 755,16€
AUVERGNE HABITAT	1978	P	RUE DE GOMEL C/0151377 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 903,81€	9 455,34€	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		623,24€	9 148,98€
AUVERGNE HABITAT	1978	P	ALPHONSE DAUDET C/0151380 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 400,04€	6 827,57€	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		450,03€	6 606,24€
AUVERGNE HABITAT	2017	P	Acquisition de 139 logements - rue Guynemer	BANQUE POSTALE	3 753 000,00€	3 216 202,21€	22	T	V	(Euribor 03 M + 1.08) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,10%	V	(Euribor 03 M + 1.08) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,09%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 1 C/0173601 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 142,42€	2 853,50€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		37,86€	932,40€
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0173604 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 870,63€	6 274,04€	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		83,24€	2 050,08€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	1976	P	FLAMINA 1 C/0173613 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 470,99€	2 586,88€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		31,93€	625,92€
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0173622 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 760,64€	2 046,59€	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,34%	A-1		101,18€	973,82€
AUVERGNE HABITAT	1973	P	FLAMINA 1 C/0194977 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 067,18€	1 393,19€	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		27,73€	1 379,46€
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0194982 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 204,05€	3 719,75€	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		49,35€	1 215,47€
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194989 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 561,47€	863,68€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		10,74€	210,63€
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194990 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 838,80€	667,03€	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		8,30€	162,63€
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0195005 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 939,35€	462,20€	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		24,53€	219,12€
AUVERGNE HABITAT	1988	P	PLACE D'ESPAGNE C/0220919 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 863,58€	150 352,44€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,07%	A-1		8 548,61€	14 793,02€
AUVERGNE HABITAT	1988	P	AV.DES ETATS UNIS C/0220920 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 597,49€	77 731,39€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,07%	A-1		4 419,58€	7 647,91€
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DESCARTES C/0220948 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 877 577,34€	790 005,33€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	5,21%	A-1		47 314,90€	67 203,48€
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DRELON C/0221022 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 623 729,91€	682 365,18€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	4,89%	A-1		36 636,24€	58 046,84€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	DESCARTES C/0221143 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 955 109,92€	841 119,99€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		18 089,37€	86 540,18€
AUVERGNE HABITAT	1991	P	LES FRAISIERS C/0251959 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 736,59€	34 543,24€	8	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		749,27€	3 881,12€
AUVERGNE HABITAT	1993	P	DESCARTES 3 C/0278742 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 028 227,23€	940 705,36€	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		20 038,69€	86 919,88€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	JACOBINS C/0280419 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 279,97€	72 832,86€	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 564,20€	7 382,85€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE C/0354277 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 587,92€	280 747,20€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		6 029,51€	28 458,49€
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE 2 C/0357955 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 003,33€	175 362,70€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		3 766,21€	17 775,98€
AUVERGNE HABITAT	1993	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 508,51€	107 301,85€	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 265,72€	9 914,54€
AUVERGNE HABITAT	1994	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	723 980,39€	349 363,95€	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		7 391,30€	29 676,80€
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 391,00€	72 045,14€	11	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 054,12€	6 037,80€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 409 000,00€	1 223 237,26€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 189,37€	50 049,34€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 272 500,00€	2 841 053,14€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		39 923,50€	116 243,07€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 856 000,00€	2 479 464,57€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		34 842,33€	101 448,49€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 938 000,00€	1 797 221,70€	31	A	V	Livret A + 1.45	2,70%	V	Livret A + 1.45	2,19%	A-1		40 419,82€	40 042,88€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 066 000,00€	2 661 778,14€	21	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 404,26€	108 907,95€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 178,00€	607 697,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 373,70€	12 576,67€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 167,00€	454 315,63€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 226,05€	6 873,26€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 826,00€	136 985,88€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,73€	3 328,16€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 017,00€	67 788,67€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		379,77€	1 259,90€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 271,00€	346 099,58€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 949,80€	8 408,71€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00€	25 708,70€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		144,03€	477,81€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 896,00€	177 413,55€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 444,65€	3 671,68€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 268,00€	32 710,22€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		183,25€	607,94€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 346 832,08€	3 289 948,00€	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 209,23€	58 884,08€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 847,04€	805 533,27€	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 013,94€	10 313,77€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 045 333,26€	1 023 249,46€	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 749,33€	22 083,80€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 244,35€	218 663,21€	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 222,34€	3 581,14€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 799,00€	678 532,61€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 349,77€	14 042,63€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 620,00€	391 112,94€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 359,91€	5 917,07€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 520,00€	283 241,56€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 595,68€	6 881,53€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 267,00€	137 708,81€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,48€	2 559,41€
AUVERGNE HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 683,00€	144 243,37€	12	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 093,08€	10 799,44€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 757,60€	328 510,37€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 517,19€	6 096,46€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 252,40€	134 079,60€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 834,00€	1 771,97€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 187,75€	64 496,59€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		362,63€	1 435,27€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 729,25€	24 958,30€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		139,58€	419,30€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 661,60€	318 748,59€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 382,96€	5 915,30€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 998,00€	227 611,88€	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 113,37€	3 008,08€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 678,50€	72 647,25€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		408,45€	1 616,65€
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 183,50€	46 739,73€	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		261,39€	785,23€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	325 672,58 €	18	A	V	Livret A + (-0.25)	0,55%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 714,61 €	17 249,87 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	246 374,00 €	224 852,81 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 183,63 €	10 971,09 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 077,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 318,72 €	206 617,77 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 949,89 €	902 949,89 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,76%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 076,96 €	217 076,96 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,45%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 833,97 €	209 833,97 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 721,76 €	38 721,76 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,18%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	605 494,60 €	594 847,90 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 174,18 €	10 646,70 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 037,14 €	417 689,18 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 711,00 €	5 347,95 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 512,70 €	198 234,40 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 113,82 €	4 278,30 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 491,92 €	90 017,67 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		503,21 €	1 474,26 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	638 580,00 €	615 921,36 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 469,24 €	11 430,20 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 802,80 €	124 541,23 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 703,53 €	1 645,91 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	226 995,89 €	226 995,89 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,27%	A-1		0,00 €	0,00 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 578,45 €	119 578,45 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	456 676,83 €	456 676,83 €	18	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 841,88 €	437 841,88 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 717,27 €	150 717,27 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 275,55 €	178 275,55 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 896,96 €	447 896,96 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 159,86 €	57 159,86 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 509,50 €	228 738,37 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1		976,29 €	3 771,14 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 465,50 €	75 606,62 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,39%	A-1		321,07 €	858,88 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 591,50 €	69 188,00 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1		121,06 €	1 403,51 €
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 568,00 €	24 203,02 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,57%	A-1		42,13 €	364,98 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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 (6)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 000,00€	643 810,53€	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,11%	A-1		338,01€	31 189,47€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 080 000,00€	1 030 086,85€	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	V	Livret A + (-0.45)	0,11%	A-1		540,81€	49 903,16€
AUVERGNE HABITAT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 773 723,50€	1 700 412,92€	19	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	0,50%	A-1		3 979,50€	73 310,58€
AUVERGNE HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 295,50€	34 295,50€	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,17%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	2017	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 058,00€	580 058,00€	40	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.394 P.LAGAYE C/0006543 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 456,43€	90 880,01€	1	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		2 632,90€	44 140,50€
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.397 ORADOU C/0230768 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 231,18€	65 411,01€	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		1 595,39€	16 403,77€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS - 9 RUE DU GALLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 000,00€	41 120,32€	14	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		327,76€	2 580,94€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS - 41 ave A. Elisabeth	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00€	144 099,57€	19	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 328,19€	6 106,42€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 11 rue du Gallet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00€	30 871,89€	25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		176,11€	1 149,00€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Place Henri Dunan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 000,00€	11 110,49€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		173,84€	1 766,38€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Rue Nouvelles des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 400,00€	16 612,81€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		259,93€	2 641,16€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Réhabilitation - Rue de la Croix des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 900,00€	14 655,09€	6	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		224,62€	1 983,53€

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	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	Capital restant dû au 31/12/2017	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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Réhabilitation - 166 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 800,00€	76 611,20€	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 155,90€	9 011,37€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00€	16 655,14€	9	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		101,51€	1 860,32€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00€	41 637,83€	9	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		253,76€	4 500,82€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00€	32 503,41€	7	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		203,75€	4 542,31€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 000,00€	56 797,22€	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		782,13€	1 138,40€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 000,00€	201 741,32€	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 135,77€	4 761,85€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélior. 1 pavillon 12, rue de Bienfaisance - 4620-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 811,00€	6 239,13€	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,24€	421,29€
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélioration 1 pavillon 1, rue de la Foi - 4619-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 869,54€	6 272,92€	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,80€	423,57€
ERILIA-	2005	X	CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 918 000,00€	2 945 260,04€	19	A	V	Livret A + 1.55	3,55%	V	Livret A + 1.55	2,29%	A-1		70 540,02€	121 697,35€
LOGILEO	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	668 884,00€	649 679,35€	24	A	F	Taux fixe à 2.65 %	2,65%	F	Taux fixe à 2.65 %	2,64%	A-1		17 725,42€	19 204,65€
LOGILEO	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 212 990,00€	1 179 582,18€	26	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		22 561,61€	33 407,82€
TOTAL GENERAL					**759 153 061,21€**	**584 336 606,24€**											**10 210 599,58€**	**31 059 958,13€**

(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 opérations de couverture éventuelles. 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).

B 1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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)	A	5 117 027,14 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	83 252,25 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	18 310 207,75 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**23 510 487,14 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**174 886 844,21 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**13,44%**

(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 représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3 - 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	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2,N+3, N+4) + restant cumul.

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

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	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	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 31/12/N.

(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

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 au 31/12/2017	Annuité versée au cours de l'exercice 2017
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
2011	ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville LOGIDOME (délibération du 25/02/2011 - convention du 22/12/2011) aménagement de la zone sportive	LOGIDOME	5 ans	de 2011 à 2015	2 841 954,04 €	130 632,76 €	0,00 €
2015	Restructuration et médicalisation du Foyer Viple	CCAS	2 ans	annuelle	600 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
2016	Mise aux normes pôle activités et soins adaptés - Les Melezes - compte 2041622	CCAS	2 ans	annuelle	200 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €
2017	Projet de DESIGN URBAIN relative à l'aménagement du quartier Kessler/Rabanesse à Clermont-Ferrand - L'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole (ASACM) a été associée au projet. La Ville leur verse une somme fixe et forfaitaire - compte 204171	ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	2 ans	de 2017 à 2018	57 250,00 €	34 512,00 €	23 008,00 €
Au profit d'organismes privés							
2016	Garanties à l'AFL au titre de l'article L 1611-3-2 du CGCT	toute personne titulaire d'un titre émis ou créé par l'AFL			2 878 200,00 €	2 730 600,00 €	147 600,00 €
2016	Indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH275978EUR	SFIL CAFFIL	15 ans	annuelle	6 417 000,00 €	5 561 400,00 €	427 800,00 €
2016	Indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH276198EUR	SFIL CAFFIL	13 ans	annuelle	3 552 000,00 €	3 005 538,46 €	273 230,77 €
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Local (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 1/1N" 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

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	Dette en capital au 31/12/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	NEANT						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	NEANT						
8028 Autres engagements reçus							
2016	Fond de soutien relatif aux emprunts structurés	Ministère des Finances	15	annuelle	16 982 654,84	14 705 062,41	1138796,21
2017	Convention de remboursement de dette	Clermont Auvergne Métropole	15	annuelle	57 325 617,00	51 398 059,00	capital : 5 927 558,00 intérêts : 1 375 938,00

B1.7 - LISTES DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
A PIEDS D'OEUVRES POUR DEUX MAINS	0,00	86,25
ACADEMIE D'AIKIDO DE CLERMONT-FERRAND (AACF)	0,00	1 042,00
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE CLERMONT-FERRAND	200,00	627,18
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES CLERMONT-FERRAND	0,00	11 183,25
ACCUEIL RENCONTRES PAROLES LA MAISON DE L'ILE	6 000,00	0,00
ACTEURS DU TOURISME DURABLE - ATD	5 000,00	0,00
ACTEURS, PUPITRES ET COMPAGNIE	8 000,00	3 483,00
ACTIONS AEA	5 000,00	0,00
ACTUEL THEATRE	13 000,00	1 768,00
ADAS INRA	0,00	3 527,60
ADFI 63 AUVERGNE	483,00	0,00
ADOPTE UN COACH	4 000,00	0,00
ADRET	1 500,00	0,00
AERO-CLUB CLERMONT LIMAGNE	1 300,00	0,00
AEROCLUB D'AUVERGNE "GILBERT SARDIER"	1 000,00	0,00
AFS-VIVRE SANS FRONTIERE, ASSOCIATION REGIONALE AUVERGNE	0,00	251,00
AGENCE DES MUSIQUES DES TERRITOIRES D AUVERGNE LES MUSIQUES DU PAYSAGE	4 000,00	0,00
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL AMATEUR	1 000,00	7 280,00
AGILE ASSOCIATION D'INDIVIDUS	0,00	21 597,75
AIDE EN GARE SOS VOYAGEURS	1 670,00	26,00
AIDES AUVERGNE	4 600,00	0,00
AIDES AUX PROJETS UTILES AUX INTERETS DU CAMBODGE	1 000,00	107,00
AIKIDO-CLUB CLERMONTOIS(A.C.C.)	0,00	3 282,60
AJI - MOUVEMENT D'ACTION POUR LA JEUNESSE ET L'INTERCULTURALITE	0,00	1 749,00
ALFIAN MUSIC	1 000,00	0,00
ALGERIA COM EVENT	2 000,00	0,00
ALLIANCE UNIVERSITAIRE D'AUVERGNE - SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES DE CLERMONT-FERRAND	5 000,00	0,00
ALTERIS	0,00	130,80
ALTIS	683,00	10 763,20
AMAP DE CLERMONT SAINT JACQUES	0,00	4 420,00
AMATEURS PHOTOGRAPHES ET CINEASTES D'AUVERGNE	450,00	2 919,25
AMICALE CULTURELLE TURQUE DE L'AUVERGNE	3 000,00	0,00
AMICALE CYCLO CLERMONTOISE	400,00	1 145,00
AMICALE DES ANCIENS CHASSEURS A PIED, ALPINS ET MECANISES DE CLERMONT-FERRAND	150,00	2 227,00
AMICALE DES MEDAILLES DU TRAVAIL DES USINES MICHELIN	0,00	70,00
AMICALE DES RETRAITÉS DU CREDIT AGRICOLE DU CENTRE FRANCE, SITE DU PUY-DE-DOME	0,00	210,00
AMICALE DES RETRAITES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CLERMONT FERRAND ET DU CCAS	883,00	4 752,50
AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FD	900,00	2 216,45
AMICALE DU SAUNA MUNICIPAL	0,00	57,60
AMICALE LAIQUE ANATOLE FRANCE BASKET	2 000,00	3 170,30
AMICALE LAIQUE ARISTIDE BRIAND	2 823,00	13 962,00
AMICALE LAIQUE DES LANDAIS FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE	1 200,00	6 391,05
AMICALE LAIQUE DIDEROT	3 357,00	0,00
AMICALE LAIQUE DU GROUPE NESTOR PERRET	13 600,00	0,00
AMICALE LAIQUE ECUREUILS MONTFERRAND	10 000,00	41 475,05

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMICALE LAIQUE FRANCS ARVERNES SAINT JACQUES	22 135,00	45 676,35
AMICALE LAIQUE JEAN MOULIN	1 200,00	707,00
AMICALE LAIQUE JEAN ZAY	0,00	8 499,10
AMICALE LAIQUE JULES FERRY BANSAC TRUDAINE FOYER LAIC DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE	8 950,00	7 458,40
AMICALE LAIQUE LA GLACIERE - JEAN BUTEZ	29 856,00	6 405,00
AMICALE LAIQUE PAUL BERT	2 000,00	2 452,50
AMILCLUB CROIX DE NEYRAT	11 700,00	21 663,00
AMIS ET CORRESPONDANTS DU CENTRE INTERNATIONAL BLAISE PASCAL	610,00	0,00
AMITIE FRANCO TUNISIENNE D'AUVERGNE	0,00	87,00
AMITIES AUVERGNE CHINE	230,00	7 710,30
AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE N° 126 DE CLERMONT-FERRAND	0,00	5 874,65
ANDITOIT	3 000,00	2 132,00
ANEF DU PUY DE DOME	4 000,00	749,25
ARC EN CIEL D'ACTIVITES	0,00	210,00
ARCHITECTURE ET CULTURE MAISON DE L ARCHITECTURE EN AUVERGNE	5 000,00	2 404,00
ART RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SCIENCE	2 000,00	0,00
ART&FACT	4 000,00	105,00
ARTISTES EN RESIDENCE	1 500,00	0,00
ARVERN BLUES CONCERTS	2 500,00	0,00
ARVERNE COUNTRY DANSE	0,00	2 600,00
AS DES INSTITUTRICES ET PROFESSEURS DU PUY DE DOME	0,00	442,00
ASPTT ATHLETISME	0,00	29 843,20
ASPTT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	0,00	918,45
ASPTT NATATION	0,00	552,20
ASPTT TENNIS DE TABLE	0,00	5 511,25
ASPTT TIR SUR CIBLE	0,00	5 336,00
ASSAULT PAINTBALL	0,00	8 999,25
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE FONTGIEVE	6 161,00	0,00
ASSOCIATION AMOUREUX D'ART EN AUVERGNE	0,00	1 326,00
ASSOCIATION APOCES	1 000,00	0,00
ASSOCIATION AUVERGNE UNIVERSITE DE GENIE CIVIL	2 500,00	0,00
ASSOCIATION BASKET CLUB DE CLERMONT FERRAND MAHORAIS	1 000,00	4 757,55
ASSOCIATION CAPOEIRA ANTIGA CULTURA GUERREIRA AUVERGNE	1 665,00	3 853,20
ASSOCIATION CARTOPHILE CLERMONTOISE	200,00	525,50
ASSOCIATION CINEFAC	2 000,00	0,00
ASSOCIATION CLERMONTOISE DE KUNG-FU/WU-SHU	0,00	10 792,40
ASSOCIATION CLERMONTOISE THANH LONG	0,00	4 258,00
ASSOCIATION COEURS DE CHATS CLERMONTOIS	0,00	1 038,00
ASSOCIATION CONFUCIUS CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	35 000,00	528,40
ASSOCIATION CREMATISTE DU PUY-DE-DOME	3 000,00	0,00
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO ALGERIENNE	5 000,00	5 957,40
ASSOCIATION CULTURELLE LATINO-AMERICAINE DE FRANCE	500,00	1 123,50
ASSOCIATION CULTURELLE MAGHREBINE	0,00	7 083,25
ASSOCIATION D ACTION SOCIALE CE CLER	0,00	1 133,60
ASSOCIATION DE COORDINATION USEP DE CLERMONT-FERRAND	5 300,00	19 205,35
ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES DE LA GLACIERE	250,00	296,00
ASSOCIATION DE LA CULTURE ET DES TRADITIONS ITALIENNES SOLE D'ITALIA / SOLEIL D'ITALIE	800,00	7 454,00
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	52 000,00	109,00
ASSOCIATION DE QI GONG TAO SHU	0,00	0,25
ASSOCIATION DE QUARTIER LA VISITATION	2 000,00	0,00
ASSOCIATION DE RECHERCHE DE DEVELOPPEMENT ET D'ETUDES VOCALES ET INSTRUMENTALE (ARDEVI) MUSICA MEDIANTE	0,00	21 820,50

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DE TAI JI QUAN GOJUNENSHA	0,00	4 197,45
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU PUY-DE-DOME	116 380,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE	2 483,00	911,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES	0,00	2 103,50
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC DU PUY-DE-DOME	300,00	2 773,75
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS	500,00	2 686,50
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PUY-DE-DOME	5 000,00	0,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE DU PUY-DE-DOME	0,00	1 379,25
ASSOCIATION DES AMIS DE FREDERIC CHARMAT	3 000,00	0,00
ASSOCIATION DES AMIS DE L'HUMANITE - PUY DE DOME	500,00	5 359,75
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ITALIE	800,00	2 029,50
ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES DE CLERMONT-FD	0,00	2 078,25
ASSOCIATION DES AMIS DU TEMPS DES CERISES	1 000,00	8 843,25
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS VOLONTAIRES DES MOUVEMENTS UNIS DE LA RESISTANCE MUR ET MAQUIS D'AUVERGNE	0,00	2 053,50
ASSOCIATION DES ARTISTES D'AUVERGNE	1 000,00	16 313,00
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PUY-DE-DOME	250,00	839,00
ASSOCIATION DES CADETS DE LA RESISTANCE	350,00	2 053,50
ASSOCIATION DES CHERCHEURS ET DES ELEVES CHINOIS A CLERMONT-FERRAND	0,00	1 133,00
ASSOCIATION DES CHICONIENS EN AUVERGNE	1 000,00	2 832,90
ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS-PARENTS-PROFESSIONNELS DE LA REGION AUVERGNE	4 000,00	0,00
ASSOCIATION DES GUINEENS DE LA REGION AUVERGNE	4 100,00	4 677,55
ASSOCIATION DES HABITANTS ET USAGERS DES QUARTIERS SAINT ALYRE ET LIMITROPHES	0,00	1 655,50
ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE DU PUY DE DOME	0,00	69,20
ASSOCIATION DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX D'AUVERGNE	460,00	35,00
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU RIVALY	250,00	0,00
ASSOCIATION DES MALADES ET HANDICAPES	1 600,00	0,00
ASSOCIATION DES MALIENS D AUVERGNE	500,00	183,40
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE-DELEGATION DEPARTEMENTALE	1 383,00	927,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE CHANTERANNE	0,00	661,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE CLERMONT-FERRAND ET D'AIDE A LA PRATIQUE INSTRUMENTALE	4 500,00	0,00
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO (APEVH)	3 357,00	0,00
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE GALAXIE	250,00	0,00
ASSOCIATION DES VIETNAMIENS LIBRES DU PUY DE DOME	0,00	235,00
ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL MAROCAIN DU PUY DE DOME	5 000,00	271,00
ASSOCIATION ECOLE MASSILLON NOTRE DAME	0,00	1 144,00
ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE SAINTE ANNE DE MONTJUZET	0,00	521,00
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VACANCES LOISIRS	0,00	2 273,25
ASSOCIATION FRANCAISE DE PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS AFTOC	0,00	26,00
ASSOCIATION FRANCAISE DU PATCHWORK FRANCE PATCHWORK	0,00	26,00
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 63	0,00	216,00
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE GROUPE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	3 500,00	0,00
ASSOCIATION FRANCE RUSSIE	600,00	2 165,25

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION H2O-FESTIVAL DE L'EAU	0,00	5 055,90
ASSOCIATION JEANNE D'ARC	3 500,00	353,00
ASSOCIATION JOURNAL FONTAINE DU BAC (AJFB)	1 500,00	0,00
ASSOCIATION KHMERE DE CLERMONT-FERRAND	500,00	1 050,00
ASSOCIATION LE SOUFFLE D'AUVERGNE	1 500,00	1 801,00
ASSOCIATION LE TRIANGLE D'OR	0,00	462,00
ASSOCIATION LES EAUX VIVES DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	313,20
ASSOCIATION L'OASIS DES DOMES	0,00	3 629,00
ASSOCIATION MAYADHARA	0,00	5 513,00
ASSOCIATION MUSICALE D'AUVERGNE	0,00	35,00
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE	0,00	1 116,00
ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE - VILLES DECOREES	1 500,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM GROUPE PDD	0,00	3 339,75
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON - SECTION DU PUY DE DOME	210,00	0,00
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TRUITE OMBRE SAUMON DITE ANPER-TOS	0,00	35,00
ASSOCIATION PASSION ROLLER 63 DE CLERMONT-FERRAND	0,00	25 983,50
ASSOCIATION PETANQUE LA GANTIERE	0,00	200,00
ASSOCIATION PHILATELIQUE DE LA REGION CLERMONTOISE	0,00	988,00
ASSOCIATION POP'ART	587 938,39	6 016,60
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L'ORCHESTRE D'AUVERGNE	713 000,00	110 624,00
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA PRATIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE	0,00	3 278,00
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES GITANS ET VOYAGEURS EN AUVERGNE	800,00	2 379,75
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES TECHNIQUES COMMERCIALES	0,00	1 144,00
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES COTES DE CLERMONT-CHANTURGUE	900,00	1 169,75
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN AUVERGNE	800,00	10 162,00
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE CLERMONT-FERRAND	700,00	329,50
ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE	0,00	2 826,50
ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL DE JAZZ DE CLERMONT-FERRAND JAZZ EN TETE	48 000,00	30 696,25
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AUX EPILEPTIQUES ET A LEUR FAMILLE ASEF	500,00	0,00
ASSOCIATION POUR LES MINEUR ES ISOLE E S ETRANGER E S AMIE	1 800,00	0,00
ASSOCIATION POUR LES MINEUR(E)S ISOLE(E)S ETRANGER(E)S (AMIE)	1 800,00	6 232,00
ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAITRISE DE L'ENERGIE -AGENCE LOCALE DE MAITRISE DE L'ENERGIE DE CLERMONT-FERRAND (ADUHME)	6 000,00	0,00
ASSOCIATION PRIX MEDIATION CLERMONT AUVERGNE (APMCA)	1 000,00	0,00
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX	0,00	285,00
ASSOCIATION READAPTATION ET DEFENSE DES DEVENUS SOURDS ARDDS CARAVELLE	0,00	35,00
ASSOCIATION REGIONALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE D AUVERGNE	3 000,00	5 868,00
ASSOCIATION REGIONALE DES PROFESSIONNELS EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE EN AUVERGNE	0,00	1 724,75
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE POUR L'AMITIE, LA SOLIDARITE, LA MEMOIRE, L'ANTIFASCISME ET LA PAIX (ARAC) COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME	300,00	2 154,00
ASSOCIATION RETRAITE, LOISIRS ET SOLIDARITE	7 800,00	19 237,10
ASSOCIATION SANTE CANCER	0,00	889,00
ASSOCIATION SENEGALAISE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	181,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT CLERMONT	19 075,00	541,50
ASSOCIATION SPORTIVE CLERMONTOISE D'ARTS MARTIAUX SECTION BOXE THAILANDAISE- ASCAM THAI BOXING	0,00	7 747,60
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 833,50
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE MUNICIPALE CLERMONTOISE	0,00	435,80
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA SECURITE SOCIALE	0,00	668,30
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'AUTOMOBILE CLUB D'AUVERGNE	0,00	330,00
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT JACQUES FOOT	72 805,00	34 400,45
ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (ASSPAC)	0,00	1 509,70
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CLERMONT NORD	5 500,00	3 694,30
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES MAHORAIS DANS LE PUY DE DOME " OUVOIMOJA ASSOCIATION"	1 500,00	3 778,20
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES SOURDS DE CLERMONT-FERRAND	4 000,00	4 660,00
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES TRAMINOTS CLERMONTOIS T2C	0,00	125,00
ASSOCIATION SPORTIVE MEDICALE PLUS	700,00	1 910,10
ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE	344 175,00	18 490,70
ASSOCIATION SPORTIVE OMNISPORT CLERMONTOISE	900,00	8 918,30
ASSOCIATION SPORTIVE ROMAGNATOISE	0,00	2 173,20
ASSOCIATION TERRITORIALE CEMEA	7 000,00	0,00
ASSOCIATION TOURISTIQUE, SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES	0,00	5 500,00
ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE (ATE) LA DIVERSITE HUMAINE UNE RICHESSE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE	3 000,00	1 244,70
ASSOCIATION VICTIMES ECOUTE CONSEILS	20 000,00	0,00
ASTU'SCIENCES ASSOCIATION REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	15 000,00	2 288,00
ATELIER CULTURE VOCALE	0,00	182,00
ATELIER THEATRAL RIOMOIS	0,00	1 144,00
ATLAS AVENTURE	0,00	35,00
ATTAC 63	0,00	2 467,50
AUTOMOTEURS AUVERGNATS	0,00	424,20
AUVERGNE BURKINA COORDINATION & DEVELOPPEMENT	3 000,00	0,00
AUVERGNE CLERMONT DANSE SUR GLACE	0,00	824,80
AUVERGNE CLERMONT FERRAND ACCOMPAGNEMENTS (ACFA)	1 000,00	396,00
AUVERGNE HABITAT	0,00	237,00
AUVERGNE MAINPAT TIBET	0,00	2 363,00
AUVERGNE MOTO SPORT	0,00	3 967,60
AUVERGNE PLAISANCE ET CROISIERE	700,00	0,00
AUVERNHA DANSAIRA	0,00	2 223,00
AVENIR	45 000,00	
AVENIR CLERMONT RUGBY	40 000,00	13 773,35
BANDE ! (BRANCHE ASSOCIATIVE POUR UN NOUVEAU DYNAMISME D'ESPRIT BD !)	5 000,00	0,00
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE	24 740,00	0,00
BASEBALL ET SOFTBALL-CLUB CLERMONTOIS (B.S.C.C.) LES ARVERNES	11 665,00	51 315,00
BASKET CLERMONT NORD	0,00	2 054,15
BATIKPRODUCTIONS	0,00	816,00
BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB (BAC)	0,00	1 524,30
BELFOUR	1 000,00	0,00
BIBLIOTHEQUE PORTUGAISE	0,00	3 454,35
BILLARD SPORTIF CLERMONTOIS	0,00	22 767,80
BILLARD-CLUB DU 3EME AGE ET AMATEURS	0,00	10 930,80
BOOM'STRUCTUR	3 000,00	0,00
BOULE GERGOVIA	1 500,00	5 081,80

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BOWLING CLUB ARVERNE	350,00	0,00
BOXING ACADEMIE 63	0,00	921,60
BOXING CLUB LA GAUTHIERE	24 500,00	0,00
BRESIL VOLCANIQUE	2 000,00	0,00
BRIDGE CLUB DE CLERMONT FD LAFAYETTE	0,00	8 046,00
BRIDGE CLUB DE CLERMONT-FERRAND	2 000,00	35,00
BROTHERHOOD	1 500,00	0,00
BUREAU DES ARTS DE POLYTECH CLERMONT-FERRAND	200,00	0,00
CANTO GENERAL AUVERGNE	1 500,00	21 252,00
CARREFOUR INTERNATIONAL DE LA RADIO	0,00	6 302,10
CENTRE AGAPE	350,00	0,00
CENTRE AUVERGNAT DE LUTTE CONTRE L'OBESITE ET SES RISQUES EN SANTE (CALORIS)	10 000,00	0,00
CENTRE CULTUREL JULES ISAAC	3 500,00	150,00
CENTRE DE DANSE CHRISTINE DARNET	0,00	2 013,67
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE LA POLICE NATIONALE	7 900,00	0,00
CENTRE DE RECHERCHE D'ETUDE DE FORMATION A L'ANIMATION ET AU DEVELOPPEMENT AUVERGNE (CREFAD AUVERGNE)	5 300,00	200,00
CENTRE DE RECHERCHE EN NUTRITION HUMAINE AUVERGNE	5 000,00	0,00
CENTRE DE RESSOURCES ET D'APPUI POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE EN AUVERGNE	4 000,00	0,00
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISEME AUVERGNE	4 500,00	0,00
CENTRE D'EDUCATION PERMANENT A L'ENVIRRONEMENT	117 000,00	0,00
CENTRE D'ETUDE(S) ET DE RECHERCHE D'ARCHEOLOGIE AERIENNE (CERAA)	760,00	2 629,50
CENTRE D'ETUDES DES MALADIES DU SANG BENIGNES ET MALIGNES (CEMSBM)	0,00	1 144,00
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PUY-DE-DOME	11 000,00	271,00
CENTRE HUMANITAIRE DES METIERS DE LA PHARMACIE	13 000,00	0,00
CENTRE LYRIQUE CLERMONT AUVERGNE	465 000,00	159 431,20
CENTRE REGIONAL D'ART DRAMATIQUE DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	1 144,00
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES	34 800,00	0,00
CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION AUVERGNE UROC	0,00	4 283,00
CERCLE AMELIE MURAT	2 170,00	1 545,00
CERCLE AUVERGNE DE NAGE AVEC PALMES	600,00	0,00
CERCLE CELTIQUE AR MENEZ TAN	0,00	1 872,00
CEUX DE VERDUN LEURS DESCENDANTS ET LEURS AMIS	3 000,00	1 314,75
CEZAM AUVERGNE	5 000,00	0,00
CHALLENGE 24	2 540,00	0,00
CHANTILLY NEGRA	3 000,00	0,00
CHATS DES RUES 63	2 500,00	1 138,20
CHOEUR DE CHAMBRE DE CLERMONT-FERRAND	1 000,00	843,00
CHOEUR DE COEURS	500,00	0,00
CHOEUR REGIONAL D'AUVERGNE	8 000,00	2 718,40
CHOM'ACTIF	0,00	12 305,50
CHORINS CHOEUR ET INSTRUMENTS	400,00	1 907,00
CITE DES MEMOIRES ETUDIANTES	1 500,00	0,00
CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE	20 000,00	172 406,60
CLERMONT AUVERGNE BILLARD CLUB	0,00	399,00
CLERMONT AUVERGNE JUDO	3 000,00	0,00
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE	50 000,00	0,00
CLERMONT BASKET BALL	66 260,00	78 209,70
CLERMONT BOXE	0,00	2 981,15
CLERMONT COMMERCE	60 000,00	9 526,00
CLERMONT COMMUNAUTE	50 000,00	9 526,00
CLERMONT FOOT 63	350 275,00	15 858,15

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLERMONT FOOTBALL AMERICAIN SERVALS	9 500,00	13 724,75
CLERMONT GAELIC FOOTBALL CLUB	2 500,00	1 948,55
CLERMONT HOCKEY SUB	400,00	0,00
CLERMONT METROPOLE FOOTBALL CLUB	46 000,00	28 372,00
CLERMONT OUTRE MER	1 966,00	3 467,45
CLERMONT PETANQUE AUVERGNE	0,00	81 100,39
CLERMONT SAINT JACQUES GYMNASTIQUE	4 600,00	18 702,15
CLERMONT SKI NORDIQUE	1 400,00	225,91
CLERMONT TOUCH	0,00	392,70
CLERMONT TRIATHLON	3 000,00	4 060,60
CLERMONT UNIVERSITE CLUB OMNISPORTS (CUC OMNISPORTS)	88 865,00	112 449,55
CLERMONT-FERRAND BOXE SAINT-JACQUES	5 442,00	6 640,75
CLERMONT-FERRAND ECHECS	1 360,00	18 112,50
CLERMONT'TECH	0,00	79,50
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE CLERMONT-AUVERGNE	3 800,00	18 797,50
CLUB ARVERNE HANDISPORT	6 000,00	10 000,60
CLUB AUVERGNE RUGBY ADAPTE	0,00	820,80
CLUB CANIN 3 C	3 500,00	0,00
CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE CLERMONTOIS	2 000,00	178,50
CLUB DE TIR PELISSIER	0,00	7 247,40
CLUB DES 1000 ENTREPRISES CITOYENNES D'AUVERGNE	2 000,00	0,00
CLUB DES AMIS DE SAINT JACQUES LACHAUX	0,00	1 411,00
CLUB DES SPORTS CLERMONT FERRAND AYDAT	2 500,00	0,00
CLUB PYRAMIDE DES VOLCANS	0,00	4 586,00
CLUB SPORTIF ARTISTIQUE ET DES LOISIRS DE LA GENDARMERIE	0,00	105,60
CLUB VIVIANI	1 883,00	0,00
CMP SPORTS COLLECTIFS - POLE PSYCHIATRIQUE DU CHRU	0,00	5 666,95
CNL 63 - FEDERATION DEPARTEMENTALE DU LOGEMENT	250,00	35,00
COEUR DE VILLE	0,00	571,10
COLLECTIF IMAGES AUVERGNE	0,00	1 855,50
COLLECTIF ORALITE AUVERGNE (COA)	0,00	303,00
COLLECTIF REGIONAL D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT D'AUVERGNE	3 300,00	0,00
COLORADOAN KARATE CLUB	0,00	2 547,00
COLPORTAGE « ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTS DU CHEMIN ET DU PAYSAGE »	2 000,00	0,00
COMITE AMIANTE PREVENIR ET REPARER	0,00	2 301,00
COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	49 044,85
COMITE CE CLERMONT-FERAND ET DU PUY	400,00	0,00
COMITE CENTRE EST DU PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES FRANCE	2 000,00	0,00
COMITE D'ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND ET DU CCAS	270 745,00	12 773,00
COMITE D'AMENAGEMENT CLERMONT-FERRAND EST	250,00	1 551,40
COMITE D'AMENAGEMENT DES QUARTIERS DE LA GLACIERE ET DES COTES DE CLERMONT	0,00	2 211,50
COMITE D'ANIMATION DES COTES DE CHANTURGUE	0,00	195,00
COMITE DE CLERMONT FD DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE	300,00	1 557,50
COMITE DE CLERMONT-FERRAND ET DU PUY-DE-DOME DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES	400,00	0,00
COMITE DE QUARTIER CLERMONT SUD	250,00	0,00
COMITE DE QUARTIER DE CROIX DE NEYRAT	0,00	2 789,25
COMITE DE QUARTIER FONTAINE DU BAC CREUX DE L'ENFER DIALOGUES ET RENCONTRES	2 250,00	2 097,50
COMITE DE QUARTIER GRAVOUSES-QUATRE-ROUTES	250,00	242,00
COMITE DE QUARTIER LA GAUTHIERE	1 250,00	1 038,30

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DE QUARTIER LA PLAINE LES VERGNES	9 900,00	3 842,64
COMITE DE QUARTIER SAINT-JACQUES	3 983,00	14 031,59
COMITE DE QUARTIER SALINS, REGENSBURG, VERDUN, VALLIERES	250,00	1 015,00
COMITE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	2 200,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL DU PUY DE DOME	0,00	1 173,52
COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU PUY-DE-DOME	0,00	2 016,55
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE ET D'ANIMATION DU PUY-DE-DOME	0,00	70,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DU PUY-DE-DOME	0,00	26,00
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DU PUY-DE- DOME	0,00	1 845,00
COMITE DEPARTEMENTAL DES MALADIES RESPIRATOIRES DU PUY-DE-DOME	0,00	1 731,00
COMITE DEPARTEMENTAL DES OEUVRES LAÏQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS DU PUY-DE-DÔME - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU PUY-DE-DÔME	2 000,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PRIX DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION	1 530,00	4 448,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL	0,00	10 199,10
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY	0,00	612,80
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE	0,00	35,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 000,00	5 740,70
COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE LA LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER	5 000,00	0,00
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE DU PUY-DE-DOME	0,00	102,00
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU PUY-DE-DOME	5 000,00	16 927,60
COMITE DEPARTEMENTAL PUY-DE-DÔME DE L'ASSOCIATION FRANCE-CUBA (ASSOCIATION FRANCE-CUBA 63)	0,00	2 317,50
COMITE DES FETES DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	12 386,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU PUY DE DOME	0,00	20,70
COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND	2 250,00	4 029,00
COMITE D'ORGANISATION LOCAL DE BASKET-BALL DU PUY-DE-DOME	0,00	3 775,60
COMITE DROIT AU LOGEMENT DES HABITANTS DU PUY DE DOME	1 183,00	1 198,50
COMITE ETABLISSEMENT MICHELIN	0,00	276,00
COMITE REGIONAL D'AUVERGNE DE GYMNASTIQUE	0,00	115,30
COMITE REGIONAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL	2 000,00	6 645,60
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE	0,00	9 383,50
COMITE REGIONAL MOSAIC AUVERGNE	6 500,00	4 389,65
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'AUVERGNE	0,00	384,95
COMITE TERRITORIAL D'AUVERGNE DE RUGBY	5 000,00	1 776,48
COMMERCES ET SERVICES A MONTFERRAND	2 000,00	200,00
COMPAGNIE ARKHE	0,00	1 913,00
COMPAGNIE ATHRA	0,00	3 224,00
COMPAGNIE DARUMA	20 000,00	2 525,00
COMPAGNIE DE L'ABREUVOIR	0,00	240,00
COMPAGNIE DES TISSEUSES D'HISTOIRE	1 305,00	0,00
COMPAGNIE DRAMATIQUE DOMINIQUE FREYDEFONT	8 000,00	4 768,00
COMPAGNIE ECART THEATRE	20 000,00	0,00
COMPAGNIE EN MEME TEMPS	0,00	544,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMPAGNIE FLECHES DE TOUT BOIS	0,00	131,00
COMPAGNIE JOUR ET NUIT	0,00	1 665,00
COMPAGNIE KOMUSIN	11 000,00	7 882,00
COMPAGNIE LE SOUFFLEUR DE VERRE	10 000,00	7 488,25
COMPAGNIE LES OBSTINES	1 000,00	1 193,25
COMPAGNIE SHOW DEVANT	0,00	272,00
COMPAGNIE SIMPLE INSTANT	0,00	300,00
CONCORDIA	38 000,00	108,50
CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS AFRICAINES EN AUVERGNE (CAAFA)	2 300,00	655,00
CONFRERIE DES COMPAGNONS DU BOUSSET D'AUVERGNE	0,00	7 219,50
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ÉLÈVES DU PUY-DE-DOME	0,00	7 026,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	3 431,11	2 850,50
CONSEIL LOCAL FCPE DE L'ECOLE EDGARD-QUINET	0,00	200,00
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AUVERGNE - CEN AUVERGNE	34 500,00	0,00
CORUM SAINT-JEAN (RESIDENCES SAINT-JEAN ET SAINT-LOUIS, FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS, RESIDENCE SAINTE-MARGUERITE, RESIDENCE SAINTE-CLAIRE)	2 000,00	2 398,00
COUP DE POUCE	4 857,00	0,00
COUVIGE DES DENTELLIERES	150,00	9 154,50
CRECHE PARENTALE LES PETITS LOUPS	37 824,60	35,00
CROIX-ROUGE FRANCAISE - UNITE LOCALE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	9 136,00
CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	3 806,75
CULTURES DU COEUR AUVERGNE	3 183,00	0,00
CULTURES ET COMMUNICATION	0,00	5 570,60
CYCLOS RANDONNEURS CLERMONTOIS	400,00	250,26
CYCLOTOURISTES MONTFERRANDAIS	1 800,00	1 592,00
DAHLIR	0,00	0,00
DANSE TA JOIE	0,00	6 944,00
DANSONS L'AUVERGNE	500,00	4 316,00
DES VOLCANS ET DES IDEES	0,00	6 821,00
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE	0,00	3 499,20
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE	0,00	923,50
DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTBALL	0,00	68,10
DOCT AUVERGNE	3 000,00	0,00
DZEBAYI SAI SAI	900,00	3 120,00
ECHANGES GENERATIONNELS CITOYENS	3 000,00	0,00
ECHIQUIER CLERMONTOIS ARVERNE	2 700,00	5 660,00
ECOLE CLERMONTOISE DE KARATE	150,00	13 651,25
ECOLE COREENNE DE CLERMONT-FERRAND (ECC)	0,00	5 440,50
ECOLE DE JUDO CLERMONT JEUNES	275,00	2 613,80
ECOLE JAPONAISE DU PUY-DE-DOME ICHIGO-KAÏ	480,00	113,00
ECRITS	0,00	1 158,00
ECUREUILS FRANC ROSIER	14 000,00	16 160,80
EDUCATION SUD 63	0,00	3 790,25
EFFATA	0,00	2 314,00
EGALITE ET ACCESSIBILITE DES DROITS POUR LES SOURDS AUVERGNE (EADSA)	3 000,00	0,00
ELECTRIC PALACE	52 000,00	0,00
EMPLOYEES DE BUREAU DU PUY DE DOME	0,00	1 621,50
ENERGIC KARATE SHOTOKAN	0,00	1 886,00
ENFANCE ET FAMILLE D'ADOPTION, ASSOCIATION DES FOYERS ADOPTIFS DU PUY-DE-DOME	0,00	507,00
ENFANCE MAJUSCULE - COMITE ALEXIS DANAN DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 964,65
ENSEMBLE FIELD HOLLERS	0,00	3 381,00
ENSEMBLE VOCAL SYRINX	0,00	3 640,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTREPRISE JOB AGGL	30 000,00	0,00
ENTREPRISES ASM EN MELEES	0,00	2 687,00
ENTROPIE	0,00	2 161,10
EQUIPE SAINT-VINCENT CLERMONT-FERRAND (ESV)	5 000,00	1 144,00
ESI - ENTREPRISE DE SECURITE INCENDIE	0,00	38,80
ESPACE DELILLE	2 125,00	0,00
ESPACE INFO JEUNES REGION AUVERGNE MIF	9 000,00	49,00
ESPACE INVESTIGATION PREVENTION ACCOMPAGNEMENT DU STRESS	0,00	840,00
ESPACE TAIJI	0,00	2 499,36
ESPERANCE 63	0,00	35,00
ESPERANTO CLERMONT-FERRAND	160,00	3 204,25
ESPOIR DE FEMMES	4 000,00	0,00
ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT-FERRAND	15 000,00	7 112,15
ETOILE LUTTE DE L AGGLOMERATION CLERMONTOISE	0,00	4 104,00
ETOILE SPORTIVE DES MINIMES	6 500,00	3 479,10
ETUDES ET CHANTIERS ESPACE CENTRAL	0,00	12 697,00
EUROPAVOX	100 000,00	610,00
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PUY DE DOME	0,00	35,00
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY DE DOME	1 160,00	0,00
FC KISSINMAS (F.C.K.)	1 000,00	0,00
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS LAIQUES DU PUY-DE-DOME	38 000,00	10 215,00
FEDERATION DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU CENTRE ET DU MASSIF CENTRAL	0,00	2 223,00
FEDERATION DES AVEUGLES ET HANDICAPES VISUELS DE FRANCE AUVERGNE - GROUPEMENT D'ACTION POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE LA REGION AUVERGNE	3 000,00	0,00
FEDERATION DES ETUDIANTS D'AUVERGNE	3 000,00	0,00
FEDERATION DU MEILLEUR ETUDIANT PATISSIER FEMEP	1 000,00	0,00
FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE	0,00	4 526,00
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES	0,00	52,00
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES - GROUPEMENT 63	0,00	14 521,50
FEDERATION SOCIALISTE DU PUY-DE-DOME	0,00	14 486,70
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME	0,00	118,40
FEMMES ELUES DU PUY DE DOME	0,00	2 287,25
FEMMES ET HOMMES D'AVENIR	1 500,00	0,00
FEMMES SOLIDAIRES DE CHAMPRATEL CROIX DE NEYRAT	1 500,00	0,00
FESTIV'EN ZIC	4 000,00	0,00
FFTB COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE TWIRLING BATON	0,00	374,00
FICELLE ET COMPAGNIE	1 000,00	175,00
FIFADJI	0,00	0,00
FILMER L'AIR DE RIEN (FAR)	5 240,00	0,00
FLAMENGO	2 300,00	5 671,45
FLAX	2 000,00	0,00
FNCTA UNION REGIONALE (OU FNCTA -UR) AUVERGNE	0,00	5 271,00
FOIRE EXPOSITION DE CLERMONT-FERRAND - COURNON	0,00	15 037,90
FONDATION DE LA ROUTE	0,00	1 020,00
FONDATION DE L'AVENIR	0,00	3 812,00
FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN AUVERGNE	40 000,00	0,00
FOOT ROUTES 63	0,00	140,00
FOOTBALL-CLUB DES BRAVES IRREDUCTIBLES BOUGNATS	700,00	0,00
FORMATION INSERTION	15 000,00	0,00
FOYER CULTUREL DES AMITIES LAIQUES (AMICALE LAIQUE FERDINAND BUISSON)	1 600,00	5 117,90

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FOYER DE JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE DIT AMICALE LAIQUE MERCOEUR	1 300,00	2 720,60
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE DE CHANTERANNE	4 250,00	15 211,00
FOYER DE JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE PIERRE ET MARIE CURIE	1 460,00	3 568,30
FOYER DES JEUNES ET D EDUCATION POPULAIRE AMICALE LAIQUE JULES VERNE	6 500,00	21 918,15
FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE DE LA PLAINE	22 490,00	0,00
FOYER EDUCATIF LEGT LA FAYETTE	7 000,00	0,00
FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE ALBERT CAMUS	4 000,00	0,00
FREE FIGHT DEFENSE PERSONNELLE	0,00	816,75
FREESTYLE DEMO TEAM	0,00	2 843,10
FSU AUVERGNE - SECTION DÉPARTEMENTALE DU PUY DE DÔME	0,00	21 350,25
GEM AVENIR	1 000,00	2 365,45
GORINKAN	1 600,00	7 987,40
GROUPE AUVERGNAT DE GO	0,00	4 460,00
GROUPE DES ALPINISTES GAULOIS	2 000,00	0,00
GROUPE FOLKLORIQUE LOUS VEILHADOURS LIMOUSINS	500,00	4 258,00
GROUPE LOCAL CIMADE DE CLERMONT-FERRAND	5 183,00	9 177,50
GROUPE SPELEOLOGIQUE AUVERGNAT	0,00	3 026,00
GROUPE UNIONISTE AGAPE	600,00	0,00
GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS CANTON CLERMONT (GACC6)	0,00	5 041,20
GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES	1 000,00	0,00
GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES	3 300,00	0,00
GYM A TOUT COEUR	700,00	8 202,50
GYM VOLONTAIRE DE SAINT JACQUES	0,00	730,00
HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE	0,00	3 812,00
HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63	0,00	23 826,95
HANDBALL CLERMONT METROPOLE (HBCM)	1 762,00	3 392,05
HANDICAP INTERNATIONAL	600,00	1 121,70
HANDILETTANTE	0,00	227,50
HANDI'SCHOOL	1 845,00	0,00
HAPPY BOP	23 000,00	0,00
HEMYSPHERE	0,00	1 639,00
HIPPOCAMPUS	9 500,00	5 305,40
HOCKEY CLERMONT COMMUNAUTE AUVERGNE	25 000,00	0,00
HORS PORTEE	1 000,00	0,00
HS PROJETS	40 000,00	0,00
ICEBERG THEATRE	0,00	2 992,00
IL ETAIT UNE FOIS MONTFERRAND	20 000,00	10 052,70
IL FAUT ALLER VOIR	65 000,00	5 280,60
IN EXTENSO	7 000,00	26,00
INFINISCIENCES	5 000,00	104,00
INSTITUT CGT D HISTOIRE SOCIALE DU PUY DE DOME DENOMME IHS 63	0,00	842,00
INSTITUT DE SANTE BOURGOGNE AUVERGNE	4 000,00	0,00
INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE	27 500,00	27 302,00
INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS SECCION DAU PUEI DE DOMA « PAIS DOMES ».	0,00	5 295,50
INSTITUT DU TEMPS LIBRE	0,00	7 035,00
INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION 63 (IKMF 63)	0,00	2 137,00
IRIS 63 VACANCES SPORTS LOISIRS ADAPTES	0,00	505,80
IVET'PROD	0,00	173,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JAPON AUVERGNE NIPPON AUVERGNE (JANA)	3 150,00	8 256,00
JARDINIERS DES PAYS D'AUVERGNE	0,00	321,00
JAZZ CLUB CLERMONTOIS	0,00	3 821,50
JERECYCLE PARC	1 500,00	0,00
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE CLERMONT-FERRAND	0,00	1 098,75
JEUNESSE ET HORIZONS	27 000,00	0,00
JOGA FUTSAL	0,00	6 308,05
JOIE EN CHOEUR	1 000,00	0,00
JONATHAN PIERRES VIVANTES, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	890,00	0,00
JUMEAUX ET PLUS, L'ASSOCIATION DU PUY-DE-DOME	0,00	35,00
JUSTE POUR UN SOURIRE	0,00	11 939,00
L AVIRON CLERMONT AYDAT DIT L ACA	750,00	4 191,80
LA BOITE NOIRE	0,00	420,00
LA BOULE LE CENTRAL	0,00	1 290,10
LA BOURREIO DEU BRAYEU	500,00	4 498,00
LA CHORALE UNIVERSITAIRE	3 300,00	0,00
LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND SCENE NATIONALE	1 446 620,96	0,00
LA GAUTHIERE CULTURE ET LOISIRS	18 550,00	1 711,60
LA GAUTHIERE THAI BOXING	2 500,00	0,00
LA GRANDE VOCALE	2 000,00	11 057,50
LA GRIFFE	0,00	490,00
LA LUNE ROUGE	0,00	4 648,00
LA MAISNIE DU MONTFERRAND	0,00	1 663,00
LA MAISON D'A COTE	14 754,93	0,00
LA MALLETTE URBAINE	3 000,00	0,00
LA NOUVELLE COMEDIE GAULOISE	0,00	6 771,00
LA PETANQUE DES BUGHES	0,00	3 577,80
LA PREVENTION ROUTIERE	3 050,00	0,00
LA SEMAINE DE LA POESIE	5 000,00	5 977,00
LA VIVA	13 000,00	9 695,50
LACT'ECOUTE, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT POUR L'ALLAITEMENT MATERNEL	200,00	115,00
L'ART POUR TOUS	2 000,00	0,00
L'ATELIER CREA'COEUR	600,00	0,00
L'ATELIER DU CINEMA ET DE LA VIDEO DE CLERMONT FERRAND	0,00	1 966,00
LE CERCLE DE L ELLIPSE	0,00	991,60
LE CERCLE DES AMIS DU CINEMA	3 400,00	0,00
LE CHANTIER 1848	1 000,00	0,00
LE CLUB DE LA PRESSE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	0,00	303,35
LE COLLECTIF "POUR UNE CITOYENNETE EN MARCHE"	0,00	420,00
LE CYCLIQUE THEATRE	2 000,00	556,00
LE GERGOVIE TAROT	0,00	6 604,00
LE JARDIN DE FONTGIEVE	500,00	18,50
LE PARTI DE GAUCHE 63	0,00	174,50
LE SOUVENIR FRANCAIS DELEGATION GENERALE DU PUY DE DOME	0,00	26,00
LE TEMPS DU TAI JI	0,00	1 221,20
LE VALET DE COEUR	6 000,00	2 687,00
LE VOLANT DES DOMES	25 125,00	59 426,45
LEE VOIRIEN	3 250,00	19 425,00
L'EPICERIE DE NUIT (EDN)	1 500,00	0,00
LES 2 ARTS ENFANTS HOSPITALISES	2 000,00	0,00
LES ACIDULES	0,00	2 054,00
LES AINES RURAUX FEDERATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	0,00	7 631,00
LES AMI.E.S DE LA COOP DES DOMES POUR UN SUPERMARCHE COOPERATIF A CLERMONT FERRAND (SCCF)	0,00	555,00
LES AMIS DE CHAMPRADET	250,00	200,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES AMIS DE LA CAMERA DELLE LACRIME	6 000,00	26,00
LES AMIS DE LA MUSIQUE	7 600,00	19 229,00
LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE	1 000,00	0,00
LES AMIS DE RESF 63	6 000,00	3 731,00
LES AMIS DU CAFE LECTURE	14 000,00	0,00
LES AMIS DU PETIT VELO	62 200,00	0,00
LES AMIS DU RIO	31 000,00	0,00
LES AMIS DU VIEUX CLERMONT	1 500,00	702,00
LES AMIS D'UN COIN DE L'INDE ET DU MONDE	3 000,00	0,00
LES AMITIES LAIQUES DE VALLIERES	8 075,00	52 114,20
LES ARTS EN BALADE	0,00	35,00
LES ARTS EN BALADE LA MANIFESTATION	6 000,00	0,00
LES ATELIERS DU CAPRICORNE	0,00	1 323,00
LES ATELIERS NOUTOUS	3 000,00	0,00
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES	350,00	2 106,00
LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL	0,00	1 257,50
LES BRIQUES BLEUES - GROUPE VOCAL, INSTRUMENTAL ET D'EXPRESSION SCENIQUE CLERMONTOIS	0,00	4 891,00
LES DEFRICHEURS FILMS	3 500,00	0,00
LES DIABLOTINS DE LA MARE	500,00	200,00
LES DONNEURS DE SERENADES	4 000,00	0,00
LES ENFANTS DE L'AUVERGNE- GROUPE D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES	500,00	861,00
LES ENFANTS DU PARC	66 000,00	0,00
LES FRANCAS DU PUY DE DOME	15 000,00	718,00
LES FRERES DU MYSTERE	0,00	4 809,70
LES GUEPES ROUGES THEATRE	22 000,00	816,00
LES GUILLEMETS	24 700,00	0,00
LES IRREDUCTIBLES DE JULES VALLES	1 000,00	200,00
LES JEUNES EUROPEENS D'AUVERGNE	0,00	1 122,00
LES LUNDIS AU BASKET BALL	0,00	1 149,60
LES MALIENS D'AUVERGNE	500,00	0,00
LES MINI BOUZOUX	400,00	200,00
LES OEILLETS DE LA LIBERTE	3 000,00	0,00
LES PETITS ECOLIERS	0,00	826,50
LES PINCEAUX EN LIBERTE	900,00	0,00
LES PORTES DE L'AUVERGNE	3 400,00	0,00
LES QUATRE A FORMATION DE CHIEN GUIDE ET MEDIATION ANIMALE	3 500,00	0,00
LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES CLERMONTOISES	0,00	2 072,50
LES TERRES DU CENTRE	0,00	5 629,90
LES TOURNE DISC	0,00	3 614,90
LES VOIX DU MONDE	3 000,00	0,00
L'EUKARYOTE THEATRE	0,00	680,00
LIBRE PENSEE	0,00	1 905,25
LIEU TOPIE	4 000,00	0,00
LIGUE D AUVERGNE DE VOLLEY-BALL	0,00	3 736,35
LIGUE D'AUVERGNE DE BASKET BALL	0,00	101,75
LIGUE D'AUVERGNE DE HANDBALL	0,00	47 527,12
LIGUE D'AUVERGNE DE JUDO JU JITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES	4 000,00	2 898,00
LIGUE D'AUVERGNE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES	0,00	294,50
LIGUE D'AUVERGNE DE SPORT ADAPTE	0,00	546,05
LIGUE FRANÇAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, LDH. ET LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	530,00	2 457,75
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ASSOCIATION LOCALE AUVERGNE	16 000,00	12 442,05
LIGUE REGIONALE D'ATHLETISME D'AUVERGNE	0,00	306,00
LINUX ARVERNE	0,00	6 090,75

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LIONS CLUB BEAUMONT VAL D'ARTIERE	0,00	3 812,00
LIRE LA VILLE DANS LE PUY DE DOME	2 000,00	786,00
LITTERATURE AU CENTRE D'AUVERGNE (LAC D'AUVERGNE)	4 000,00	0,00
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES	350,00	3 838,25
L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND	3 300,00	0,00
LOULOU JOSEPHINE CIE	0,00	68,00
L'OUVERTURE	21 000,00	12 151,20
LUDOTHEQUE DE CLERMONT-SAINT- JACQUES	41 000,00	0,00
LUTTE OUVRIERE	0,00	1 038,50
M.ROD (MOVEMENT OF ROOTS OPENED ONTO DIVERSITY)	10 605,00	0,00
MADRASSATI HAIRIA	0,00	3 279,00
MAISON DES JEUX DE CLERMONT-FERRAND	3 500,00	17 360,25
MAISON DES LYCEENNES ET DES LYCEENS DU LYCEE PROFESIONNEL MARIE CURIE	1 000,00	0,00
MAISON DES LYCEENS DU LYCEE BLAISE PASCAL	0,00	2 288,00
MAQUETTE CLUB CLERMONTOIS	0,00	2 636,25
MARTIAL ARTS INSTITUTE	0,00	2 073,70
MBONGUI	0,00	6 589,00
MEDECINE ET PSYCHANALYSE	2 000,00	4 753,00
MEI HUA ZHUANG CLERMONT-FERRAND (M.H.Z. CLERMONT-FERRAND)	0,00	249,60
MELOMANIA	0,00	4 159,60
MENINOS GUERREIROS CAPOEIRA	0,00	1 903,95
MILLE CLUB GALAXIE FONTGIEVE	12 350,00	31 706,00
MISSION LOCALE DE CLERMONT COMMUNAUTE POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES	8 000,00	18,40
MON QUARTIER DEMAIN	250,00	11 088,20
MONDIAL MUSIC	0,00	26,00
MONTCINESTOR	1 200,00	0,00
MONTFERRAND ACCUEIL ET LOISIRS	800,00	664,20
MONTFERRAND RENAISSANCE CLUB DES AMIS DU VIEUX MONTFERRAND	760,00	260,00
MOTO CLUB LES COPAINS D'ABORD	200,00	0,00
MOUVEMENT ATD QUART MONDE	0,00	148,50
MOUVEMENT DE SOI	0,00	1 994,00
MOUVEMENT EUROPEEN AUVERGNE	700,00	1 122,00
MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DITE "PLANNING FAMILIAL 63"	11 900,00	12 776,80
MOUVEMENT VIE LIBRE SECTION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME	700,00	0,00
MUSEE DE LA RESISTANCE DE L'INTERNEMENT ET DE LA DEPORTATION	0,00	4 608,00
MUSICA MEDIANTE CONCERT	6 000,00	13 072,00
MUSIQUE D'AUJOURD A CLERMONT/MUSIQUES DEMESUREES	18 300,00	5 969,20
MUSIQUE ET SPECTACLE	0,00	304,30
MUTUALITE DU PUY DE DOME	10 000,00	254,40
NEMESIS	0,00	3 903,50
NEON	1 000,00	0,00
NEYRAT BASKET ASSOCIATION	16 500,00	41 178,65
NOLIMIT63	0,00	6 916,60
NOTRE ATELIER COMMUN	30 000,00	0,00
NOTRE TEMPS LIBRE	0,00	2 319,50
NOUNOUS ET BAC A SABLE	250,00	200,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES PERRAULT	2 857,00	0,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT	2 800,00	5 252,00
OCCE COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE JULES VERNE	2 857,00	0,00
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES	12 000,00	0,00
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE CLERMONT-FERRAND	58 000,00	26 975,81

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OFFICE REGIONAL D'ACTION SOCIOCULTURELLE ET DE LIAISON D'ECHANGES (???)	0,00	14 197,00
OLYMPIADES CHIMIE AUVERGNE	250,00	0,00
ON EST LA ! COLLECTIF D'HABITANTS DE SAINT-JACQUES	1 800,00	1 608,20
OPTIONS ARTS MEDIAS	433,00	888,60
ORCHESTRE D'HARMONIE DE CLERMONT-FERRAND	27 300,00	9 003,00
ORCHESTRE SOSTENUTO	2 000,00	14 886,60
ORDRE DE LA CONFRERIE DES GASTRONOMES DU PUY DE DOME	0,00	661,25
OS BEM UNIDOS	0,00	2 729,80
OS CAMPONESES MINHOTOS (LES CAMPAGNARDS DU MINHO), ASSOCIATION FOLKLORIQUE, CULTURELLE, ARTISTIQUE, CATHOLIQUE ET SPORTIVE	10 000,00	10 871,74
OSEZ LE FEMINISME 63	0,00	2 447,25
OUISTITOUCH ARVERNE	0,00	816,00
PACHAMAMA	2 500,00	70,00
PACIFICA CLERMONT FOOTBALL CLUB	0,00	190,00
PAGE CENTRALE	7 000,00	0,00
PARENTS D'ELEVES JEAN MACE	0,00	61,20
PAROLE DONNEE LILI LABEL COMPAGNIE	15 000,00	7 241,00
PERFECT MUAY THAI	0,00	6 567,10
PERSONNEL HOSPITALIER 63	0,00	72,10
PETANQUE CLEMENTEL	0,00	575,80
PETANQUE DES LIONDARDS	0,00	648,80
PETANQUE LECUELLE	0,00	2 689,60
PETIT THEATRE DE VALLIERES	600,00	218,00
PETITS DEBROUILLARDS AUVERGNE RHONE-ALPES	9 000,00	70,00
PEUPLE ET CULTURE	43 285,00	0,00
PHARMACIENS HUMANITAIRES D'AUVERGNE MATERIEL MEDICAL	0,00	26,00
PHENIX CLERMONT TAEKWONDO	600,00	37 569,35
PHIL GROBI	2 800,00	3 889,60
PHOENIX CAMP	6 100,00	0,00
PLAY HIM OFF FATSO (P.H.O.F.)	0,00	678,70
PLEIN LA BOBINE	2 000,00	0,00
POLE UNIVERSITAIRE D'EXPERTISE DE RECHERCHE ET FORMATION DANS L'ARBITRAGE	10 000,00	0,00
POPLITE	0,00	1 088,00
POUR LA NATION KHMERE-AUVERGNE	500,00	35,00
PREMUDANSE	44 000,00	24 483,90
PUBLIC INFO	30 200,00	0,00
PUISSANCE 3 COURNON	0,00	1 400,80
PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT	0,00	785,00
QI HAI	0,00	531,75
RADIO CAMPUS CLERMONT-FERRAND	12 950,00	2 329,80
RADIO DX CLUB D'AUVERGNE ET FRANCOPHONIE	450,00	2 647,50
RAND ORADOU	250,00	0,00
RECYCL'ART AUVERGNE	4 000,00	0,00
RENCONTRES ET CULTURE ARMENIENNE (RCA)	1 000,00	4 719,00
RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS CLERMONTOIS	600,00	3 311,25
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS-SECTION DU PUY DE DOME	0,00	2 185,25
RESEAU ENTREPRENDRE R AUVERGNE	0,00	2 687,00
RESEAU FERRE DE France	21 145,01	0,00
RESEAU NATIONAL D'ACTIONS DES ARCHIVISTES (RN2A)	1 500,00	0,00
RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU COEUR DU PUY-DE-DOME	20 953,00	430,50
RETRAITE SPORTIVE CLERMONTOISE	0,00	21 552,10
ROSABELLA	0,00	945,90
RUGBY CLERMONT LA PLAINE	30 000,00	8 944,10

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RUGBY CLUB CLERMONT COURNON D'AUVERGNE	35 000,00	204,00
RUNNING CLUB CLERMONT-FERRAND	1 000,00	20 878,92
SAINT JACQUES TWIRLING BATON	1 750,00	6 405,50
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE	252 900,00	133 469,05
SAVEUR D'ETRE	0,00	1,20
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	1 000,00	0,00
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE	0,00	909,90
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	36 500,00	82 303,15
SECTION DE L'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DU MERITE AGRICOLE DU PUY DE DOME ET DE L'ALLIER (SECTION DE L'AMOMA DU PUY DE DOME ET DE L'ALLIER)	0,00	420,00
SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE	1 000,00	0,00
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	2 398,42
SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE	0,00	9 133,40
SERVICES ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS AUVERGNE	17 000,00	0,00
SITE MONANGES - ENSEMBLE SCOLAIRE J.B DE LA SALLE	0,00	2 512,00
SLOBO & E.V.A.	5 000,00	0,00
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	0,00	475,90
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE	150,00	420,00
SOCIETE D'HORTICULTURE, DE VITICULTURE ET D'ETUDES AGRONOMIQUES DU PUY DE DOME	0,00	2 363,00
SOCIETE FRANÇAISE DE LA CROIX-BLEUE - SECTION CLERMONT-FERRAND	600,00	0,00
SOLIDARITE FEMMES IMMIGREES	4 500,00	70,00
SOLIDARITE INTERNATIONALE D'ETUDIANTS DE CLERMONT-FERRAND (SOUC)	1 000,00	0,00
SOLIDARITE TCHETCHENIE 63	200,00	0,00
SOROPTIMIST INTERNATIONAL, CLUB DE CLERMONT	0,00	182,00
SOS AMITIE REGION DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE	2 800,00	26,00
SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE	0,00	4 793,25
SOS SUICIDE PHENIX	700,00	0,00
SO'URBA	700,00	0,00
SPORT BOWLING AUVERGNE CLUB	800,00	0,00
SPORT PETANQUE PROMOTION	1 500,00	11 593,40
SQUASH DES VOLCANS	0,00	983,20
STADE CLERMONTOIS (SC)	269 090,00	182 786,10
STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE	63 645,00	39 192,30
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ	10 100,00	28 073,24
STADE CLERMONTOIS GYMNASTIQUE	0,00	25 508,80
STADE CLERMONTOIS HALTEROPHILIE MUSCULATION	0,00	12 620,15
STADE CLERMONTOIS HANDBALL	31 585,00	39 802,85
STADE CLERMONTOIS NATATION	72 650,00	2 502,50
STADE CLERMONTOIS RUGBY	4 000,00	5 377,55
STADE CLERMONTOIS SECTION ATHLETISME	0,00	5 160,70
STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB	0,00	20 757,24
STADE CLERMONTOIS TENNIS DE TABLE	0,00	5 361,05
STENOPE	6 000,00	35,00
SUPREME LEGACY	5 465,00	
SYNDICAT CGT MICHELIN	0,00	70,00
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE	0,00	1 073,00
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE	0,00	323,00
SYNDICAT REGIONAL SUD PTT AUVERGNE	0,00	52,00
SYSTEME D'ECHANGE LOCAL DE CLERMONT-FERRAND	300,00	1 644,50
TAÏ YANG-AUVERGNE, ECOLE DE TAÏ CHI CHUAN ET DE CHI KONG TRADITIONNELS	0,00	1 790,00
TANGO VOLCANIQUE AUVERGNE	0,00	16 085,00
TATAMIS CLUB 63	0,00	839,25
TEAM BOXE CLERMONT NORD	1 272,00	9 514,90
TERRA PRETA	2 000,00	0,00

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THE FREE MOUNT	1 000,00	0,00
THE HAPPY VOICES	0,00	728,00
THEATRE DE ROMETTE	20 000,00	3 836,00
THEATRE DU PELICAN	40 000,00	32 149,90
THEATRE EN ANGLAIS	0,00	7 437,50
THEATRE VICE VERSA DE CLERMONT-FERRAND	760,00	0,00
THERMOSTAT 7	0,00	1 144,00
TIR CLUB DE CLERMONT-FERRAND	0,00	7 704,00
TOMME FRAICHE PRODUCTIONS	0,00	35,00
TOUS POUR UN SOURIRE	0,00	250,00
TUNISIE-FRANCE-CULTURE	0,00	26,00
UNAFAM-UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES	3 183,00	0,00
UNE EQUIPE POUR LA VIE	800,00	1 603,50
UNI VERS LE MOUVEMENT	6 500,00	1 622,95
UNION DEPARTEMENTALE CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - PUY-DE-DOME	0,00	75 129,50
UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DU PUY DE DOME	32 000,00	12 360,00
UNION DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE DU PUY DE DOME	0,00	2 545,50
UNION DEPARTEMENTALE DES DELEGUES DE L'EDUCATION NATIONALE DU PUY-DE-DOME	0,00	87,00
UNION DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE		1 287,00
UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME	300,00	0,00
UNION DEPARTEMENTALE FO PUY DE DOME	0,00	36 023,38
UNION DES ASSOCIATIONS ET DES COMITES DE QUARTIERS DE CLERMONT-FERRAND ET SON AGGLOMERATION	0,00	5 237,00
UNION FÉDÉRALE DES ASSOCIATIONS FRANCAISES D'ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DEGUERRE ET DES JEUNESSES DE L'UNION FEDERALE	0,00	2 587,50
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS UFC QUE CHOISIR DE CLERMONT FERRAND	0,00	10 985,00
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES	0,00	837,20
UNION FRATERNELLE D'AUBIERE - SECTION DANSES	0,00	2 471,50
UNION JEUNESSE CLERMONTOISE	3 500,00	4 814,40
UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE	9 000,00	0,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME	0,00	1 797,75
UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE DU PUY-DE-DOME	1 000,00	390,00
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - UNION REGIONALE AUVERGNE	0,00	15 578,00
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE	0,00	78 450,90
UNION SPORTIVE DES AGENTS MUNICIPAUX DE CLERMONT-FERRAND	12 225,00	10 605,85
UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE CLERMONT-FERRAND	1 500,00	116,40
UNION SPORTIVE FONCTION PUBLIQUE CLERMONTOISE	0,00	462,50
UNION SYNDICALE G 10 SOLIDAIRES	0,00	10 211,75
UNIVERSITE BLAISE PASCAL	0,00	23,60
UNIVERSITE CLERMONT D'AUVERGNE	8 600,00	235,05
UNIVERSITE POPULAIRE ET CITOYENNE DU PUY-DE-DOME	0,00	167,20
UTOPIA 63	0,00	26,00
VELO-CITE 63	1 000,00	6 971,75
VIDEOFORMES	40 000,00	9 933,30
VISA DANSE	0,00	5 026,00
VITAGYM	0,00	2 070,50
VITALIFORME	0,00	2 251,05
VIVRE	1 683,00	0,00
VOILE AUVERGNE	2 000,00	5 856,25

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES	0,00	10 683,85
VSW - VULCAN STREET WORKOUT	0,00	186,50
VULCAN EVENT	3 500,00	0,00
WAKAN THEATRE	40 000,00	12 664,00
WEF TEAM 2017	500,00	0,00
WEJNA	20 000,00	9 778,00
WORLDTOP ESN CLERMONT	3 000,00	0,00
XV MONTFERRANDAIS FIERS D ETRE AUVERGNAT	0,00	200,00
YOG A MONTF	0,00	3 146,00
YOGA TIBETAIN KUM NYE FRANCE	0,00	38,00
ZANSHIN ARTS MARTIAUX	0,00	706,00
ZOOOUM	10 000,00	0,00
ZUMAYA VERDE	0,00	884,00
ZWIZZ ET COMPAGNIE	3 657,00	26,00
	91 000,00	0,00
Total des Associations	**8 944 176,00**	**4 412 818,12 €**
Entreprises		
ASM CLERMONT AUVERGNE (RUGBY)	0,00	1 704,70
SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME	140 981,76	0,00
Total des Entreprises	**140 981,76 €**	**1 704,70 €**
Personnes Physiques	**81 680,25 €**	
Autres		
INSTITUTION FENELON	0,00	1 604,55
INSTITUTION SAINT ALYRE	0,00	3 261,60
Total Autres	**0,00**	**4 866,15 €**
Total Personnes du droit privé	**9 166 838,01 €**	**4 419 388,97 €**
Personnes de droit public		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, ...)		
CAISSE DES ECOLES	370 000,00	0,00
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	9 542 800,00	2 800,00
COLLEGE ALBERT CAMUS	0,00	11 256,75
COLLEGE BLAISE PASCAL	0,00	133,80
COLLEGE CHARLES BAUDELAIRE	0,00	5 966,25
COLLEGE FRANC-ROSIER	0,00	6 245,70
COLLEGE JEANNE D'ARC	0,00	85,85
COLLEGE LA CHARME	0,00	1 540,20
COLLEGE ORADOU	0,00	5 551,30
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND	10 000,00	3 833,80
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONT FERRAND	0,00	42,30
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON	15 000,00	0,00
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	83 508,00	0,00
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG	0,00	245,00
LOGIDOME	0,00	79,00
LYCEE AMBROISE BRUGIERE	0,00	101 479,80
LYCEE JEANNE D'ARC	0,00	359,30
LYCEE LAFAYETTE	0,00	14 973,50
LYCEE SIDOINE APOLINAIRE	0,00	8 690,87
OPHIS	0,00	324,00
	10 021 308,00 €	**163 607,42 €**

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres		
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	3 120,00
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME	11 000,00	0,00
EOVI MUTUELLE	0,00	70,00
INSPECTION ACADEMIQUE DU PUY DE DOME	0,00	5 530,75
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS - FEDERATION DU PUY-DE-DOME	0,00	218,50
Total Autres	**11 000,00 €**	**8 939,25 €**
Total Personnes de droit public	**10 032 308,00 €**	**172 546,67 €**
TOTAL GENERAL	**19 199 146,01 €**	**4 591 935,64 €**

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

DEPENSES

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercice au-délà de 2018)
2016 - DSL - INV	DSL - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	155 705,28	301 198,95	240 674,02	933 620,70
2016 - MARCOMBES	REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF MARCOMBES	34 975 000,00	0,00	34 975 000,00	384 000,00	1 516 000,00	1 374 747,36	33 216 252,64
2016 - SCENE NAT	CONSTRUCTION DE LA SCENE NATIONALE	30 100 000,00	2 994 775,00	33 094 775,00	1 449 773,32	1 595 000,90	1 237 575,61	30 407 426,07
2017-AMBOISE	FONTAINE D'AMBOISE - TRAVAUX	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	48 800,00	3 240,00	576 760,00
2017-ARCHIVES	REAMENAGEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
2017- AU - CHAMPRA	AMENAGEMENT URBAIN CHAMPRATEL	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	1 635 000,00	1 371 855,18	1 148 144,82
2017- AU - GAUTHIE	AMENAGEMENT URBAIN LA GAUTHIERE	1 057 700,00	0,00	1 057 700,00	0,00	857 700,00	619 158,48	438 541,52
2017- AU - KESSLER	AMENAGEMENT URBAIN KESSLER RABANESSE	4 917 300,00	0,00	4 917 300,00	0,00	1 738 820,00	1 046 105,61	3 871 194,39
2017- AU - STJEAN	AMENAGEMENT URBAIN SAINT JEAN	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00	0,00	384 000,00	0,00	3 401 000,00
2017- AU - TREMONT	AMENAGEMENT URBAIN TREMONTEIX	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
2017-MINIMES	EGLISE DES MINIMES - TRAVAUX DE SECURITE	726 510,00		726 510,00	0,00	196 510,00	71 554,48	654 955,52
2017-RAVALEMENT	HABITAT - RAVALEMENT	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	58 672,25	491 327,75
2017- UPC	AMENAGEMENT DES UNITES DE PREPARATION CULINAIRE	1 894 800,00	0,00	1 894 800,00	0,00	121 000,00	101 901,65	1 792 898,35
2017-VERGNES	CHÂTEAU DES VERGNES ET MQ LES VERGNES	3 689 000,00	-270 000,00	3 419 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 419 000,00
2017-CSE_THEIX	AMENAGEMENT CENTRE SOCIO EDUCATIF DE THEIX	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	300 000,00	108 543,17	418 456,83
2017-LOCAUX_PM	AMENAGEMENT DES LOCAUX POLICE MUNICIPALE	915 000,00		915 000,00	0,00	150 000,00	146 832,42	768 167,58
2017-PPE_GAUTH	AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LA GAUTHIERE	1 430 000,00	510 000,00	1 940 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 940 000,00
	TOTAL GENERAL	**92 995 310,00**	**3 234 775,00**	**96 230 085,00**	**1 989 478,60**	**9 194 029,85**	**6 380 860,23**	**87 859 746,17**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

RECETTES

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercice au-delà de 2018)
	TOTAL GENERAL							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant corrigé prérv initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :	PRODUIT DE LA TAXE DE SEJOUR			
Reste à employer au 01/01/2017				
Recettes				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Taxe de séjour**	**Montant**
73	7362	Taxe de séjour	270 025,25	270 025,25
Total recettes				270 025,25
Dépenses				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**		**Montant**
65	6574	Subventions à des organismes de droit privé pour soutenir des actions de promotion touristique		270 025,25
Total des dépenses				270 025,25
Reste à employer au 31/12/2017				0,00

Total Reste à employer au 01/01/2017			
Total des recettes	270 025,25	**Total des dépenses**	270 025,25
Total Reste à employer au 31/12/2017 : 0,00			

B3 - EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :	PRODUIT DES AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/2017				
Recettes				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Amendes de police**	**Montant**
13	1342	Amendes de police	0,00	0,00
Total recettes				0,00
Dépenses				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**		**Montant**
23	2315.11	Réseaux de voirie, travaux neufs		0,00
23	2315.2	Installations de voirie, éclairage public		
Total des dépenses				0,00
Reste à employer au 31/12/2017				0,00

Total Reste à employer au 01/01/2017			
Total des recettes	0,00	**Total des dépenses**	0,00

C 1.1 ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Directeur général des services		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général adjoint des services		4,00		4,00	4,00		4,00
Directeur général des services techniques							0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**465,00**	**1,16**	**466,16**	**398,50**	**41,30**	**439,80**
	A	103,00	0,56	103,56	75,10	22,30	97,40
	B	70,00		70,00	52,60	14,00	66,60
	C	292,00	0,60	292,60	270,80	5,00	275,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**962,50**	**4,40**	**966,90**	**885,00**	**58,00**	**943,00**
	A	16,00		16,00	11,00	5,00	16,00
	B	88,00		88,00	65,30	11,00	76,30
	C	858,50	4,40	862,90	808,70	42,00	850,70
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**289,00**	**4,69**	**293,69**	**276,60**	**4,90**	**281,50**
	A	31,00	3,86	34,86	27,50	3,10	30,60
	B	22,00	0,83	22,83	18,80	0,80	19,60
	C	236,00		236,00	230,30	1,00	231,30
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
							0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		**27,00**	**0,00**	**27,00**	**25,90**	**1,00**	**26,90**
	A	2,00		2,00	2,00		2,00
	B	24,00		24,00	22,90	1,00	23,90
	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**80,00**	**8,83**	**88,83**	**71,80**	**16,30**	**88,10**
	A	33,00	1,50	34,50	29,00	5,50	34,50
	B	45,00	7,33	52,33	40,80	10,80	51,60
	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE ANIMATION (i)		**123,00**	**0,00**	**123,00**	**112,70**	**3,80**	**116,50**
	B	42,00		42,00	35,00	3,00	38,00
	C	81,00		81,00	77,70	0,80	78,50
FILIERE POLICE (j)		**44,00**	**0,00**	**44,00**	**41,50**	**0,00**	**41,50**
	B	3,00		3,00	3,00		3,00
	C	41,00		41,00	38,50		38,50
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
							0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1990,50	19,08	2009,58	1812,00	125,30	1937,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques "quotité de travail" période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT;

un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-anné) correspond à 0,5 ETPT (0,8 x 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	Total
Agents occupant un emploi permanent (6)							86
	A	ADM	457		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			483		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			483		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			512		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	2
			512		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	2
			551		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			600		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	3
			635		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			712		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	2
			712		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDI	1
			772		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			810		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			971		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			999		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			999		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDI	1
		CULT	440		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	2
			477		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			593		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			935		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
		MS	434		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			533		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	2
			906		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
		MT	718		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
		TECH	464		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			505		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	2
			758		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			979		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
	B	ADM	366		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	6
			379		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			389		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			406		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			406		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			429		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			437		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			529		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
		ANIM	366		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			406		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	Total
	B	CULT	366		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			377		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	6
			387		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	2
			389		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			420		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			437		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			442		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	2
			508		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			567		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
		MT	377		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
		S	377		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
		TECH	366		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	2
			377		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			387		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			389		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			406		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			406		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			449		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			498		Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient	CDD	1
			512		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			529		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			631		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
	C	ADM	430		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
		TECH	347		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			348		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			351		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
			351		Vacance temporaire d'un emploi	CDI	1
			388		Vacance temporaire d'un emploi	CDD	1
Agents occupant un emploi non permanent (7)							346
	A	ADM	434		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
			457		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
			483		Collaborateurs de groupes d'élus	CDD	1
			512		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
			672		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
			672		Collaborateurs de groupes d'élus	CDD	1
			772		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
		MS	420		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	1
	B	ADM	366		Accroissement temporaire d'activité	CDD	6
			366		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	3
			406		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
			429		Collaborateurs de groupes d'élus	CDD	1
			475		Collaborateurs de groupes d'élus	CDI	1
			528		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
			563		Collaborateurs de groupes d'élus	CDD	1
		CULT	377		Accroissement temporaire d'activité	CDD	3
			377		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	2
			455		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
		S	377		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	1
		SP	366		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	2
			389		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1
		TECH	366		Accroissement temporaire d'activité	CDD	1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	Total
	C	ADM	347		Accroissement temporaire d'activité	CDD	5
			347		Collaborateurs de groupes d'élus	CDD	2
			347		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	24
			362		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	1
			445		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
		ANIM	347		Accroissement temporaire d'activité	CDD	41
			347		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	5
			370		Accroissement temporaire d'activité	CDD	20
			370		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	2
			380		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
		MS	351		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	15
		OTR	0		Apprentis	CDD	21
			0		Assistant(e) maternel(le)	CDI	37
		TECH	0		Contrat d'aide à l'emploi	CDD	1
			347		Accroissement temporaire d'activité	CDD	29
			347		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	105
			351		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	1
			354		Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)	CDD	1
			396		Collaborateurs de cabinet	CDD	1
TOTAL GENERAL							432

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article, 2ème alinéna : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois des secretaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secretaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, la quotité de temps de travail est inférieur à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière d

3-4 : article 21 de la loi n° 2014-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fonctionnement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contr

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 ett 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : abscence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois des secretaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secretaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil , lorsque la quotité de temps de travail est inférieur à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2014-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fonctionnement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contr

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 ett 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
CANALES Marion	**ELUESLOCALES.FR - FEMMES & POUVOIR - Le 04.07.2017** *A la rencontre des élus sur le terrain ; 2e étape du tour de France : "Communication politique"*
CANALES Marion	**Formation CONDORCET - 25 au 27.08.2017** *Séminaire des élus 2017 à La Rochelle : "Nouvelle majorité, nouvelles politiques : quels impacts pour les collectivités territoriales"*
BIANCHI Olivier	**Formation CONDORCET - 25 au 27.08.2017** *Séminaire des élus 2017 à La Rochelle : "Nouvelle majorité, nouvelles politiques : quels impacts pour les collectivités territoriales"*
CANALES Marion	**Formation CONDORCET - 22 au 23.11.2017** *Séminaire "Pour un service public et protecteur. Quelles actions et quels moyens pour les communes et intercommunalités ?"*
PRIEUX Nicole - MIQUEL Pierre - GALLAIS Magali	**CIDEFE - Le 03.02.2017** *"Passage en métropole : enjeux et conséquences pour Clermont Auvergne Métropole, les communes et leurs habitants"*
TARDIEU Sylviane - MIQUEL Pierre	**CIDEFE - Le 25.02.2017** *Rencontre nationale des élu-es pour le droit au logement*
MIQUEL Pierre	**CIDEFE - Le 16.03.2017** *"Solidarités, démocratie, développement local : construire des politiques publiques ambitieuses dans les communes rurales"*

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017

LAVEST Isabelle	**FNCC - Le 30.03.2017** *24e Congrès - Biennale internationale du design*
RASSEMBLEMENT DROITE ET CENTRE	**FRANCOIS AUBERT CONSULTING - 2 Journées en 2017** *Module 1 : "Les outils d'analyse prospective des budgets municipaux consolidés : niveau II"* *Module 2 : "Evolution(s) du droit des collectivités territoriales"*

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Clermont Ferrand(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	**Nom de l'organisme**	**Raison sociale de l'organisme**	**Nature juridique de l'organisme**	**Montant de l'engagement en euros**
Budget Principal				
Délégation du service public				
Concessions de travaux publics, contrat d'exploitation des travaux câblés de la Ville de Clermont-Ferrand. Convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé.	Numéricable	Société Anonyme	Organisme de droit privé	néant
Détention d'une part du capital				
Délibération du Conseil Municipal en date du du 14/11/86 et 13/12/96	S.A.E.M. de la gare routière	SAEM	Organisme de droit privé	238 369 ,28 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 29/06/59, 29/01/60, 19/12/66, 30/10/81, 14/05/82, 28/03/94, 16/12/94, 20/12/01	S.e.A.U.	Société d'économie mixte	Organisme de droit privé	280 562,48 €
Délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2006	DOMIA	Société Coopérative d'intérêt Collectif	Organisme coopératif privé	15 000,00 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 18/12/97 et du 26/03/04	Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	SA d'HLM	Organisme de droit privé	30 005,15 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 24/09/99 et du 18/12/03	Clerdôme	SA coopérative d'HLM	Organisme de droit privé	10 192,50 €
Délibérations du Conseil Municipal en date du 25/06/04 et du 16/12/10	Auvergne Habitat	SA d'HLM	Organisme de droit privé	28,84 €
Délibération du Conseil Municipal en date du 24/03/00	Caisse d'Epargne Auvergne	Banque Mutualiste régionale	Organisme de droit privé	30 496,00 €
Délibération du Conseil Muncipal en date de 1960 et de 1988	Crédit Agricole	Société coopérative	Organisme de droit privé	304,90 €
Délibération du 21/02/2014	Agence France Locale	Société Anonyme	Organisme de droit privé	1 403 900,00 €
Délibération du 15/02/1981	Fondation IFMA - SIGMA	Association loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Clermont Ferrand(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	**Nom de l'organisme**	**Raison sociale de l'organisme**	**Nature juridique de l'organisme**	**Montant de l'engagement en euros**
Délibération du 26/02/1999	Fondation Etudes Recherche et Développement International	Association loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €
Délibération du 30/09/2016	SPL Clermont Auvergne Tourisme	Société Anonyme	Organisme de droit privé	60 000,00 €
Délibération du 05/01/2016	SPL Clermont Auvergne	Société Anonyme	Organisme de droit privé	140 000,00 €
Délibération du 21/12/2017	Epicentre Cowork	Association loi 1901	Organisme de droit privé	4 000,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Subvention de fonctionnement (affectée) Délibération du 05/01/2016	Caisse des Ecoles	Etablissement public communal	Etablissement public communal	370 000,00 €
Subvention de fonctionnement Délibération du 16/12/2016 Subvention d'équipement	CCAS	Etablissement public communal	Etablissement public communal	9 112 800 € 430 000 €
Subvention de fonctionnement Délibérations du 16/12/2016, 17/02/2017, 29/09/2017 Subvention d'équipement	ECOLE SUPERIEURE D'ART DE CLERMONT METROPOLE	Etablissement public	Etablissement public	60 000 € 23 800 €
Convention pluriannuelle d'objectifs 2016/2017/2018	CPIE Clermont-Dômes	Association Loi 1901	Association de droit privé	117 000,00 €
Convention annuelle	Clermont Foot 63	Association Loi 1901	Association de droit privé	350 275,00 €
Convention annuelle	Stade Clermontois Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	269 090,00 €
Convention annuelle	ASM Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	344 175,00 €
Convention annuelle	Association Europavox	Association Loi 1901	Association de droit privé	100 000,00 €

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Clermont Ferrand(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Convention annuelle	CUC Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	88 865,00 €
Délibération du 25/09/2015 Convention d'objectifs 2014-20156	CASC	Association Loi 1901	Association de droit privé	321 503,00 €
Convention triennale 2016-2018 - Délibération du 04/11/2016	ADSEA 63 (Association de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Puy-de-Dôme)	Association Loi 1901	Association Loi 1901	116 380,00 €
Convention annuelle	Sauve qui peut le Court Métrage	Association Loi 1901	Association de droit privé	252 900,00 €
Convention anuelle	Association pour la Gestion de l'orchestre d'Auvergne (AGORA)	Association Loi 1901	Association de droit privé	713 000,00 €
Convention annuelle	Centre Lyrique d'Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	465 000,00 €
Convention pluriannuelle tacitement reconductible tous les ans	Comédie de Clermont - Scène Nationale	Association Loi 1901	Association de droit privé	1 446 620,96 €
Convention annuelle	Association Pop Art	Association loi 1901	Association de droit privé	100 000,00 €
Convention annuelle	Association	Association loi 1901	Association de droit privé	91 000,00 €
Délibération du 16/12/2016 Délibération du 04/11/2016	CASC	Association Loi 1901	Association de droit privé	270 745,00 €
Autres				
Relations publiques - Marchés de Prestations N°2014-14286	SASP ASM Clermont Auvergne	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	1 110 000,00 €
Relations publiques - Marchés de Prestations N°2014-14288	SASP Clermont Foot 63	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	583 392,49 €
Relations publiques - Marchés de Prestations N°2015-15258	SASP JA Vichy Clermont Métropole	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SAPS	Organisme de droit privé	300 000,00 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquere la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Clermont Auvergne Métropole	24/12/1999	Fiscalité propre - TPU	
Etablissement Public Foncier - SMAF	Délibération du Conseil Municipal du 11/07/1975 au SMAF, transformé en établissement public dont les statuts ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal du 27/11/1992	Fiscalité directe	
Le Grand Clermont ex S.E.P.A.C. (Syndicat d'Etude et de Programmation de l'Agglomération Clermontoise)	1990	Financement via Clermont Communauté par appel à cotisations	
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de gaz du Puy de Dôme (S.I.E.G.)	15/10/1946		30 euros par an
Autre organismes de regroupement			
Néant			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Centre Communal d'Action Sociale	Bureau de Bienfaisance	avant 1893	-	SPA	non
Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	1945	délibération du 14/02/1945	SPA	non
Régies personnalisées	Néant				

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service 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, pas leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les règies 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 règles 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

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						
	Assainissement	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501349	SPIC	oui
	Eau	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501356	SPIC	oui
	Autres opérations assujetties à TVA	1999	délibération du 26/02/1999	2163011350323	SPA	oui
	Centre d'Expositions et des Congrès	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501315	SPIC	non
	Centre d'Expositions et des Congrès Ville	2006	délibération du 23/06/2006	21630113501448	SPA	non
	Espace Georges Conchon	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501281	SPA	oui
	Coopérative de Mai Gestion en affermage	2008	délibération du 26/09/2008	21630113501455	SPIC	non
Lotissement						
	Néant					
Service social et médico-social	Néant					

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
NEANT				

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées pour 2018	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	210 253 861	+ 1,24%	21,08%	+ 0,00%	44 321 514	+ 1,24%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	219 001 504	+ 1,28%	26,12%	+ 0,00%	57 203 193	+ 1,28%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	227 959	1,52%	63,97%	+ 0,00%	145 825	+1,52%
Cotisation Foncière des Entreprises	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TOTAL	429 483 324	+ 1,26%			101 670 532	+ 1,26%

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 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 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 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.

A 1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**40 214 850,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					37 201 850,00									
000028	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	25/10/2011	30/03/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,82	1,86	EUR	T	C	O	A-1
001234	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	709 950,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001247	SOCIETE GENERALE	01/03/2005	01/03/2005	01/06/2005	1 195 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	2,21	2,26	EUR	T	C	O	A-1
001249	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001256	BANQUE POPULAIRE	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	1 275 900,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,34	EUR	A	C	O	A-1
001277	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 220 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001286-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	2 233 500,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001303	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	02/12/2009	30/11/2010	4 535 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1
001317	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	475 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001327	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	1 461 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
001383	Agence France Locale	28/01/2016	30/06/2016	20/12/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8675 %	1,87	1,90	EUR	S	C	O	A-1
1331	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	1 000 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1338	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2012	25/06/2012	30/12/2013	929 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	0,59	0,60	EUR	A	C	O	A-1
1342	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 416 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1348	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	3 833 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1
1352	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	667 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1358	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/01/2014	30/10/2014	05/02/2015	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.75	1,84	1,88	EUR	T	C	O	A-1
1365	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	1 025 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1375	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2015	13/02/2015	25/11/2015	5 026 500,00	V	T4M(Postfixé) + 1.35	1,35	1,37	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 013 000,00									
1377 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/01/2016	31/10/2016	01/01/2017	3 013 000,00	C	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	1,95	1,99	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**3 075 000,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 075 000,00									
83	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/07/2013	04/07/2013	31/08/2015	3 075 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**43 289 850,00**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**0,00**					**0,00**	**0,00**		
1641 Emprunts en euros (total)				0,00					0,00	0,00		
000028	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,00	0,00	0,00		
001234	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.23 %	0,00	0,00	0,00		
001247	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
001249	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.27 %	0,00	0,00	0,00		
001256	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.34 %	0,00	0,00	0,00		
001277	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.15 %	0,00	0,00	0,00		
001286-T1	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 12 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
001303	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.97 %	0,00	0,00	0,00		
001317	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.56 %	0,00	0,00	0,00		
001327	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.26 %	0,00	0,00	0,00		
001383	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.8675 %	0,00	0,00	0,00		
1331	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.5	0,00	0,00	0,00		
1338	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.27 %	0,00	0,00	0,00		
1342	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.83	0,00	0,00	0,00		
1348	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.5 %	0,00	0,00	0,00		
1352	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.6	0,00	0,00	0,00		
1358	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 1.75	0,00	0,00	0,00		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1365	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.27 %	0,00	0,00	0,00		
1375	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.86 %	0,00	0,00	0,00		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		
1377 consolidation	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**0,00**					**0,00**	**0,00**		
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00					0,00	0,00		
83	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**49 112 065,50**									
1641 Emprunts en euros (total)					49 112 065,50									
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	02/07/2012	28/03/2013	4 916 000,00	C	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,33	1,36	EUR	T	C	O	B-1
001223	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	3 075 658,00	C	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	B-1
001233	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	1 849 360,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001246	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	1 379 775,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001250 - LT T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		26/10/2005	28/12/2007	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.09)-Floor - 0.09 sur T4M(Postfixé)	2,16	2,22	EUR	X	X	O	A-1
001250-tirage-long-terme	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/10/2005	26/10/2005	29/12/2006	3 503 810,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	2,24	2,30	EUR	A	C	O	A-1
001252	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	900 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.06 sur Euribor 06 M) + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001255	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/11/2005	02/11/2005	30/10/2006	1 940 900,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,61	EUR	A	C	O	A-1
001265	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	471 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
001278	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001295-T1	SOCIETE GENERALE	13/02/2008	29/10/2008	13/02/2009	1 212 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.09 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.09	2,31	2,33	EUR	A	C	O	A-1
001304	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	15/12/2009	15/12/2010	6 282 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.29 sur Euribor 12 M) + 0.29	1,54	1,56	EUR	A	C	O	A-1
001311-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	30/12/2011	3 026 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	A	C	O	A-1
001311-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	12/04/2010	01/01/2017	0,00	V	T4M(Postfixé) + 0.5	0,85	0,86	EUR	X	X	O	A-1
001323	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	15/12/2010	27/04/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
1340	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	25/07/2013	25/10/2013	5 485 562,50	V	Livret A + 0.83	2,58	2,64	EUR	T	C	O	A-1
1349	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	922 220,00	V	T4M(Postfixé) + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1
1353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 566 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1356	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	511 780,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1360	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	890 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	680 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
1366	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	2 866 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1370	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/03/2015	31/12/2015	31/03/2016	2 614 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,49	1,52	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
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)					**1 164 720,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 164 720,00									
000080	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/08/2004	05/08/2004	31/12/2007	570 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000081	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2003	05/06/2003	31/12/2006	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	25/07/2005	25/07/2005	31/12/2008	504 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**50 276 785,50**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**0,00**					**0,00**	**0,00**		
1641 Emprunts en euros (total)				0,00					0,00	0,00		
000029 consolidation	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	0,00	0,00	0,00		
001223	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	0,00	0,00	0,00		
001233	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.23 %	0,00	0,00	0,00		
001246	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.78 %	0,00	0,00	0,00		
001250 - LT T4M	N		A-1	0,00	0	V	(T4M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur T4M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
001250-tirage-long-terme	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.68 %	0,00	0,00	0,00		
001252	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.095)-Floor -0.095 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
001255	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.56 %	0,00	0,00	0,00		
001265	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.35 %	0,00	0,00	0,00		
001278	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.15 %	0,00	0,00	0,00		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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
001295-T1	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 12 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		
001304	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.29 sur Euribor 12 M) + 0.29	0,00	0,00	0,00		
001311-Consolidation	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.61 %	0,00	0,00	0,00		
001311-T4M	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 01 M + 0.38	0,00	0,00	0,00		
001323	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.26 %	0,00	0,00	0,00		
1340	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.83	0,00	0,00	0,00		
1349	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.5 %	0,00	0,00	0,00		
1353	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.6	0,00	0,00	0,00		
1356	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 2.1	0,00	0,00	0,00		
1360	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 0.6	0,00	0,00	0,00		
1361	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1	0,00	0,00	0,00		
1366	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 2.27 %	0,00	0,00	0,00		
1370	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.5 %	0,00	0,00	0,00		
1643 Emprunts 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)				**0,00**					**0,00**	**0,00**		
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00					0,00	0,00		
000080	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		
000081	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		
000082	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00		

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**6 733 938,60**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 733 938,60									
001201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2000	01/11/2000	01/11/2001	5 335 715,60	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001224	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	182 633,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001300	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	329 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001324	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	345 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1345	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	346 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,10	EUR	T	C	O	A-1
1357	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/03/2015	25 000,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,40	EUR	A	C	O	A-1
1367	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	70 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1372	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	45 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
1386	CREDIT AGRICOLE	22/01/2016	04/01/2017	04/01/2018	34 340,00	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
1389	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2017	25/03/2017	25/03/2018	21 250,00	F	Taux fixe à 2 %	2,00	2,00	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
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 (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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					**6 733 938,60**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**1 884 619,78**					**391 181,49**	**34 039,33**		**6 248,39**
1641 Emprunts en euros (total)				1 884 619,78					391 181,49	34 039,33		6 248,39
001201	N		A-1	960 039,03	2,83	V	Livret A + 1.2	1,94	322 257,86	25 004,79		3 068,12
001224	N		A-1	63 303,25	4,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	10 923,63	3 681,65		1 910,07
001300	N		A-1	197 400,00	11,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,57	16 450,00	1 229,73		230,74
001324	N		A-1	232 875,00	13,3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,05	17 250,00	132,50		23,09
1345	N		A-1	272 475,00	15,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,55	17 300,00	1 573,51		355,40
1357	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 2.1	2,88	1 250,00	650,16		
1367	N		A-1	63 000,00	17,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,26	3 500,00	1 479,76		19,86
1372	N		A-1	39 937,50	17,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,69	2 250,00	287,23		7,56
1386	N		A-1	34 340,00	19,01	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,91				308,89
1389	N		A-1	21 250,00	16,23	F	Taux fixe à 2 %	1,98				324,65
1643 Emprunts 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)												

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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		**0,00**		**1 884 619,78**					**391 181,49**	**34 039,33**	**0,00**	**6 248,39**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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 d'établissement de crédit (Total)					**7 895 541,06**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 895 541,06									
001225	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	20 885,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001281	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	6 453 256,06	C	Eonia(Postfixé)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	4,02	4,08	EUR	A	P	O	E-3
001287-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	275 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001301	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	588 400,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
1346	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	190 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,10	EUR	T	C	O	A-1
1368	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	128 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1373	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	90 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	EUR	T	C	O	A-1
1385	CREDIT AGRICOLE	22/01/2016	04/01/2017	04/01/2018	150 000,00	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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					**7 895 541,06**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**2 876 890,94**					**630 025,75**	**103 576,93**		**20 774,30**
1641 Emprunts en euros (total)				2 876 890,94					630 025,75	103 576,93		20 774,30
001225	N		A-1	7 238,98	4,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,95	1 249,18	421,01		218,42
001281	N		E-3	1 870 661,96	2,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,96	565 206,57	96 812,24		18 536,18
001287-T1	N		A-1	151 250,00	10,12	V	(TAG 12 M(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M(Postfixé)	0,00	13 750,00	0,00		0,00
001301	N		A-1	353 040,00	11,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,57	29 420,00	2 199,32		412,66
1346	N		A-1	149 625,00	15,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,55	9 500,00	864,05		195,16
1368	N		A-1	115 200,00	17,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,26	6 400,00	2 705,84		36,32
1373	N		A-1	79 875,00	17,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,69	4 500,00	574,47		15,12
1385	N		A-1	150 000,00	19,01	V	(Euribor 12 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,91				1 360,43
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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 (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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		**0,00**		**2 876 890,94**					**630 025,75**	**103 576,93**	**0,00**	**20 774,30**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

A 1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STUCTURE DE TAUX

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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
1377 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 013 000,00	0,00	1	19		Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)			0,00	0,00		
TOTAL (B)		**3 013 000,00**	**0,00**									**0,00**		
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**3 013 000,00**	**0,00**									**0,00**		

(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 et après opérations de couverture 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 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 zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro 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 : écarts 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 du contrat 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 du contrat 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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 916 000,00	0,00	1	4,5	02/07/2012 - 31/12/2012	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)			0,00	0,00		
001223	SOCIETE GENERALE	3 075 658,00	0,00	1	14,61	21/05/2002 - 21/05/2011	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	Taux fixe à 4.96 %			0,00	0,00		
TOTAL (B)		**7 991 658,00**	**0,00**									**0,00**		
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**7 991 658,00**	**0,00**									**0,00**		

(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 et après opérations de couverture 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 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts 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 du contrat 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 du contrat 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 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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)														
001281	SFIL CAFFIL	6 453 256,06	1 870 661,96	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia(Postfixé)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	96 812,24		65,02
TOTAL (E)		**6 453 256,06**	**1 870 661,96**									**96 812,24**		**65,02**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**6 453 256,06**	**1 870 661,96**									**96 812,24**		**65,02**

(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 et après opérations de couverture éventue

(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 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres in

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

A 1.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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 un 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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 un 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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 un 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	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 884 620 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 un 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	7					
	% de l'encours	34,98%					
	Montant en euros	1 006 229 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			65,02%			
	Montant en euros			1 870 662 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

A 1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

A 1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0,00 €**									**650,16 €**	**1 250,00 €**	
1357	2014			CAISSE D'EPARGNE	0,00 €		0,00	A	V	Livret A + 2.1	2,89%			650,16 €	1 250,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**21 250,00 €**											324,65 €
1389	2017			CAISSE D'EPARGNE	21 250,00 €		15,23	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%		1 000,00 €			324,65 €

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

A 1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

A1.8 - AUTRES DETTES

BUDGET ANNEXE EAU

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

A2 - AMORTISSEMENTS : METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises avant le 01/01/2009		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €		
	Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		30 septembre 1996
	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	a) Immobilisations incorporelles		
	- Logiciels	2 ans	
	- Frais de recherche et de développement ou frais d'études non suivies de réalisation...	5 ans	
	b) Immobilisations corporelles		
	- Véhicules et matériel roulant	6 ans	
	- Mobilier	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Autres matériels et appareils	6 ans	
	- Coffre-fort	20 ans	
	- Biens meubles ci-dessus d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros	1 an	
	- Biens meubles achetés d'occasion	1 an	
	- Immeubles productifs de revenus :	6 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Bâtiments commerciaux ou bâtiments industriels	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		**Durée :**	
	Fonds de concours aux organismes publics (attribués avant 2006)	10 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux autres organismes publics (attribuées avant 2006)	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux organismes publics (attribuées à compter de 2006)	10 ans	**14 décembre 2006**
ICNE	- sur le stock de la dette		**11 février 1997**
	- sur les nouveaux emprunts		**11 février 1997**
AUTRES PROCEDURES	néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2009 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		18 décembre 2008
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	Durée :	Compte d'amortissement
				a) Immobilisations incorporelles		
	202			- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion	5 ans	28033
	205	205	205	- Logiciels	3 ans	2805
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131		- Bâtiments	60 ans	28131
			21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
			21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132			- Immeubles de rapport	15 ans	28132
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)		2135		- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
			21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
			21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153		- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
			21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
			21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
		2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
		2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571			- Matériels roulants	6 ans	281571
	21578			- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158			- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188			- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				OUI NON Si oui :	Durée :	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 à 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20411 à 20418 2042 20441 20442			- Subventions d'équipement versées aux organismes publics - Subventions d'équipement versées à des personnes privées - Subventions d'équipement versées en nature aux organismes publics - Subventions d'équipement versées en nature à des personnes privées	Durée : 10 ans 5 ans 10 ans 5 ans	280411 à 280418 28042 280441 280442
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter de 2016 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		5 janvier 2016
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	Durée :	Compte d'amortissement
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)				**a) Immobilisations incorporelles**		
	202	HN	HN	- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	28033
	2051	2051	2051	- Logiciels	3 ans	28051
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
	2121			- Plantations d'arbres - agencement de terrains	15 ans	28121
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131	2131	- Bâtiments	60 ans	28131
		HN	21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
		HN	21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132	HN	HN	- Immeubles de rapport	15 ans	28132
		2135	2135	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
		HN	21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
		HN	21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153	*2153*	- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
		HN	21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
		HN	21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
	HN	2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
	HN	2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571	HN	HN	- Matériels roulants de voirie	6 ans	281571
	21578	HN	HN	- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158	HN	HN	- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2185	2185	2185	- Cheptel	5 ans	28185
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188	2188	2188	- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				OUI NON Si oui : Catégories de biens amortis :	Durée :	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 ; 1312 ; 1313 13151 ; 13151 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204111 ; 204121 ; 204131 2041411 ; 2041481 ;2041511 ; 2041581 2041611 ; 2041621 ;2041631 ; 2041641 204171 ; 204181 ; 20421 ; 204411 ; 204421			- Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers,matériel et études	Durée : 5 ans	2804..1
	204112 ; 204122 ; 204132 ; 2041412 ; 2041482 ; 2041512 ; 2041582 2041612 ; 2041622 ; 2041632 ; 2041642 204172 ; 204182 20422 ;204412 ; 204422			- Subventions d'équipement finançant des bâtiments et installations	15 ans	2804..2
	204113 ; 204123 ; 204133 2041413 ; 20141483 ; 2041513 ; 2041583 2041613 ; 2041623 ; 2041633 ; 2041643 204173 ; 204183 20423 ; 204413 ; 204423			- Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	2804..3
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

HN : hors nomenclature

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
- BUDGET ANNEXE EAU -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux :						
Provisions pour litiges et contentieux avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne sur le mode de calcul de la redevance pollution pour les années 1997 à 2007	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant					
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant					
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
- BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant					
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
- BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées au 31/12/2017	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant					
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2- ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

A3.2- ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

A3.2- ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

A3.2- ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2016	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFERES

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A 7 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : **Intitulé de l'opération** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
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 REELLES 45..2						
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers						
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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Clermont Ferrand(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	**Nom de l'organisme**	**Raison sociale de l'organisme**	**Nature juridique de l'organisme**	**Montant de l'engagement en euros**
Délégation du service public				
Budget Annexe Coop. De Mai (Budget 08)				
Affermage pour l'exploitation de la salle de Musiques Actuelles de Clermont-Ferrand	Association Pop Art	Association loi 1901	Association de droit privé	587 938,39 € HT
Budget Annexe Centre d'Expositions et des Congrès (Budget 11)				
Affermage de Polydôme	GL Events transféré à la Société d'exploitation du Polydôme de Clermont-Ferrand	Société par Actions simplifiée	Organisme de droit privé	Prestations maintenance : 140 981,76 €
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquere la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE	54
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS	42
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES	40
VOTES :	
- POUR	40
- CONTRE	0
- ABSTENTIONS	9
DATE DE CONVOCATION	

PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE ..... 22 Juin 2018

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION ordinaire
A CLERMONT-FERRAND, LE ..... 22 Juin 2018

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

voir signatures page suivante

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE,
COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE 28/06/18
ET DE LA PUBLICATION LE 29/06/18

A CLERMONT-FERRAND, LE 29/06/18

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le	
Nom et prénom	Signature	Nom et prénom	Signature
ADENOT Dominique		GALLAIS Magali Pouvoir à M. MIQUEL	
AUDET Cécile		GODARD Jérôme	
AUSLENDER Jérôme		GUERMIT-MAFFRE Nadia Pouvoir à M. BLANC	
BARA Saïd Akim		GUILHOT Patricia	
BARRIÈRE François Absent		GUITTARD Pascal Pouvoir à Mme BONNET	
BASTIEN Géraldine Pouvoir à Mme LAVIGNE		JALICON Christiane	
BERNARD Grégory		JOSEPH Nicaise	
BERNARD Valérie		KHATCHADOURIAN-TECER Claudine	
BERTUCAT Christophe		LAVEST Isabelle	
BIANCHI Olivier		LAVIGNE Jean-Pierre Pouvoir à Mme BASTIEN	
BLANC Jean-Luc Pouvoir à M. GUERMIT-MAFFRE		MAXIMI Marianne	
BOHELAY Philippe		MELLOUKI Abdelmajid	
BOHNER Gérard		MIQUEL Pierre Pouvoir à Mme GALLAIS	
BONNET Monique Pouvoir à Mme GUITTARD		MONTEL Fabienne Pouvoir à M. CANALES	
BONNET Nicolas		MULLER Didier Pouvoir à M. PORTEFAIX	
BRENAS Jean-Pierre Pouvoir à M. de CHAZERON		NARANJO Florent	
BRIAT Dominique		NOUHEN Françoise	
CANALES Marion		PADOVANI Isabelle Absente	
CANDELIER Edith Pouvoir à M. VIGNAL		PORTEFAIX Christian Pouvoir à M. MULLER	
CERVANTÈS Jean-Christophe		POURRET Simon	
CINEUX Cyril		PRIEUX Nicole	
COSKUN Alparslan		RECHAGNEUX Antoine Absent	
COUSTÈS Louis Pouvoir à Mme PRIEUX		ROGUE-SALLARD Dominique	
DUBOC-GEAY Sandrine Pouvoir à M. GUILHOT		SCHLIENGER Laurence	
DULAC-ROUGERIE Christine Pouvoir à Mme BONNET		TARDIEU Sylviane	
EL HAFIDHI Sondès		VIGNAL Odile	
FAUROT Anne Absente			
FERREIRA DE SOUSA Manuela			