

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

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 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 225 545,00 €	1 639 737,29 €											40 389,65 €	69 301,29 €
EHPAD CHARLES ANDRAUD	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 200 000,00 €	790 000,00 €	20	T	F	Taux fixe à 3.37 %	0,83%	F	Taux fixe à 3.37 %	3,37%	A-1		25 793,78 €	40 000,00 €
ASS GEST CTRE THERAPEUT RECHERCH NONETTE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 067,00 €	122 684,09 €	29	A	C	Livret A + 0.6	1,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 349,52 €	4 230,49 €
ASS GEST CTRE THERAPEUT RECHERCH NONETTE	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	877 478,00 €	727 053,20 €	29	T	C	Livret A + 1.11	0,46%	C	Livret A + 1.11	1,61%	A-1		13 246,35 €	25 070,80 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					14 573 865,67 €	11 212 522,52 €											150 052,73 €	385 073,48 €
O.P.H.I.S..	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 000,00 €	313 829,04 €	28	A	C	Livret A + 0.6	2,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		3 452,12 €	9 631,64 €
O.P.H.I.S..	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 768 330,07 €	1 112 666,86 €	19	A	C	Livret A + 1.13	2,88%	C	Livret A + 1.13	1,63%	A-1		18 136,47 €	50 432,74 €
O.P.H.I.S..	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 703 899,10 €	1 125 444,22 €	19	S	C	Inflation Livret A + 1.86	1,64%	C	Inflation Livret A + 1.86	3,31%	A-1		42 325,21 €	50 395,93 €
O.P.H.I.S..	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 093,13 €	83 545,97 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		919,01 €	2 365,74 €
O.P.H.I.S..	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	541 728,61 €	443 012,13 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		4 873,13 €	12 544,62 €
O.P.H.I.S..	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 633,85 €	182 188,12 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 004,07 €	5 158,96 €

Envoyé en préfecture le 14/12/2021

Reçu en préfecture le 14/12/2021

Affiché le



ID : 063-200070407-20211209-DEL_35_1-BF

O.P.H.I.S..	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 355,24 €	21 219,89 €	40	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6						
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	287 288,53 €	238 764,88 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 626,41 €	6 505,26 €	
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 500,00 €	3 899,60 €	39	A	C	Livret A + 0.6	2,60%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		42,90 €	78,14 €	
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 987,03 €	40 713,00 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		447,84 €	1 109,24 €	
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 709,39 €	619 554,11 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		6 815,10 €	16 880,02 €	
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 000,00 €	153 011,30 €	30	A	C	Livret A + 0.6	2,85%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		1 683,12 €	4 332,77 €	
O.P.H.I.S..	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 100 000,00 €	1 391 486,28 €	30	A	C	Livret A + (-0.2)	2,05%	C	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		4 174,46 €	44 396,44 €	
O.P.H.I.S..	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	669 304,32 €	565 711,17 €	31	A	C	Livret A + 0.6	2,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		6 222,82 €	14 845,29 €	
O.P.H.I.S..	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 871,58 €	485 911,45 €	20	A	C	Livret A + 0.6	1,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		5 345,03 €	19 466,75 €	
O.P.H.I.S..	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	713 612,78 €	668 612,12 €	31	A	C	Livret A + 0.92	1,67%	C	Livret A + 0.92	1,42%	A-1		9 494,29 €	16 637,72 €	
O.P.H.I.S..	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 534 568,00 €	2 146 444,77 €	23	A	C	Livret A + 0.6	1,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		23 610,89 €	82 525,14 €	
O.P.H.I.S..	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 370,50 €	99 701,79 €	37	A	C	Livret A + (-0.2)	0,55%	C	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		299,11 €	2 427,89 €	
O.P.H.I.S..	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 818,50 €	3 637,14 €	47	A	C	Livret A + (-0.2)	0,55%	C	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		10,91 €	67,60 €	
O.P.H.I.S..	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 994,50 €	205 239,08 €	37	A	C	Livret A + 0.6	1,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 257,63 €	4 692,90 €	
O.P.H.I.S..	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 805,50 €	7 451,62 €	47	A	C	Livret A + 0.6	1,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		81,97 €	132,66 €	
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 630,00 €	433 265,45 €	27	A	C	Livret A + 0.6	4,60%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		4 765,92 €	13 297,22 €	
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 768,00 €	90 497,95 €	37	A	C	Livret A + 0.6	4,60%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		995,48 €	1 931,25 €	
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	308 587,00 €	245 060,02 €	29	A	C	Livret A + 0.6	2,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		2 695,66 €	7 220,06 €	
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 255,00 €	45 381,92 €	39	A	C	Livret A + 0.6	2,35%	C	Livret A + 0.6	1,10%	A-1		499,20 €	938,12 €	
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 852,00 €	87 131,26 €	29	A	C	Livret A + (-0.2)	1,55%	C	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		261,39 €	2 880,23 €	
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 065,00 €	17 329,27 €	39	A	C	Livret A + (-0.2)	1,55%	C	Livret A + (-0.2)	0,30%	A-1		51,99 €	419,52 €	
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 838,04 €	381 812,11 €	24	A	C	Livret A + 1	1,75%	C	Livret A + 1	1,50%	A-1		5 727,18 €	13 334,45 €	
TOTAL GENERAL					16 799 410,67 €	12 852 259,81 €											190 442,38 €	454 374,77 €	

(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).