



VILLE DE MONTPELLIER

BUDGET PRIMITIF

2016

(ETATS ANNEXES)

VILLE DE MONTPELLIER - DEPARTEMENT DE L'HERAULT

CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE - Monsieur Philippe SAUREL

ADJOINTS AU MAIRE

M. LEVITA	Max
Mme JANNIN	Stéphanie
M. TRAVIER	Bernard
Mme SANTARELLI	Marie-Hélène
M. CASTRE	Gérard
Mme MARSALA	Isabelle
M. ABERT	Fabien
Mme ACQUIER	Lorraine
M. ALBERNHE	Luc
Mme YAGUE	Annie
M. COTTE	Robert
Mme DASYLVA	Titina
M. KRZYZANSKI	Pascal
Mme CHARDES	Mylène
M. COUR	Christophe
Mme ROUSSEL-GALIANA	Brigitte
M. BARRAL	Guy
M. DE VERBIZIER	Henri
Mme KERANGUEVEN	Sonia
M. ASSIE	Rémi
Mme BARTHAS-ORSAL	Valérie
M. DI RUGGIERO	Jean-Marc

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mme AYACHE	Sophia	M. LANNELONGUE	Gérard
Mme BODKIN	Maud	M. LARUE	Alex
Mme BONNET	Françoise	Mme LEVY-RAMEAU	Chantal
Mme BOUALLAGA	Sabria	Mme LIZA	Nicole
M. BOUMAAZ	Djamel	Mme LLEDO	Audrey
Mme BRISSAUD	Anne	M. MAILLET	Henri
Mme CANAUD	Nancy	M. MAJDOUL	Mustapha
M. COUSQUER	Jean-Luc	M. MALEK	Jérémie
Mme DANAN	Perla	Mme MARION	Chantal
M. DE SAINT JOUAN	Cédric	M. MARTIN	Hervé
M. DELAFOSSE	Michaël	Mme MARTIN-PRIVAT	Dominique
Mme DEMON	Véronique	Mme MIRALLES	Patricia
M. DOMERGUE	Jacques	M. MOURE	Jean-Pierre
Mme DRAY-FITOUSSI	Michèle	Mme NAVARRE	Caroline
M. DUMONT	Christian	Mme PEREZ	Véronique
M. EL KANDOUSSI	Abdi	M. RASSAT	Thibault
Mme FRECHE	Julie	M. RIVAS	Patrick
M. HALUSKA	Vincent	Mme SALOMON	Samira
Mme HART	Clare	M. TORTORICI	Sauveur
Mme JAMET	France	M. VIGNAL	Patrick
		M. YOUSSEUS	Rabii

SOMMAIRE

PAGES	ANNEXES
	A - ELEMENTS DU BILAN
	A1 - Présentation croisée par nature (inclus dans la maquette)
11	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
13	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
19	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
21	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
23	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
25	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour refinancer l'emprunt d'un autre organisme
27	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
29	Amortissement prévisionnel de la dette hors CLTR
31	Opérations exceptionnelles concernant la dette
35	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
37	Récapitulatif des amortissements
41	A4 - Etats des provision
43	A5 - Etalements des provisions
45	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
47	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
49	A7.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
51	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement
53	A8 - Etat des charges transférées
55	A9 - Detail des opérations pour le compte de tiers
	B - ENGAGEMENTS HORS BILAN
59	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune
69	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
71	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
73	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
75	B1.5 - Etat des autres engagements données
77	B1.6 - Etat des engagements reçus
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (non encore voté)
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (inclus dans la maquette)
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (inclus dans la maquette)
81	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
87	C1 - Etat du personnel
97	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
101	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune
103	C3.2 - Liste des établissements publics créés
105	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
107	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
	D - DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
111	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
113	D2 - Arrêté et signatures

ANNEXES BUDGET PRIMITIF

A - ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE LA DETTE

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	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé 2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/012016
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
<i>BNP-PARIBAS (échu le 14/03/2016)</i>	<i>10/03/2015</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ARKEA BANQUES ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (échu le 2 mars 2016)</i>	<i>25/02/2015</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
BNP-PARIBAS à compter de mars 2016	10/03/2016	10 000 000,00				
SOCIETE GENERALE à compter de mars 2016	10/03/2016	10 000 000,00				
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CLTR-1	26/04/1995	18 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		53 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(état arrêté le 18/02/2016)

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature et Emprunt n°	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du premier remboursé	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (2)	Index (3)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (6)	Possibilité de remboursements anticipés O/N	Catégorie d'emprunt (7)
								Niveau de taux (4)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					NEANT									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					288 232 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					256 232 000,00									
10502	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2005	28/12/2005	01/03/2006	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.0199%	2,51	2,58	EUR	M	P	O	A-1
10702	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/01/2007	15/01/2008	28/12/2008	12 000 000,00	F	Taux fixe à 4.845 %	4,84	4,92	EUR	A	C	O	A-1
10703-Tirage Fixe	CREDIT AGRICOLE CIB	29/12/2006	28/12/2007	29/12/2008	12 000 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	4,73	EUR	A	C	O	A-1
10704	Depfa Bank	20/12/2006	27/12/2007	29/12/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,81	4,81	EUR	A	C	O	A-1
10803	SOCIETE GENERALE	29/01/2007	30/10/2008	31/01/2009	15 000 000,00	V	TAG 03 M + 0.02%	2,56	2,59	EUR	T	C	O	A-1
10804	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/01/2007	05/12/2008	05/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
10805	FMS Wertmanagement	20/12/2006	08/12/2008	09/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.745 %	3,74	3,85	EUR	T	C	O	A-1
10807	SFIL CAFFIL	19/12/2006	29/12/2008	01/04/2009	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,91	EUR	T	C	O	A-1
10902	CREDIT AGRICOLE CIB	28/12/2009	28/12/2009	31/12/2009	2 960 000,00	V	TAG 03 M + 0.02%	0,38	0,38	EUR	T	C	O	A-1
10903	SFIL CAFFIL	28/10/2008	30/12/2009	01/04/2010	17 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.16%	0,87	0,88	EUR	T	C	O	A-1
11002	SFIL CAFFIL	28/10/2008	31/08/2010	01/12/2010	17 500 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,90	2,97	EUR	T	C	O	A-1
11003	BNP PARIBAS	18/12/2009	24/09/2010	24/12/2010	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.55%	1,44	1,44	EUR	T	C	O	A-1
11004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2008	02/11/2010	02/02/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
11005	CREDIT AGRICOLE CIB	24/09/2009	03/08/2011	31/10/2011	3 792 000,00	V	Euribor 03 M + 0.736%	2,34	2,40	EUR	T	C	O	A-1
11008	DEXIA CL	07/09/2009	30/12/2011	01/04/2012	5 000 000,00	V	Eonia + 1.2%	1,56	1,59	EUR	T	C	O	A-1
11010	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.3%	3,69	3,79	EUR	T	C	O	A-1
12001	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	25/03/2012	01/07/2012	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2%	2,82	2,89	EUR	T	P	O	A-1
12002	CREDIT COOPERATIF	16/08/2011	16/08/2012	01/12/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.7%	1,10	1,11	EUR	T	C	O	A-1
12003-Consolidation	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2008	29/06/2012	29/12/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.885 %	2,88	2,95	EUR	S	C	O	A-1
12003-Consolidation 4	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2008	29/06/2012	29/09/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.69%	1,34	1,37	EUR	T	C	O	A-1
12004	CREDIT COOPERATIF	01/03/2012	01/03/2012	01/06/2014	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.78%	2,21	2,23	EUR	T	C	O	A-1
12005-001	SOCIETE GENERALE	27/08/2009	30/06/2012	31/08/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.92 %	2,92	3,00	EUR	T	C	O	A-1
12005-002	SOCIETE GENERALE	27/08/2009	29/06/2012	29/09/2012	10 000 000,00	V	Euribor 01 M + 0.75%	1,13	1,15	EUR	T	C	O	A-1
12006-consolidation1	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2009	30/07/2013	25/10/2013	8 000 000,00	F	Taux fixe à 2.705 %	2,70	2,77	EUR	T	C	O	A-1
12006-consolidation2	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2009	31/07/2013	25/07/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,14	3,19	EUR	A	C	O	A-1
12006-consolidation3	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2009	31/07/2013	25/08/2013	3 000 000,00	V	Euribor 01 M + 1.07%	1,20	1,22	EUR	M	C	O	A-1
12006-consolidation4	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2009	31/07/2013	25/08/2013	4 000 000,00	V	Euribor 01 M + 1.07%	1,20	1,22	EUR	M	C	O	A-1
12006-consolidation5	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2009	31/07/2013	25/08/2013	4 000 000,00	V	Euribor 01 M + 1.07%	1,20	1,22	EUR	M	C	O	A-1
13002 - Consolidation	SFIL CAFFIL	09/08/2013	01/07/2015	01/07/2016	5 500 000,00	V	Euribor 12 M + 1.47%	1,63	1,66	EUR	A	C	O	A-1
13003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/08/2013	26/01/2015	26/01/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,94	4,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature et Emprunt n°	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du premier remboursement ¹	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (2)	Index (3)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (6)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (7)
								Niveau de taux (4)	Taux actuariel					
13004	CREDIT COOPERATIF	05/11/2014	29/01/2016	01/04/2016	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 1.3%	1,30	1,33	EUR	T	C	O	A-1
13005	SFIL CAFFIL	05/11/2013	02/12/2013	01/04/2015	1 980 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19	4,27	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					32 000 000,00									
CLTR-1	DEXIA CL	26/04/1995	30/12/2004	31/12/2004	32 000 000,00	V	Eonia + 0.12%	2,19	2,36	EUR	A	X	O	A-1
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)					596 347,50									
1681 Autres emprunts (total)					596 347,50									
10802	Caisse Allocations Familiales	02/11/2006	31/03/2007	01/02/2009	54 644,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10901	Caisse Allocations Familiales	28/07/2008	01/03/2009	01/08/2009	57 781,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
11001	Caisse Allocations Familiales	05/08/2009	18/12/2009	01/06/2010	71 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
11006	Caisse Allocations Familiales	26/04/2011	13/09/2011	01/12/2011	62 761,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
12007	Caisse Allocations Familiales	13/08/2012	13/12/2012	01/09/2013	54 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
12008	Caisse Allocations Familiales	18/10/2012	18/10/2012	01/11/2013	65 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
14001	Caisse Allocations Familiales	01/03/2014	01/03/2014	01/06/2015	44 147,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15001	Caisse Allocations Familiales	29/12/2014	29/12/2014	01/06/2016	65 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15002	Caisse Allocations Familiales	29/07/2015	29/07/2015	01/09/2016	87 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
15003	Caisse Allocations Familiales	29/07/2015	29/07/2015	01/09/2016	34 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					288 828 347,50									

NOMINAL (Total hors Contrat Long Terme Renouvelable)

256 828 347,50

(1) Montant emprunté à l'origine

(2) 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).

(3) Mention du type d'index assorti de la marge pratiquée

(4) Taux à l'origine du contrat

(5) Périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(6) Profil d'amortissement : C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

(7) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

	Couverture O/N	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (8)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
					Type de taux (9)	Index (10)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (11)	Capital	Charges d'intérêt (12)	
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)			190 402 819,44					10 189 023,05	3 757 586,74	434 397,68
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>			<i>190 402 819,44</i>					<i>10 189 023,05</i>	<i>3 757 586,74</i>	<i>434 397,68</i>
10502	N	A-1	14 580 814,68	14,92	V	(TAG 01 M + 0.0299)-Floor - 0.0299 sur TAG 01 M	0,00	669 820,89	0,00	0,00
10702	N	A-1	871 039,20	16,99	F	Taux fixe à 4.845 %	4,92	51 237,60	42 905,21	330,99
10703-Tirage Fixe	N	A-1	8 160 000,00	16,99	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	480 000,00	385 968,00	2 018,13
10704	N	A-1	6 000 000,00	11,99	F	Taux fixe à 4.81 %	4,81	500 000,00	287 798,33	2 204,58
10803	N	A-1	11 500 000,00	22,83	V	(TAG 01 M + 0.02)-Floor -0.02 sur TAG 01 M	0,00	500 000,00	0,00	0,00
10804	N	A-1	2 300 000,00	22,93	F	Taux fixe à 3.78 %	3,89	100 000,00	86 947,88	6 006,00
10805	N	A-1	3 833 333,28	22,94	F	Taux fixe à 3.745 %	3,85	166 666,66	143 571,34	8 773,01
10807	N	A-1	11 625 000,00	23	F	Taux fixe à 3.8 %	3,91	500 000,00	441 868,75	106 861,80
10902	N	A-1	1 913 333,34	20,99	F	Taux fixe à 2.45 %	2,51	91 111,12	46 806,91	372,04
10903	N	A-1	12 468 750,00	14	V	Euribor 01 M + 0.16	-0,05	875 000,00	0,00	0,00
11002	N	A-1	13 825 000,00	19,67	F	Taux fixe à 2.9 %	2,97	700 000,00	399 867,71	31 718,75
11003	N	A-1	3 618 421,13	13,73	V	Euribor 03 M + 0.55	0,44	263 157,88	13 008,81	177,19
11004	N	A-1	12 000 000,00	19,84	F	Taux fixe à 3.08 %	3,16	600 000,00	368 701,66	57 544,67
11005	N	A-1	2 986 200,00	15,58	V	Euribor 03 M + 0.736	0,68	189 600,00	17 097,79	2 380,82
11008	N	A-1	4 374 999,95	26	V	Euribor 01 M + 0.65	0,45	166 666,68	16 120,86	1 063,35
11010	N	A-1	456 903,02	18,99	F	Taux fixe à 2.75 %	2,82	24 047,52	12 522,14	33,07
12001	N	A-1	9 251 384,44	26,23	V	Euribor 03 M + 2	1,91	217 064,31	168 673,15	2 662,67
12002	N	A-1	4 187 500,00	16,67	V	Euribor 03 M + 0.7	0,59	250 000,00	21 295,35	1 480,78
12003-Consolidation	N	A-1	12 375 000,00	16,49	F	Taux fixe à 2.885 %	2,95	750 000,00	357 469,53	1 863,23
12003-Consolidation 4	N	A-1	4 300 000,00	21,49	V	Euribor 03 M + 0.69	0,57	200 000,00	21 444,53	104,49
12004	N	A-1	4 562 500,00	18,17	V	Euribor 03 M + 1.25	1,14	250 000,00	47 821,42	3 532,49
12005-001	N	A-1	8 426 966,30	18,67	F	Taux fixe à 2.92 %	3,00	449 438,20	245 165,16	20 059,05
12005-002	N	A-1	8 409 090,96	18,49	V	Euribor 01 M + 0.75	0,56	454 545,44	38 177,80	177,95
12006-consolidation1	N	A-1	7 100 000,00	17,57	F	Taux fixe à 2.705 %	2,77	400 000,00	191 130,79	33 729,85
12006-consolidation2	N	A-1	2 700 000,00	17,57	F	Taux fixe à 3.14 %	3,19	150 000,00	86 193,00	35 364,25
12006-consolidation3	N	A-1	2 637 500,00	17,57	V	Euribor 01 M + 1.07	0,89	150 000,00	20 297,95	299,59
12006-consolidation4	N	A-1	3 516 666,57	17,57	V	Euribor 01 M + 1.07	0,89	200 000,04	27 063,90	399,45
12006-consolidation5	N	A-1	3 516 666,57	17,57	V	Euribor 01 M + 1.07	0,89	200 000,04	27 063,90	399,45
13002 - Consolidation	N	A-1	5 500 000,00	14,5	V	Euribor 12 M + 1.47	1,66	366 666,67	91 311,92	39 346,35
13003	N	A-1	1 500 000,00	14,07	F	Taux fixe à 3.94 %	4,00	100 000,00	59 920,83	52 095,55
13004	N	A-1	0,00	14,92	V	Euribor 03 M + 1.3	0,00	75 000,00	13 076,73	4 682,71
13005	N	A-1	1 905 750,00	19	F	Taux fixe à 4.19 %	4,26	99 000,00	78 295,39	18 715,42

	Couverture O/N	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (8)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
					Type de taux (9)	Index (10)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (11)	Capital	Charges d'intérêt (12)	
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			0,00					0,00	0,00	0,00
CLTR-1	N	A-1	0,00	9	V	Eonia + 0.12	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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)			403 178,86					59 634,64	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			403 178,86					59 634,64	0,00	0,00
10802	N	A-1	16 393,50	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 464,50	0,00	0,00
10901	N	A-1	17 334,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 778,00	0,00	0,00
11001	N	A-1	28 494,40	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 123,60	0,00	0,00
11006	N	A-1	31 380,65	4,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 276,13	0,00	0,00
12007	N	A-1	38 192,00	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 456,00	0,00	0,00
12008	N	A-1	45 651,90	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 521,70	0,00	0,00
14001	N	A-1	39 732,41	8,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 414,71	0,00	0,00
15001	N	A-1	65 000,00	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 500,00	0,00	0,00
15002	N	A-1	87 000,00	9,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 700,00	0,00	0,00
15003	N	A-1	34 000,00	9,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 400,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général			190 805 998,30					10 248 657,69	3 757 586,74	434 397,68

(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).

(9) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (càd taux variable qui n'est pas seulement défini comme simple addition taux usuel de référence et marge exprimée en point de pourcentage).

(10) Index en cours au 01/01/N

(11) Niveau de taux à la date de vote du budget.

(12) 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 - 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 n° de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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														

NEANT

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)

		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	190 805 998 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles, selon la classification établie par M. GISSLER, du moins risqué (A1) au plus risqué (F5)
Totalité de la dette sécurisée en A1.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début de 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	

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

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

La Ville de Montpellier n'a aucune opération de couverture en cours.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTES POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS	CAPITAL
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	NEANT	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – AMMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE HORS CLTR	Autres

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2016	190 805 998,30 €	10 248 657,69 €	3 758 527,63 €	14 007 185,32 €	182 057 340,61 €
2017 (*)	182 057 340,61 €	10 315 780,55 €	3 518 544,95 €	13 834 325,50 €	171 741 560,06 €
2018	171 741 560,06 €	10 359 940,86 €	3 416 456,67 €	13 776 397,53 €	161 381 619,20 €
2019	161 381 619,20 €	10 394 996,06 €	3 398 395,79 €	13 793 391,85 €	150 986 623,14 €
2020	150 986 623,14 €	10 436 412,52 €	3 423 257,17 €	13 859 669,69 €	140 550 210,62 €
2021	140 550 210,62 €	10 481 028,98 €	3 396 365,95 €	13 877 394,93 €	130 069 181,64 €
2022	130 069 181,64 €	10 534 389,66 €	3 329 933,38 €	13 864 323,04 €	119 534 791,98 €
2023	119 534 791,98 €	10 578 362,17 €	3 208 755,08 €	13 787 117,25 €	108 956 429,81 €
2024	108 956 429,81 €	10 637 029,31 €	3 043 495,13 €	13 680 524,44 €	98 319 400,50 €
2025	98 319 400,50 €	10 694 132,29 €	2 814 797,80 €	13 508 930,09 €	87 625 268,21 €
2026	87 625 268,21 €	10 740 041,03 €	2 555 223,21 €	13 295 264,24 €	76 885 227,18 €
2027	76 885 227,18 €	10 807 688,16 €	2 264 832,26 €	13 072 520,42 €	66 077 539,02 €
2028	66 077 539,02 €	10 378 628,39 €	1 957 429,63 €	12 336 058,02 €	55 698 910,63 €
2029	55 698 910,63 €	10 387 234,91 €	1 650 960,13 €	12 038 195,04 €	45 311 675,72 €
2030	45 311 675,72 €	9 611 637,86 €	1 348 228,06 €	10 959 865,92 €	35 700 037,86 €
2031	35 700 037,86 €	7 469 844,90 €	889 688,25 €	8 359 533,15 €	28 230 192,96 €
2032	28 230 192,96 €	6 878 529,31 €	834 058,13 €	7 712 587,44 €	21 351 663,65 €
2033	21 351 663,65 €	5 469 492,11 €	618 269,90 €	6 087 762,01 €	15 882 171,54 €
2034	15 882 171,54 €	4 185 898,86 €	448 252,54 €	4 634 151,40 €	11 696 272,68 €
2035	11 696 272,68 €	3 300 640,00 €	337 039,85 €	3 637 679,85 €	8 395 632,68 €
2036	8 395 632,68 €	2 166 318,96 €	246 278,69 €	2 412 597,65 €	6 229 313,72 €
2037	6 229 313,72 €	1 991 195,38 €	176 696,64 €	2 167 892,02 €	4 238 118,34 €
2038	4 238 118,34 €	1 907 761,16 €	114 419,00 €	2 022 180,16 €	2 330 357,18 €
2039	2 330 357,18 €	783 259,70 €	65 829,65 €	849 089,35 €	1 547 097,48 €
2040	1 547 097,48 €	676 045,91 €	42 069,75 €	718 115,66 €	871 051,57 €
2041	871 051,57 €	694 475,65 €	19 262,34 €	713 737,99 €	176 575,92 €
2042	176 575,92 €	176 575,92 €	1 258,87 €	177 834,79 €	- 0,00 €
total		192 305 998,30 €	46 878 326,44 €	239 184 324,74 €	

(*) dont 1,5 M€ du contrat 13004 du Crédit Coopératif versé le 29/01/2016 qui ne figure pas dans l'encours au 1er janvier 2016 mais est pris en compte à partir du 01/01/2017.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - OPERATIONS EXCEPTIONNELLES SUR L'EXERCICE 2015

Autres

OPERATIONS EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LA DETTE

1 - REMBOURSEMENTS ANTICIPES

Nature et Emprunt N°	Prêteur	Date de signature	Emprunts et dettes ayant fait l'objet d'un remboursement par anticipation et sortant de l'encours de dette au 01/01/2016									
			Couverture O/N	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Échéance			Annuité de l'exercice 2015	
						Type de taux (1)	Index (2)	Dernière échéance réglée	Capital restant dû après paiement échéance	Niveau de taux d'intérêt à la date du R.A.	Capital	Charges d'intérêt
10601	Dexia CL	05/10/2006	N	6 000 000,00	11,13	V	TAG 01 M+0,0299%	01/12/2015	0,00	0,331%	6 000 000,00	20 135,83
11009	BNP Paribas	21/11/2011	N	8 500 000,00	16,11	V	EUR 03 M+1,75%	25/11/2015	0,00	1,727%	8 500 000,00	147 856,57

2 - TRANSFERT DE DETTE A MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE VOIRIE (ouvrages d'art)

Nature et Emprunt N°	Prêteur	Date signature	Emprunts et dettes ayant fait l'objet d'un transfert à la Métropole au 01/01/2016									
			Couverture O/N	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Transfert			Annuité de l'exercice 2016 restant à la charge de la Ville	
						Type de taux (1)	Index (2)	Montant transféré à la Métropole	Capital restant dû pour la Ville après transfert	Niveau de taux d'intérêt à la date du transfert	Capital	Charges d'intérêt
10701	CFF	22/12/2005	N	6 249 999,97	14,92	F	4,42%	6 249 999,97	0,00	4,420%	0,00	0,00
10702 (partiel)	CFF	14/12/2006	N	8 160 000,00	22,91	F	4,845%	7 288 960,80	871 039,20	4,485%	51 237,60	42 905,21
11007	SFIL-CAFFIL	09/11/2011	N	2 200 000,00	10,92	F	4,25%	2 200 000,00	0,00	4,250%	0,00	0,00
11010 (partiel)	CA CIB	22/12/2011	N	4 274 999,96	18,99	F	2,75%	3 818 096,94	456 903,02	2,750%	24 047,52	12 522,14
13001	SG	30/09/2013	N	1 350 000,00	13,50	F	3,75%	1 350 000,00	0,00	3,750%	0,00	0,00
Totaux :				22 234 999,93				20 907 057,71	1 327 942,22		75 285,12	55 427,35

ETAT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES

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

A3 - METHODES UTILISEES POUR L'AMORTISSEMENT

Méthodes utilisées avant la Délibération du 30/03/2009 "méthodes et durée d'amortissements des immobilisations du Budget Principal de la Ville de Montpellier"

BIENS ACQUIS JUSQU'AU 31/12/2008			
PROEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Durée	Date délibération
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire fixé à 1 524,49€, en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGTC).	1 an	17/12/1996
	Biens ou catégories de biens amortis		
	Matériel informatique et logiciels	4 ans	17/12/1996
	Matériel de bureau et autres	4 ans	23/02/2000
	Mobilier	5 ans	17/12/1996
	Voitures	6 ans	17/12/1996
	Camions et véhicules industriels	7 ans	17/12/1996
Véhicules 2 roues	3 ans	23/02/2000	

Méthodes utilisées après la Délibération du 6/05/2013 "méthodes et durées d'amortissements des immobilisations du Budget Principal de la Ville de Montpellier"

BIENS ACQUIS à partir du 01/01/2013				
Catégories	Durées d'amortissement votées	Nature	Date délibération	
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'urbanisme	5	202	30/03/2009 modifié par délibération du 06/05/2013	
Frais d'études non suivis de travaux	5	2031		
Frais de recherche et développement	5	2032		
Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	2033		
Subventions d'équipement versées	5	2041xx-2042xx		
Logiciels	2	205		
Marques, brevets, droits	Durée des droits	208		
Immobilisations corporelles :				
Voitures et véhicules 2 roues	6	2182-21561-21571		
Camions et véhicules industriels	7	2182-21561-21571		
Mobilier	10	2184		
Matériel de bureau électrique et électronique	5	2183		
Matériel informatique	4	2183		
Matériels classiques	10	2188-2158		
Installations et appareils de chauffage	10	21538		
Equipements de garages et ateliers	10	2158-2188		
Equipements de cuisine	10	2158-2188		
Equipements sportifs	10	2158-2188		
Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7	21568		
Installations de voirie	20	2152-2153xx-21578		
Immeuble de rapport	30	2132		
Bâtiments légers, abris (ALGECO...)	10	2188		
Plantations d'arbres et d'arbustes	20	2121		
Autres agencements et aménagements de terrains	30	2128		
Agencements et aménagements divers incorporés dans un bâtiment	20	2181		
Cheptel	1	2185		
Biens de faible valeur unitaire inférieure ou égal à 2 000€ TTC	1	Tous articles confondus		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - RECAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS	Autres

RECAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2015

Nature	Libellé	Biens acquis en 2009	Biens acquis en 2010	Biens acquis en 2011	Biens acquis en 2012	Biens acquis en 2013	Biens acquis en 2014	Biens acquis en 2015	Montant total des Amortissements BP 2016
202	FRAIS D'URBANISME			10 019,99		11 558,14	2 391,71	2 574,00	26 543,85
2031	FRAIS D'ETUDES			150 960,60	92 440,06	89 880,04	478 429,74	147 185,00	958 895,44
2033	FRAIS D'INSERTION			9 060,33	5 215,09	3 878,53			18 153,95
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS					56 000,00	141 825,40	19 161,60	216 987,00
204181	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETUDES				23 095,05	14 106,78	20 569,47		57 771,30
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS					28 070,00	994,00	28 070,00	57 134,00
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			780 000,00			57 716,01	1 068 917,80	1 906 633,81
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETUDES			4 163,40	16 138,34	12 348,39	1 302,59	2 380,00	36 332,73
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			936 136,35	731 188,75	826 688,89	2 183 324,56	1 181 262,69	5 858 601,24
2051	LOGICIELS						174 927,09	186 847,08	361 774,17
2088	BREVET ET DROIT	2 090,85					5 008,08	3 390,91	10 489,84
21531	RESEAUX ADDUCTION D EAU						8 623,28		8 623,28
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT							214,32	214,32
21533	RESEAUX CABLES						4 064,21	19 915,44	23 979,65
21538	AUTRES RESEAUX						6 736,34	88 777,25	95 513,59
21568	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE					2 908,63	7 571,58	26 502,62	36 982,83
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE						1 114,56		1 114,56
2121	PLANTATIONS ARBRES - ARBUSTES					961,45	3 051,64	25 401,67	29 414,76
2121	PLANTATIONS ARBRES - ARBUSTES -réintégration de travaux					137 025,07			137 025,07
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS -TERRAINS					18 182,33		2 348,52	20 530,86
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS -TERRAINS réintégration de travaux					468 425,16			468 425,16
2132	IMMEUBLE DE RAPPORT réintégration de travaux				36 153,09	532 491,16	1 421,59		570 065,85
2132	IMMEUBLE DE RAPPORT					1 285,30	1 926,57	2 288,50	5 500,38
2182	VEHICULES INDUSTRIELS	134 272,15			10 928,36		1 714,29	27 491,15	174 405,95
2182	VOITURES ET 2 ROUES		52 758,31	53 918,76	73 285,70	87 325,87	17 439,64	125 881,84	410 610,12
2183	MATERIEL INFORMATIQUE				656 005,85	125 585,35	66 890,74	701 109,41	1 549 591,35
2183	MATERIEL DE BUREAU		885,04	1 128,78	12 862,21	12 966,15	20 515,37		48 357,55
2184	MOBILIER	2 181,59	837,20	10 723,97	11 849,58	2 748,05	6 744,54	646 070,37	681 155,29
2188	MATERIEL	50 663,19	37 440,43	29 362,32	125 786,95	77 213,73	55 651,18	982 113,90	1 358 231,70
2188	MATERIEL réintégration travaux					270 504,10			270 504,10
	TOTAL	189 207,78	91 920,98	1 985 474,50	1 794 949,03	2 780 153,13	3 269 954,18	5 287 904,08	15 399 563,68

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS (BUDGET PRINCIPAL)

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision et N° de Mandat	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
------------------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------------	-------

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges						
Provision pour litiges DM N°2 - DCM 2013/450 du 07/10/2013		Mandat 33334 du 22/10/2013		200 000.00	200 000.00	-
Provision pour litiges DM N°1 - DCM 2015/443 du 05/11/2015		Mandat 37763 du 03/12/2015	188 504.81	188 504.81		188 504.81
Provision pour litiges BP 2016 - CM 31/03/2016	200 000.00		200 000.00	200 000.00		200 000.00
Provision pour dépréciation						
Provision au titre des créances irrécouvrables DM N°2 - DCM 2013/450 du 07/10/2013		Mandat 33335 du 22/10/2013		300 000.00	300 000.00	-
Provision au titre des créances irrécouvrables DM N°2 - DCM 2014/498 du 06/11/2014		Mandat 35189 du 18/11/2014		300 000.00	300 000.00	-
Provision au titre des créances irrécouvrables BP - DCM 2015/71 du 03/03/2015		Mandat 21971 du 27/07/2015	300 000.00	300 000.00		300 000.00
Provision au titre des créances irrécouvrables BP 2016 - CM 31/03/2016	300 000.00		300 000.00	300 000.00		300 000.00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	500 000.00		988 504.81	1 788 504.81	800 000.00	988 504.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2015	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

NEA

ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	A6.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES DEPENSES

Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Crédits votés
DEPENSES TOTALES		44 813 584,00	45 110 200,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES HORS 16449 ET 166		32 001 584,00	29 320 200,00
1641	Emprunts en euros	12 120 000,00	11 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt (CLTR)	19 827 584,00	18 251 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00	9 000,00
168...		45 000,00	60 000,00
AUTRES DEPENSES FINANCIERES		12 812 000,00	15 790 000,00
13	Remboursement de subventions		
1321			
27	Autres immobilisations financières		
274	Prêts accordés	12 612 000,00	15 590 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	200 000,00

Dépenses	OPERATIONS DE L'EXERCICE 45 110 200,00
-----------------	---

ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DETAIL DES RECETTES

Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		74 200 633,00	68 265 876,00
RESSOURCES PROPRES EXTERNES		16 430 000,00	10 475 362,00
10222	FCTVA	8 500 000,00	6 000 000,00
10223	TLE	30 000,00	1 000,00
10226	Taxe d'aménagement	1 500 000,00	-
1342	Amendes de police	6 400 000,00	4 474 362,00
AUTRES RECETTES FINANCIERES		40 366 930,00	38 098 576,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	19 827 584,00	18 251 200,00
274	Remboursement de prêts	12 112 000,00	18 091 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	200 000,00
024	Produits des cessions	8 222 346,00	1 551 376,00
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		17 060 062,00	16 050 000,00
28	Amortissement des immobilisation	17 010 062,00	16 000 000,00
16818	Autres emprunts autres prêteurs	50 000,00	50 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	-	-
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		343 641,00	3 641 938,00

Recettes	OPERATIONS DE L'EXERCICE
	68 265 876,00

Solde des opérations financières	Déficit	Excédent
		23 155 676,00

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
TOTAL GENERAL		

A7.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
	Recettes issues de la TEOM	
	Dotations et participations reçues	
TOTAL GENERAL		

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

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisition d'immobilisations	
TOTAL GENERAL		

A7.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

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	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)	Solde

MEAN

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

A9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016	RAR 2015	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES				
4541 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	112 568,77		66 000,00	178 568,77
TOTAL	112 568,77		66 000,00	178 568,77
RECETTES				
4542 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	86 897,42		66 000,00	152 897,42
TOTAL	86 897,42		66 000,00	152 897,42

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 01/01/2016	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 GENERAL					310 007 344,82 €	198 079 768,35 €										4 598 458,83 €	27 424 395,69 €	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 872 117,36 €	6 087 558,77 €										32 373,76 €	503 717,64 €	
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 347,00 €	71 397,32 €	1	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,20%	A-1	1 570,74 €	35 663,70 €	
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 000,00 €	303 651,73 €	3	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1	5 925,11 €	100 855,32 €	
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	1998	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 658 116,36 €	747 025,24 €	4	A	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	A-1	35 857,21 €	173 834,87 €	
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	1993	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	851 853,94 €	189 502,02 €	3	A	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	A-1	9 096,10 €	60 230,04 €	
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2008	P		DEXIA CL	5 640 000,00 €	4 775 783,46 €	22	T	V	Livret A + 0,07	3,62%	V	Livret A + 0,07	0,82%	A-1	29 924,60 €	133 193,76 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					74 425 188,27 €	52 219 595,82 €										1 096 024,51 €	9 695 109,62 €	
A E R S	2013	P	Réhabilitation et extension du Centre d'hébergement et de Réinsertion sociale Chauliac Rauzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 482,50 €	24 130,79 €	17	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	193,04 €	1 251,74 €	
A E R S	2013	P	Réhabilitation et Extension du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Chauliac Rauzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 770,75 €	50 817,98 €	17	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	A-1	406,55 €	2 636,09 €	
AD PEP 34	2007	C	AD PEP 34- AMTRH	CREDIT COOPERATIF	117 500,00 €	76 375,00 €	16	T	V	Livret A + 1,47	4,29%	V	Livret A + 1,47	2,24%	A-1	1 517,60 €	4 700,00 €	
AD PEP 34	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 500,00 €	72 059,20 €	2	T	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	3,58%	A-1	2 070,55 €	31 485,45 €	
AD PEP 34	2012	P	Construction Aménagt nouvel Etablisst et Service d'Aide par le Travail (ESAT) appelé "La Bulle Bleue"	CAISSE D'EPARGNE	65 500,00 €	62 703,25 €	23	M	F	Taux fixe à 3,92 %	3,99%	F	Taux fixe à 3,92 %	3,99%	A-1	2 427,88 €	1 686,28 €	
ADAGES	2007	C	Foyer médical des 4 Seigneurs	CREDIT COOPERATIF	211 695,00 €	143 952,60 €	17	T	F	Taux fixe à 4,26 %	4,33%	F	Taux fixe à 4,26 %	4,33%	A-1	5 997,11 €	8 467,80 €	
ADAGES	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 780,00 €	338 649,73 €	17	A	V	Livret A + 0,8	3,55%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1	5 249,07 €	21 105,69 €	
ADAGES	2009	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	98 214,26 €	22	A	V	Taux fixe à 0,88 %	0,86%	V	Taux fixe à 0,88 %	0,86%	A-1	3 307,21 €	4 464,29 €	
ADAGES	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 956,14 €	111 039,58 €	11	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1	1 988,71 €	9 165,36 €	
ADAGES	2000	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 700 475,64 €	980 920,11 €	12	A	V	TAM + 0,6	4,33%	V	TAM + 0,6	0,38%	A-1	3 689,90 €	166 503,30 €	
ADAGES	2000	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 829 389,21 €	650 937,76 €	12	A	V	TAM + 0,6	4,33%	V	TAM + 0,6	0,37%	A-1	2 437,36 €	108 827,84 €	
ADAGES	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 329,48 €	24 255,80 €	1	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1	375,96 €	24 255,80 €	
ADAGES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 295 816,65 €	648 528,15 €	10	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1	12 646,30 €	66 365,85 €	
ADAGES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 460,79 €	142 868,94 €	10	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1	2 785,91 €	14 619,97 €	
ADAGES	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	747 000,19 €	407 441,10 €	10	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,20%	A-1	8 963,71 €	37 148,01 €	
ADAGES	2004	C		SFIL CAFFIL	236 071,50 €	45 614,84 €	3	A	F	Taux fixe à 4,39 %	4,39%	F	Taux fixe à 4,39 %	4,39%	A-1	2 002,49 €	15 204,95 €	
ADAGES	2004	C		SFIL CAFFIL	183 076,50 €	91 652,42 €	13	A	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85%	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85%	A-1	4 445,15 €	7 050,19 €	
ADAGES	2005	C		DEXIA CL	80 643,75 €	57 794,56 €	25	M	F	Taux fixe à 4,03 %	4,11%	F	Taux fixe à 4,03 %	4,11%	A-1	2 288,56 €	2 304,12 €	
ADAGES	2005	C		DEXIA CL	39 356,25 €	13 774,69 €	5	T	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44%	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44%	A-1	434,89 €	2 623,75 €	
AMT Arc en Ciel	2007	P		CREDIT AGRICOLE	132 500,00 €	97 680,51 €	14	M	F	Taux fixe à 4,5 %	4,59%	F	Taux fixe à 4,5 %	4,59%	A-1	4 289,05 €	5 209,40 €	
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2006	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 222 037,64 €	675 039,62 €	6	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	A-1	40 502,38 €	80 420,87 €	

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 01/01/2016	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
APEI DU GRAND MONTPELLIER	1998	P		CREDIT COOPERATIF	95 200,64 €	17 165,09 €	2	T	F	Taux fixe à 6 %	6,14%	F	Taux fixe à 6 %	6,14%	A-1		866,67 €	7 345,89 €
APEAI FONT TROUVEE	1998	P		CAISSE D'EPARGNE LR	1 194 480,21 €	155 981,55 €	1	T	F	Taux fixe à 6.3 %	6,45%	F	Taux fixe à 6.3 %	6,45%	A-1		7 440,19 €	102 354,85 €
APSH 34	2006	C	Financement du siège social	CREDIT COOPERATIF	232 500,00 €	124 868,75 €	11	T	V	Livret A + 0.25	3,03%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 058,97 €	11 625,00 €
APSH 34	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 208 335,27 €	708 961,14 €	10	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		17 171,08 €	64 430,29 €
APSH 34	2008	P	ASPH34	CREDIT FONCIER DE FRANCE	500 000,00 €	451 055,19 €	23	T	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75%	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75%	A-1		20 868,55 €	11 227,76 €
ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	2015	P		CREDIT AGRICOLE	130 000,00 €	130 000,00 €	14	X	F	Taux fixe à 3.1 %	3,14%	F	Taux fixe à 3.1 % Taux fixe à 3.1 %	3,14%	A-1		3 848,39 €	3 740,14 €
ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	2003	P		CREDIT AGRICOLE	91 500,00 €	24 667,10 €	3	T	F	Taux fixe à 5.45 %	5,56%	F	Taux fixe à 5.45 %	5,56%	A-1		1 187,10 €	7 781,50 €
ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	2005	C	ALPAIN - Foyers Beurevoir	CREDIT COOPERATIF	162 500,00 €	64 999,99 €	6	S	F	Taux fixe à 3.1 %	3,12%	F	Taux fixe à 3.1 %	3,12%	A-1		1 931,04 €	10 833,34 €
ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	2008	C		CREDIT COOPERATIF	176 250,00 €	94 000,00 €	8	T	F	Taux fixe à 4.6 %	4,68%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,68%	A-1		4 121,31 €	11 750,00 €
ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	2009	C		CREDIT COOPERATIF	175 000,00 €	138 541,89 €	23	T	F	Taux fixe à 4.61 %	4,69%	F	Taux fixe à 4.61 %	4,69%	A-1		6 285,93 €	5 833,33 €
ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,50 €	14 279,48 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		314,15 €	7 132,75 €
ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 188,99 €	59 203,48 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		1 302,49 €	59 203,48 €
ASSEMBLEE DE DIEU	2000	P		CAISSE D'EPARGNE LR	76 224,51 €	29 490,34 €	5	M	F	Taux fixe à 5.7 %	5,85%	F	Taux fixe à 3.47 %	3,53%	A-1		945,04 €	4 952,48 €
ASSOCIATION MAS DES MOULINS	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 888,00 €	124 719,99 €	6	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		2 743,84 €	17 787,77 €
ASSOCIATION MAS DES MOULINS	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 918,43 €	62 589,56 €	4	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06%	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06%	A-1		2 401,44 €	15 736,60 €
ASSOCIATION PROTEC ADULTES ATELIER THERA	2010	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 250,00 €	50 757,50 €	20	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	A-1		1 666,97 €	2 570,00 €
Association UNE SOURIS VERTE	2015	P	Agrandissement et rénovation de la crèche multi accueil	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	91 000,00 €	91 000,00 €	11	T	F	Taux fixe à 2.1 %	2,12%	F	Taux fixe à 2.1 %	2,12%	A-1		1 852,71 €	7 433,88 €
AVITARELLE	2009	P	665, Av Docteur Jacques FOURCADE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	738 489,58 €	661 259,33 €	34	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		1 983,78 €	17 948,86 €
AVITARELLE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 295,25 €	138 597,84 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,30%	A-1		415,60 €	3 878,15 €
AVITARELLE	1995	P		Comité Interprofessionnel logt	45 734,71 €	11 366,23 €	5	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		227,32 €	2 184,12 €
Ass Immobilière Assomption (ex St Jaumes)	2003	P		Banque Dupuy De Parseval	135 000,00 €	31 524,32 €	3	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	A-1		1 215,30 €	11 230,91 €
CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER	2010	P	Extension par aménagement et construction du Centre Régional de Lutter contre le Cancer	CIC OUEST	2 160 000,00 €	1 743 247,07 €	15	T	F	Taux fixe à 3.25 %	3,28%	F	Taux fixe à 3.25 %	3,28%	A-1		55 544,81 €	91 754,29 €
Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00 €	2 428 613,22 €	13	T	V	Livret A + 1.38	4,97%	V	Livret A + 1.38	2,15%	A-1		47 486,15 €	166 849,85 €
Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	2006	P		CAISSE D'EPARGNE	1 125 000,00 €	852 098,69 €	13	T	F	Taux fixe à 5.1 %	5,20%	F	Taux fixe à 5.1 %	5,20%	A-1		42 558,19 €	47 502,20 €
FOYER DE LA JEUNE FILLE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426 957,25 €	86 546,24 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 774,20 €	29 913,74 €
FOYER DE LA JEUNE FILLE	1999	P		CIL Habitat	30 489,80 €	11 861,32 €	9	S	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		115,46 €	1 265,96 €
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	2005	P		CREDIT COOPERATIF	100 000,00 €	73 917,86 €	16	T	F	Taux fixe à 4.01 %	4,07%	F	Taux fixe à 4.01 %	4,07%	A-1		2 912,81 €	3 440,15 €
LA GERBE	2015	P	Travaux de rénovation du bâtiment principal Rue Chaptal	CREDIT AGRICOLE	60 000,00 €	56 362,19 €	9	M	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	A-1		1 076,57 €	5 548,40 €
MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	2011	P	GCSMS Maison des Adolescents	CREDIT COOPERATIF	182 250,00 €	154 892,09 €	16	T	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16%	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16%	A-1		6 241,49 €	7 158,22 €
MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	2011	P		CREDIT COOPERATIF	46 525,00 €	36 852,80 €	11	T	F	Taux fixe à 4.07 %	4,13%	F	Taux fixe à 4.07 %	4,13%	A-1		1 458,84 €	2 713,88 €
OGEC	2007	P		CAISSE D'EPARGNE	110 000,00 €	41 906,84 €	4	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	A-1		1 713,80 €	10 231,61 €
SAAM	2012	P	Achat et reconversion du site EA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 098 598,20 €	18 098 598,20 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		289 577,57 €	0,00 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2011	P	Travaux d'aménagement ZAC NOUVEAU SAINT ROCH	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00 €	310 819,28 €	1	T	V	Euribor 03 M + 0.88	2,44%	V	Euribor 03 M + 0.88	0,84%	A-1		1 215,10 €	310 819,28 €

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 01/01/2016	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
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2011	P	Acquisition terrain et travaux d'aménagt foncier futur éco quartier de Port Marianne Rive Gauche	CREDIT MUTUEL	3 200 000,00 €	1 395 031,64 €	3	T	F	Taux fixe à 3,07 %	3,11%	F	Taux fixe à 3,07 %	3,11%	A-1		38 085,14 €	414 568,87 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	P	Financement des travaux d'aménagement de la ZAC de Port Marianne	CREDIT MUTUEL	1 600 000,00 €	1 421 976,30 €	7	A	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30%	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30%	A-1		46 925,22 €	183 898,49 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Opération Travaux et Aménagement ZAC Ovalie	La Banque Postale	2 000 000,00 €	1 686 306,55 €	4	T	V	Euribor 03 M + 1,42	1,66%	V	Euribor 03 M + 1,42	1,38%	A-1		21 533,78 €	469 164,24 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	C		SOCIETE GENERALE	1 800 000,00 €	1 200 000,00 €	4	T	F	Taux fixe à 3,54 %	3,64%	F	Taux fixe à 3,54 %	3,64%	A-1		38 869,20 €	320 000,00 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	P	Financement partiel de l'aménagement de la ZAC Parc Marianne	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 600 000,00 €	1 246 807,05 €	7	T	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25%	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25%	A-1		38 228,97 €	149 459,25 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	P	Financement partiel d'un parc de stationnement aérien situé à la ZAC Nouveau Saint Roch à Montpellier	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 800 000,00 €	953 256,22 €	1	A	V	Euribor 12 M + 1,6	2,18%	V	Euribor 12 M + 1,6	1,73%	A-1		16 514,21 €	953 256,22 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	P	ZAC OVALIE	CAISSE D'EPARGNE	1 600 000,00 €	903 838,48 €	4	T	F	Taux fixe à 3,38 %	3,42%	F	Taux fixe à 3,38 %	3,42%	A-1		27 655,16 €	229 981,45 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	C	Financt travaux d'aménagt opération PORT MARIANNE RIVE GAUCHE-Création-aménagt éco quartier Consuls de Mer- Richter	CREDIT MUTUEL	4 000 000,00 €	1 333 333,33 €	1	A	F	Taux fixe à 2,3 %	2,35%	F	Taux fixe à 2,3 %	2,35%	A-1		30 173,92 €	1 333 333,33 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	C	Financement de travaux d'aménagement de l'opération ZAC NOUVEAU SAINT ROCH	CREDIT MUTUEL	2 800 000,00 €	933 333,33 €	1	A	F	Taux fixe à 2,3 %	2,35%	F	Taux fixe à 2,3 %	2,35%	A-1		21 121,71 €	933 333,33 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2011	P	ZAC NOUVEAU SAINT ROCH - Travaux d'aménagement	CAISSE D'EPARGNE LR	2 400 000,00 €	1 005 432,74 €	1	A	F	Taux fixe à 3,19 %	3,19%	F	Taux fixe à 3,19 %	3,19%	A-1		32 073,30 €	484 823,94 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Travaux d'aménagement ZAC Ovalie	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	4	A	F	Taux fixe à 2,3 %	2,30%	F	Taux fixe à 2,3 %	2,30%	A-1		46 000,00 €	483 078,83 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Opération Jacques Cœur	La Banque Postale	1 200 000,00 €	993 072,99 €	3	T	V	Euribor 03 M + 1,35	1,46%	V	Euribor 03 M + 1,35	1,33%	A-1		10 687,00 €	289 410,82 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Opération Consuls de Mer	CAISSE D'EPARGNE	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	2	T	F	Taux fixe à 1,4 %	1,41%	F	Taux fixe à 1,4 %	1,41%	A-1		36 482,98 €	1 589 819,74 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2015	F	Portage foncier des dernières acquisitions PORT MARIANNE	La Banque Postale	750 000,00 €	750 000,00 €	4	X	F	Taux fixe à 1,44 %	1,44%	F	Taux fixe à 1,44 %	1,44%	A-1		11 250,00 €	0,00 €
TRANSPORT AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	2003	C		CREDIT AGRICOLE	1 787 800,00 €	929 658,00 €	12	A	C	Si Euribor 12 M(Postfixé)≤5.5 alors 3.6 % sinon Euribor 12 M(Postfixé)	3,60%	C	Si Euribor 12 M(Postfixé)≤5.5 alors 3.6 % sinon Euribor 12 M(Postfixé)	3,60%	B-1	Euribor 12 Mois	33 467,62 €	71 512,00 €
UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE	2005	P		CAISSE D'EPARGNE LR	250 000,00 €	34 352,77 €	10	M	F	Taux fixe à 3,65 %	3,71%	F	Taux fixe à 3,65 %	3,71%	A-1		1 205,44 €	2 915,35 €
URIOPSS	2005	P		CAISSE D'EPARGNE LR	290 000,00 €	212 014,28 €	16	M	F	Taux fixe à 3,9 %	3,97%	F	Taux fixe à 3,9 %	3,97%	A-1		8 089,51 €	10 087,61 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					229 707 041,24 €	134 658 793,59 €											3 415 060,54 €	17 315 504,36 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 199,31 €	4 853,55 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		97,07 €	2 402,75 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933,30 €	85,08 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		1,70 €	42,16 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 160 802,00 €	869 645,38 €	23	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		8 696,45 €	33 818,89 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 159,00 €	331 818,26 €	22	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		5 640,81 €	11 910,51 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	353 183,00 €	108 277,28 €	22	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,70%	A-1		1 840,71 €	3 886,58 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 000,00 €	9 428,08 €	3	A	V	Livret A + 0,45	4,20%	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		136,68 €	2 403,50 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 406,00 €	8 113,84 €	4	A	V	Livret A + 0,45	4,20%	V	Livret A + 0,45	1,45%	A-1		117,65 €	2 068,91 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1971	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 014,62 €	1 072,82 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		10,80 €	1 072,82 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	546 605,95 €	95 804,44 €	6	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		1 149,55 €	15 495,08 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 413,54 €	19 357,03 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		570,99 €	19 357,03 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 474,56 €	6 768,12 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		243,65 €	1 259,62 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 444,07 €	6 761,48 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		243,41 €	1 258,35 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 645,23 €	5 284,36 €	0	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		156,13 €	5 284,36 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 505,74 €	11 993,59 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		431,77 €	3 857,35 €

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 01/01/2016	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
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 685,43 €	11 607,14 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		417,86 €	3 733,02 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1981	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 318,86 €	7 157,28 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		257,86 €	1 089,94 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	940 153,09 €	44 764,89 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 611,48 €	44 764,89 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	941 220,23 €	44 815,67 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 613,34 €	44 815,67 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 314 938,33 €	216 618,81 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		7 798,28 €	106 394,29 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 944,65 €	49 381,51 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 777,73 €	24 254,20 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	413 197,82 €	38 664,72 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 391,93 €	18 990,52 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	786 439,40 €	21 086,44 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		759,11 €	10 356,81 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 387,80 €	9 735,05 €	2	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		287,18 €	3 151,14 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 855,35 €	5 705,80 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		205,41 €	1 061,90 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 767,46 €	7 451,88 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		268,27 €	1 386,65 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 285,13 €	5 359,35 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		192,94 €	997,40 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 879,68 €	5 480,44 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		197,86 €	1 021,83 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1974	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 314,63 €	1 064,03 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		10,64 €	262,05 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 284,80 €	6 919,14 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		204,10 €	6 919,14 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 599,83 €	5 831,34 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	A-1		195,30 €	5 831,34 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 495,97 €	1 359,57 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		40,15 €	1 359,57 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 023,05 €	2 435,08 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		87,66 €	1 196,02 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 409,38 €	5 558,14 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		200,13 €	2 730,45 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 347,09 €	9 006,37 €	8	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		108,08 €	1 079,35 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 653,72 €	36 937,64 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 329,76 €	8 750,42 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 326,84 €	126 763,87 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		5 289,64 €	11 354,96 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 216 481,86 €	1 081 879,28 €	12	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		24 423,22 €	78 954,98 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 536,57 €	221 888,25 €	14	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		5 105,73 €	14 269,56 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 224,45 €	94 378,14 €	14	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 934,75 €	6 722,07 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 141 278,32 €	24 642,02 €	4	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		1 601,73 €	5 439,75 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 149,02 €	57 132,67 €	4	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		3 713,82 €	12 612,09 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 721,62 €	1 206,60 €	2	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		27,75 €	602,42 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 798,17 €	153 867,52 €	1	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		3 538,95 €	76 820,79 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 071 694,04 €	357 633,76 €	5	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		8 223,28 €	59 327,48 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 023,60 €	28 512,89 €	4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		655,80 €	5 679,19 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement de locaux	CAISSE D'EPARGNE LR	163 000,00 €	30 170,83 €	2	A	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62%	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62%	A-1		1 695,60 €	14 873,13 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement Agence Las Rebes	CAISSE D'EPARGNE LR	60 200,00 €	10 302,62 €	1	A	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	A-1		494,53 €	5 030,59 €

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 01/01/2016	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
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement agence Centre Ville	CAISSE D'EPARGNE LR	61 400,00 €	10 508,08 €	1	A	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4,8 %	4,80%	A-1		504,39 €	5 130,85 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Aménagement de l'agence ACM Lemasson	CAISSE D'EPARGNE LR	220 000,00 €	57 579,10 €	2	A	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	A-1		2 850,17 €	18 273,56 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Aménagement de l'agence ACM Gely/Arceaux	CAISSE D'EPARGNE LR	150 000,00 €	38 256,53 €	2	A	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	A-1		1 943,30 €	12 458,24 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Climatisation des agences ACM	CAISSE D'EPARGNE LR	160 000,00 €	41 875,77 €	2	A	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95%	A-1		2 072,85 €	13 289,86 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	3 040 066,19 €	301 878,92 €	1	T	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	A-1		8 180,11 €	240 341,08 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	1 189 439,01 €	119 111,32 €	1	T	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	A-1		3 200,50 €	94 034,50 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	2 175 057,38 €	215 983,59 €	1	T	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3,85 %	3,91%	A-1		5 852,57 €	171 955,35 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		SFIL CAFFIL	4 500 000,00 €	935 135,80 €	2	T	F	Taux fixe à 3,75 %	3,80%	F	Taux fixe à 3,75 %	3,80%	A-1		29 993,99 €	363 617,57 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		SFIL CAFFIL	10 788 745,79 €	2 834 082,41 €	2	A	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50%	A-1		127 533,71 €	903 429,99 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2005	P		SFIL CAFFIL	172 426,00 €	81 469,68 €	6	M	F	Taux fixe à 3,4 %	3,45%	F	Taux fixe à 3,4 %	3,45%	A-1		2 593,47 €	11 393,73 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2006	P		SFIL CAFFIL	1 769 174,70 €	1 179 204,80 €	10	A	F	Taux fixe à 4,57 %	4,64%	F	Taux fixe à 4,57 %	4,64%	A-1		54 638,13 €	83 002,91 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	24 500 123,32 €	22 142 203,33 €	27	T	C	Taux fixe à 3,83 %	3,84%	C	Si Euribor 03 M(Postfixé)≤-5,75 alors 3,83 % sinon 3,83 + (5*(Euribor 03 M(Postfixé)-5,75))	3,94%	E-1	Euribor 03 Mois	856 590,51 €	386 115,93 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	24 813 693,54 €	22 425 595,18 €	27	T	C	Taux fixe à 3,65 %	3,76%	C	Si CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé)≥0,1 alors Max(0 et 3,95-(CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé))) sinon 5,85-(5*(CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé)))	2,49%	E-3	CMS EUR 30 An, CMS EUR 02 An	555 932,03 €	391 057,67 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	23 464 748,46 €	20 489 039,02 €	24	A	V	Inflation française hors tabac	1,66%	V	Inflation française hors tabac	0,13%	A-2		26 982,47 €	460 407,16 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2006	P		SFIL CAFFIL	20 000 000,00 €	14 677 075,60 €	14	A	C	Taux fixe à 3,37 %	3,42%	C	Si (CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé))≥0,1 alors 3,58 % sinon 5,79-(5*((CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé)))	3,63%	E-3	CMS EUR 30 An, CMS EUR 02 An	534 196,63 €	748 882,66 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 417,41 €	94 434,27 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		2 171,99 €	11 527,19 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 287,52 €	5 908,87 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		135,85 €	721,03 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 932,73 €	37 180,74 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		855,15 €	4 538,50 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 906,69 €	26 834,27 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		617,18 €	3 275,55 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 490,82 €	18 834,11 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		451,59 €	2 396,85 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 959,02 €	10 732,20 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		246,84 €	1 310,03 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 685,20 €	14 339,84 €	7	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,30%	A-1		329,82 €	1 750,40 €
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 589,53 €	28 092,64 €	9	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		575,80 €	3 101,76 €

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 01/01/2016	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
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 714,21 €	25 938,82 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		531,75 €	2 883,94 €
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 155,25 €	29 226,13 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		599,14 €	3 226,90 €
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 636,75 €	17 510,76 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		358,97 €	1 933,39 €
CILEO HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 730,88 €	12 910,14 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		284,66 €	1 167,08 €
ERILIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 200 104,33 €	1 016 047,26 €	15	A	F	Taux fixe à 0,94 %	0,94%	F	Taux fixe à 0,94 %	0,94%	A-1		37 522,04 €	46 464,18 €
ERILIA	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47 €	11 283,22 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		406,20 €	3 628,86 €
ERILIA	1981	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 174,22 €	13 931,09 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		501,52 €	2 121,49 €
ERILIA	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 526,49 €	20 442,50 €	5	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		735,93 €	3 113,07 €
ERILIA	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 786 397,58 €	95 058,31 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		3 062,06 €	65 058,31 €
ERILIA	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 684,94 €	438,58 €	2	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		15,72 €	214,39 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 831,12 €	75 781,45 €	6	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 553,52 €	12 566,57 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 169 480,57 €	298 923,87 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		5 829,02 €	74 843,18 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 562 622,85 €	476 671,02 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		10 486,76 €	94 638,20 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 813 160,30 €	550 892,31 €	5	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		10 738,50 €	110 414,01 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 383,17 €	66 136,47 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 355,80 €	13 167,82 €
FDI HABITAT	2011	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 306 403,33 €	1 099 772,46 €	17	A	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	A-1		34 745,15 €	47 647,09 €
FDI HABITAT	2011	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 735,02 €	185 388,46 €	15	A	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	F	Taux fixe à 0,8 %	0,80%	A-1		5 833,49 €	9 985,32 €
FDI HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 889,16 €	390 534,59 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 615,42 €	24 222,46 €
FDI HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 905 416,30 €	3 158 488,92 €	17	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		61 580,53 €	195 901,67 €
FDI HABITAT	2002	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 300 000,00 €	2 315 766,91 €	18	A	V	Livret A + 1.75	4,00%	V	Livret A + 1.75	2,50%	A-1		57 894,17 €	92 295,94 €
FDI HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 944,25 €	102 425,81 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 587,60 €	7 013,56 €
FDI HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 619 179,61 €	1 089 675,77 €	17	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		22 338,35 €	62 881,10 €
FDI HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 559 756,99 €	1 151 180,38 €	18	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		25 325,97 €	49 767,05 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 959,00 €	233 857,10 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		5 144,86 €	8 378,42 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 936,00 €	47 386,07 €	21	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1		805,22 €	1 793,47 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 239,00 €	150 383,68 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		3 308,44 €	2 674,38 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 330 000,00 €	2 027 966,90 €	13	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		44 615,27 €	151 635,74 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1983	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 606,17 €	71 821,72 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		1 647,30 €	5 325,36 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 798,27 €	69 426,43 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		1 596,81 €	5 162,13 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1984	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	286 998,58 €	176 695,90 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		4 064,01 €	12 183,11 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 248,66 €	18 804,03 €	14	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		381,39 €	1 325,07 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	6 478 083,23 €	3 742 142,45 €	15	A	V	Euribor 12 M + 0.55	3,58%	V	Euribor 12 M + 0.65	0,72%	A-1		27 012,03 €	178 708,21 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 860 021,97 €	832 035,69 €	8	A	V	Livret A + 0.52	3,95%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		35 277,74 €	86 201,85 €

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 01/01/2016	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
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	916 725,11 €	410 074,73 €	8	A	V	Livret A + 0.52	3,95%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	17 386,89 €	42 485,20 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 394,94 €	24 536,58 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1	441,66 €	1 870,65 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 572,86 €	10 403,70 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	161,26 €	761,01 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	865 149,18 €	230 384,53 €	8	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1	12 671,15 €	23 698,27 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 637,48 €	985 067,50 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	37 601,03 €	314 358,43 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 824 713,56 €	528 795,54 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	33 559,77 €	122 141,03 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 365 880,54 €	385 112,83 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	23 023,32 €	88 853,24 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 980,05 €	36 823,96 €	17	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,70%	A-1	626,01 €	2 157,61 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	C		CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	76 219,23 €	7 788,85 €	1	A	V	Euribor 12 M + 0.3	3,56%	V	Euribor 12 M + 0.3	0,48%	A-1	37,45 €	5 568,62 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	C		CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	163 836,47 €	16 742,68 €	1	A	V	Euribor 12 M + 0.3	3,56%	V	Euribor 12 M + 0.3	0,48%	A-1	80,51 €	11 969,99 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 980,00 €	391 720,34 €	22	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	2 937,90 €	16 443,43 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	X	Réaménagement des prêts n° 1024012 et 1024059 - Contrat de compactage n° 4 du 2/2/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 059,45 €	151 410,75 €	20	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	A-1	5 457,31 €	5 065,14 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	X	Réaménagement de prêts compactés N° 8 du 25/09/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 884,33 €	425 816,18 €	20	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	A-1	15 347,71 €	14 244,83 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	prêt de compactage n° 14 (réaménagement de plusieurs prêts)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 132,59 €	43 573,27 €	0	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	380,93 €	43 573,27 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	prêt de compactage n° 19 (réaménagement)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 113 331,49 €	1 894 699,88 €	25	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	67 968,81 €	38 184,92 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	prêt de compactage n° 22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 655,78 €	17 826,26 €	8	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	481,15 €	1 806,17 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2004	P		CIL Habitat	12 500,00 €	3 086,11 €	3	S	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	28,69 €	870,79 €	
SA HLM DOMICIL	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 179,88 €	7 135,27 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1	128,43 €	572,61 €	
SA HLM DOMICIL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 528,79 €	7 018,62 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	108,79 €	513,40 €	
SA HLM UN TOIT POUR TOUS	1896	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 743,98 €	50 373,37 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,80%	A-1	906,72 €	4 109,03 €	
SAHLM ICF SUD EST	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	83 214,96 €	2	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1	1 830,73 €	27 691,81 €	
SAHLM ICF SUD EST	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 414,58 €	4 018,68 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1	118,56 €	4 018,68 €	
SAHLM ICF SUD EST	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 231,62 €	2 153,63 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1	77,58 €	2 153,63 €	
SAHLM ICF SUD EST	2003	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	547 500,00 €	417 269,04 €	19	A	V	Livret A + 1.6	3,95%	V	Livret A + 1.6	2,35%	A-1	9 805,80 €	15 165,87 €	
SAHLM ICF SUD EST	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 320,83 €	32 108,61 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	497,68 €	2 349,69 €	
SAHLM ICF SUD EST	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 028,70 €	23 909,35 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1	526,01 €	23 909,35 €	
SAHLM ICF SUD EST	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	737 243,45 €	58 580,43 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	1 142,32 €	58 580,43 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 880 000,00 €	6 880 000,00 €	1	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	92 980,00 €	6 880 000,00 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	P	Réaménagement du prêt n° 1098075-Aménagement et Renouvellement urbain "Grand Coeur"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 139 228,00 €	1 139 228,00 €	1	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	15 379,58 €	1 139 228,00 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	C	Opération Aménagement Grand Coeur Jeu de Paume	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 200 000,00 €	2 133 333,34 €	1	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	34 133,34 €	1 086 666,66 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	P	Rénovation Urbaine du Quartier du Petit Bard - Plan de sauvegarde Propriété Privé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 000 000,00 €	3 095 408,19 €	3	A	V	Livret A + 0.6	2,37%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	31 341,01 €	758 356,65 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Prêt Progr Rénovation Urbaine - Désenclavement et revalorisation image du quartier du Petit Bard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 000 000,00 €	2 622 913,05 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	40 366,61 €	0,00 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 585 469,56 €	1 278 617,87 €	13	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1	28 129,58 €	90 331,79 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2016	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
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 406,31 €	432 802,99 €	13	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 439,66 €	33 854,93 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	73 437,98 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		3 113,71 €	7 608,44 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,36 €	135 860,24 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		5 760,36 €	14 075,60 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 571,66 €	142 987,44 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		5 996,96 €	12 808,20 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	853 714,50 €	226 616,36 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		9 577,59 €	20 289,31 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 781,12 €	19 478,89 €	10	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		796,19 €	1 349,75 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 480,17 €	427 693,83 €	2	A	F	Taux fixe à 7 %	7,00%	F	Taux fixe à 7 %	7,00%	A-1		29 938,57 €	130 722,31 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 089,47 €	64 383,69 €	13	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 256,48 €	5 040,89 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 886,75 €	37 106,53 €	15	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,80%	A-1		667,92 €	2 212,01 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 948,12 €	290 131,72 €	14	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		4 497,04 €	21 222,60 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 692 283,02 €	992 615,40 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		48 830,48 €	68 781,35 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 781,59 €	85 743,18 €	11	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 020,30 €	5 941,41 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 846,76 €	215 448,77 €	11	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,85%	A-1		10 236,77 €	14 929,10 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	493 509,41 €	263 952,57 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 175,34 €	20 693,36 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 801,53 €	324 327,99 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		7 135,22 €	11 619,73 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 083,36 €	383 891,82 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		8 445,62 €	6 827,01 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 185,72 €	130 088,81 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		2 861,85 €	4 660,71 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 522,96 €	42 490,50 €	21	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,70%	A-1		722,34 €	1 608,86 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	191 782,40 €	170 787,60 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		3 757,33 €	3 037,23 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 743,59 €	55 730,01 €	36	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,70%	A-1		947,41 €	1 094,20 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 584,12 €	196 408,39 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		4 320,98 €	5 342,88 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 731 540,50 €	1 281 725,85 €	22	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		24 993,65 €	59 565,28 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 865,28 €	113 531,42 €	36	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,70%	A-1		1 930,03 €	3 260,48 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 035 514,21 €	757 238,32 €	21	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,70%	A-1		12 873,05 €	34 826,14 €

(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 le typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	9 643 446,28 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	1 645 839,31 €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	14 006 244,43 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	25 295 530,02 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	322 290 912,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (2)	I / II	7,85%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) 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.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	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	

MEANING

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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

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

MEANING

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

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 01/01/2016	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						

INVEST

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en année	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/2016	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						

NEA/N

ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAPITRES	OPERATIONS	MONTANTS					
		ETAT	REGION	DEPARTEMENT	CAF	AUTRES	METROPOLE
903							
	RESTAURATION DU PONT VIALETON	111 000,00					
906							
	SUBVENTION CAF AMENAGEMENT RAM MOSSON				22 666,00		
	SUBV HALTE GARDERIE VILLENEUVE ANGOULEME				92 500,00		
	SUBV CRECHE SOPHIE LAGREZE (ARCEAUX)			40 000,00	821 200,00	347 720,00	
	SUBVENTIONS RENOVATIONS DES CRECHES			58 000,00			
	TOTAL	111 000,00	-	98 000,00	936 366,00	347 720,00	-
TOTAL GENERAL							1 493 086,00

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	C1

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
EMPLOI FONCTIONNEL DE DGS	A	1		1	0
EMPLOI FONCTIONNEL DE DGAS	A	4		3	1
ADMINISTRATEUR GENERAL	A	0			0
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1			1
ADMINISTRATEUR	A	5		2	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	A	0			0
CE ADMINISTRATEURS	A	11	0	6	2
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	15		11	0
ATTACHE PRINCIPAL	A	35		26	4
ATTACHE	A	124		88	26
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	A	1			0
CE ATTACHES	A	174	0	125	30
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	42		38	0
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	25		24	0
REDACTEUR	B	53		42	3
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	B	1			0
CE REDACTEURS	B	121	0	104	3
ADJOINT ADMIN PRINC 1ERE CLASSE	C	37		24	0
ADJOINT ADMIN PRINC 2EME CLASSE	C	69		59	0
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	113		106	0
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	282		269	5
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	C	0			0
CE ADJOINTS ADMINISTRATIFS	C	501	0	458	5
SOUS-TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		807	0	693	40
FILIERE ANIMATION					
ANIMATEUR PPAL 1CL	B	5		4	0
ANIMATEUR PPAL 2CL	B	3		3	0

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
ANIMATEUR	B	25		20	1
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	B	0			0
CE ANIMATEURS	B	33	0	27	1
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1		1	0
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2		2	0
ADJOINT D'ANIMATION 1ERE CLASSE	C	24		19	0
ADJOINT D'ANIMATION 2EME CLASSE	C	366	18	313	51
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	C	8			0
CE ADJOINTS D'ANIMATION	C	401	18	335	51
SOUS-TOTAL FILIERE ANIMATION		426	18	362	52
FILIERE CULTURELLE					
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE CHEF	A	1		1	0
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A	0			0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE CONSERVATEURS	A	1	0	1	0
ATTACHE CONSERVATION	A	2		2	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE ATTACHES CONSERVATION	A	2	0	2	0
ASSISTANT DE CONSERVATION PPAL 1E CL	B	2		1	0
ASSISTANT DE CONSERVATION PPAL 2E CL	B	2		2	0
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1		1	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	B	0			0
CE ASSISTANTS CONSERVATION	B	5	0	4	0
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1E CL	C	0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CL	C	0			0
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE	C	9		6	0
ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CLASSE	C	4		2	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	C	0			0
CE ADJOINT DU PATRIMOINE	C	13	0	8	0
SOUS-TOTAL FILIERE CULTURELLE		17	0	15	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE					0
BIOLOGISTE-VETERINAIRE-PHARMACIEN HORS CL	A	1			0

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
BIOLOGISTE-VETERINAIRE-PHARMACIEN CL NOR	A	2		1	1
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE BIOLOGISTES,VETERINAIRES ET PHARMACIENS	A	3	0	1	1
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	2		1	1
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE PSYCHOLOGUES	A	3	0	1	1
MEDECIN HORS CLASSE	A	2		1	1
MEDECIN 1CL	A	3			1
MEDECIN 2CL	A	1			1
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	1			0
CE MEDECINS	A	7	0	1	3
REEDUCATEUR CADRE SANTE	A	0			0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE REEDUCATEUR CADRE SANTE	A	0	0	0	0
PUERICULTRICE CADRE SANTE SUP	A	6		6	0
PUERICULTRICE CADRE SANTE	A	14		12	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE PUERICULTRICES CADRE SANTE	A	20	0	18	0
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	6		5	0
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A	21		13	0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	15		9	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0
CE PUERICULTRICES	A	42	0	27	0
INFIRMIER SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2		1	0
INFIRMIER SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE	A	0			0
INFIRMIER SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE		2			0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	1			0
CE INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX	A	5	0	1	0
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF	A	0			0
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF	A	0			0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	0			0

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
CE CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS	A	0	0	0	0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	8		5	0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1			1
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	B	0			0
CE ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS	B	9	0	5	1
EDUCATEUR PRINCIPAL J ENFTS	B	47		30	0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	22		21	4
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	B	0			0
CE EDUCATEURS JEUNES ENFANTS	B	69	0	51	4
MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PPAL	B	0			0
MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL	B	1			0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	B	0			0
CE MONITEURS EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX	B	1	0	0	0
INFIRMIER CADRE DE SANTE	A	1		1	0
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUP	B	1		1	0
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B	0			0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	B	0			0
CE CADRE TERRITORIAL DE SANTE INFIRMIER ET TECHNICIEN PARAMEDICAL	B	2	0	2	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ERE CL	C	29		23	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2EME CL	C	158		139	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1ERE CLASSE	C	117		104	28
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	C	2			0
CE AUXILIAIRES DE PUERICULTURE	C	306	0	266	28
AGENT SPECIAL ECOLE MAT PRINCIPAL 1ERE CL	C	15		14	0
AGENT SPECIAL ECOLE MAT PRINCIPAL 2EME CL	C	173		159	0
AGENT SPECIAL ECOLE MAT 1 CL	C	173		175	4
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	C	0			0
CE AGENTS SPEC. ECOLES MATERNELLES	C	361	0	348	4
SOUS-TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE		828	0	721	42
FILIERE SECURITE					
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	0			0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	A	0			0

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
CE DIRECTEUR DE PM	A	0	0	0	0
CHEF SERVICE PAL 1CL	B	2		1	0
CHEF SERVICE PAL 2CL	B	4		3	0
CHEF SERVICE	B	7		7	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	<i>B</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
CE CHEF DE SERVICE DE PM	B	13	0	11	0
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1			0
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	91		80	0
BRIGADIER	C	32		32	0
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	29		32	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	<i>C</i>	<i>35</i>			<i>0</i>
CE AGENTS DE PM	C	188	0	144	0
SOUS-TOTAL FILIERE SECURITE		201	0	155	0
FILIERE SPORTIVE					
CONSEIL TERR APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE	A	0			0
CONSEIL TERR APS PRINCIPAL 2EME CLASSE	A	2			0
CONSEIL TERR APS	A	2		2	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	<i>A</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
CE CONSEILLERS APS	A	4	0	2	0
EDUCATEUR PRINCIPAL 1ere CLASSE	B	14		12	0
EDUCATEUR PRINCIPAL 2eme CLASSE	B	3		3	0
EDUCATEUR APS	B	2		2	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	<i>B</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
CE EDUCATEURS APS	B	19	0	17	0
OPERATEUR A P S PRINCIPAL	C	2		2	0
OPERATEUR A P S QUALIFIE	C	2		1	0
OPERATEUR A P S	C	3		3	0
<i>POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR</i>	<i>C</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
CE OPERATEURS APS	C	7	0	6	0
SOUS-TOTAL FILIERE SPORTIVE		30	0	25	0
FILIERE TECHNIQUE					
EMPLOI FONCTIONNEL DE DGST	A	0			0

GRADE OU EMPLOI	CAT	EFFECTIF BUDGETAIRE	DONT TPS NON COMPLET titulaires	EFFECTIF POURVU TITULAIRE au 01-01-2016	EFFECTIF CONTRACTUEL
INGENIEUR EN CHEF CL EXCEPT.	A	13		10	0
INGENIEUR EN CHEF CL NORM.	A	6		6	0
INGENIEUR PRINCIPAL	A	49		42	4
INGENIEUR	A	27		22	6
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	A	1			0
CE INGENIEURS	A	96	0	80	10
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE	B	61		44	0
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE	B	56		38	0
TECHNICIEN	B	45		38	1
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	B	0			0
CE TECHNICIENS	B	162	0	120	1
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	51		38	0
AGENT DE MAITRISE	C	173		152	0
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	C	1			0
CE AGENTS DE MAITRISE	C	225	0	190	0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ER CLASSE	C	98		83	0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	139		134	0
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	208		188	0
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	1030	3	970	33
POSTES DU CADRE D'EMPLOIS A POURVOIR	C	0			0
CE ADJOINTS TECHNIQUES	C	1475	3	1375	33
SOUS-TOTAL FILIERE TECHNIQUE		1958	3	1765	44
TOTAL		4267	21	3736	178
COLLABORATEURS DE CABINET/DE GROUPE					
COLLABORATEURS DE CABINET					6
COLLABORATEURS DE GROUPE					3
SOUS-TOTAL COLLAB. CABINET/GROUPE					9
EMPLOIS D'AVENIR					39
TOTAL					226

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2016	C1

Cadres d'emplois	CATEGORIES	Nombre d'agents non titulaires au 01-01-2016	SECTEUR	REMUNERATION (indice majoré)	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT						
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	1	ADMINISTRATIF	963	Emplois de direction art 47 loi 84-53	CDD
ADMINISTRATEUR Hcl.	A	1	ADMINISTRATIF	821	Art.3.3 2° loi 84-53	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	3	ADMINISTRATIF	434 à 783	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	ADMINISTRATIF	435 à 783	Art.3.1 loi 84-53	CD
ATTACHE	A	26	ADMINISTRATIF	322 à 658	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
REDACTEUR	B	3	ADMINISTRATIF	326 à 486	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CLASSE	C	5	ADMINISTRATIF	321 à 363	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ANIMATEUR	B	1	ANIMATION	326 à 486	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ADJOINT D'ANIMATION 2E CLASSE	C	86	ANIMATION	321 à 363	Art.3.1 loi 84-53	CDD
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	1	MEDICO SOCIALE	349 à 658	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
MEDECIN HORS CLASSE	A	1	MEDICO SOCIALE	901 à 1015	Art.3.3 2° loi 84-54	CDD
MEDECIN 1E CLASSE	A	1	MEDICO SOCIALE	1015	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
MEDECIN 2E CLASSE	A	1	MEDICO SOCIALE	852	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	4	MEDICO SOCIALE	322	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1	MEDICO SOCIALE	327 à 515	Art.3.1 loi 84-54	CDD
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1E CLASSE	C	28	MEDICO SOCIALE	323 à 382	Art.3.1 loi 84-53	CDD
AGENT SPECIALISE ECOLE MAT 1E CLASSE	C	14	MEDICO SOCIALE	323 à 382	Art.3.1 loi 84-53	CDD
VETERINAIRE	A	1	MEDICO SOCIALE	363 à 696	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
VETERINAIRE	A	1	MEDICO SOCIALE	364 à 696	Art.3.1 loi 84-53	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4	TECHNIQUE	460 à 783	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
INGENIEUR	A	6	TECHNIQUE	349 à 619	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
TECHNICIEN	B	1	TECHNIQUE	326 à 486	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE	C	33	TECHNIQUE	321 à 363	Art.3.1 loi 84-56	CDD
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT						
COLLABORATEUR DE CABINET	A	6	ADMINISTRATIF	588 à 1163	art 110 loi 84-53	A
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	C	3	ADMINISTRATIF		art 110-1 loi 84-53	A
ASSISTANTE MATERNELLE	C	41	MEDICO SOCIALE			CDI
EMPLOIS D'AVENIR	C	39	TOUS	297	Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI	C	5	MEDICO SOCIALE	Base horaire Smic	Contrat de droit privé	CDD
TOTAL GENERAL		318				

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (Données arrêtées au 15/02/2016)

articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant engagement
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC			
FOURRIERE MUNICIPALE (dcm du 07/11/2011)	ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES	EURL	
CRECHE JOSEPHINE BAKER (dcm du 23/07/2015)	PEOPLE AND BABY	SAS	
DETENTION D'UNE PART DU CAPITAL			
41,38%	SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	SAEML	2 439 024,00 €
9,90%	MONTPELLIER EVENTS	SAEML	3 423 326,00 €
8,00%	SOMIMON	SAEM	19 200,00 €
9,10%	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	SAEML	390 250,00 €
22,47%	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	SPLA	400 000,00 €
SUBVENTIONS SUPERIEURES A 75 000 € OU A 50% DES PRODUITS			
Subventions soumises aux conseils de l'exercice 2016 (article L 2311-7 CGCT)			
SYNDICATS			
Subventions soumises aux conseils de l'exercice 2016 (article L 2311-7 CGCT)			
ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT			Au 01/01/2016
	A E R S	ASSOCIATION LOI 1901	74 948,68 €
	A.P.I.S.	ASSOCIATION LOI 1901	37 606,82 €
	ACM/ OPAC MONTPELLIER	OPAC	89 733 601,12 €
	AD PEP 34	ASSOCIATION LOI 1900	211 137,45 €
	ADAGES	ASSOCIATION LOI 1901	3 755 642,53 €
	AMT Arc en Ciel	ASSOCIATION LOI 1901	97 680,51 €
	APEAI FONT TROUVEE	ASSOCIATION LOI 1901	155 981,55 €
	APEI DU GRAND MONTPELLIER	ASSOCIATION LOI 1901	692 204,71 €
	APSH 34	ASSOCIATION LOI 1901	1 284 985,08 €
	Ass .Immobilière Assomption (ex St Jaumes)	ASSOCIATION LOI 1901	31 524,32 €
	ASS LANGUEDOC POUR L'AIDE AU INSUFFISANTS MENTAUX	ASSOCIATION LOI 1901	371 024,63 €
	ASSEMBLEE DE DIEU	ASSOCIATION LOI 1901	29 490,34 €
	ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	ASSOCIATION LOI 1901	154 667,10 €
	ASSOCIATION MAS DES MOULINS	ASSOCIATION LOI 1901	187 309,55 €
ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT			Au 01/01/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (Données arrêtées au 15/02/2016)

articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Nature juridique	Montant engagement
ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT			Au 01/01/2016
	ASSOCIATION PROTEC ADULTES ATELIER THERA	ASSOCIATION LOI 1901	50 757,50 €
	Association UNE SOURIS VERTE	ASSOCIATION LOI 1902	91 000,00 €
	AVITARELLE	ASSOCIATION LOI 1903	811 222,48 €
	CCAS Action Sociale MONTPELLIER	ETAB PUBLIC	6 087 559,77 €
	CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER	ASSOCIATION LOI 1903	2 723 739,46 €
	CILEO HABITAT	SACA	322 740,79 €
	Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	ASSOCIATION LOI 1901	3 280 712,91 €
	ERILIA	SA HLM	2 723 866,90 €
	FDI HABITAT	SA HLM	9 493 233,30 €
	FOYER DE LA JEUNE FILLE	ASSOCIATION LOI 1901	98 407,56 €
	INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	ASSOCIATION LOI 1901	73 917,86 €
	LA GERBE	ASSOCIATION LOI 1901	56 362,19 €
	MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	ASSOCIATION LOI 1901	191 744,89 €
	NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	SA HLM	11 141 738,36 €
	Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	ETAB PUBLIC	2 928 131,79 €
	OGEC	ASSOCIATION LOI 1901	41 906,94 €
	SA HLM DOMICIL	STE ANONYME	14 153,89 €
	SA HLM UN TOIT POUR TOUS	STE ANONYME	50 373,37 €
	SAAM	STE ANONYME	18 098 598,20 €
	SAHLM ICF SUD EST	STE ANONYME	621 253,70 €
	SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	SAEM	35 303 890,48 €
	SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	SA HLM	8 143 098,17 €
	TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	SAEM	929 656,00 €
	UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE	ASSOCIATION LOI 1901	34 352,77 €
	URIOPSS	ASSOCIATION LOI 1901	212 014,27 €

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE		
Montpellier Méditerranée Métropole	01/01/2015	Fiscalité propre

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES

Catégorie de l'investissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie de l'investissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° de SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

Catégorie	Intitulé / objet de l'établissement	Nature de l'activité
Location	Location de salles de réception	SPIC
Location	Parking Mosson	SPIC
Location	Parking Polygone	SPIC
Location	Terrains nus	SPIC
Location	Baux commerciaux	SPIC
Exploitation cinéma	Cinéma Nestor BURMA	Activité commerciale

D - DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

FISCALITE LOCALE 2016 en Euros

Libellés	Bases notifiées 2016	Variation /2015 %	Taux 2016	Variation /2015 %	Produits notifié 2016	Variation /2015 %
TAXE D'HABITATION	354 521 000	1,0%	22,49%	0%	79 731 773	1,0%
TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES	350 115 000	1,7%	31,18%	0%	109 165 857	1,7%
TAXE FONCIERE PROPRIETES NON BATIES	512 900	11,7%	112,71%	0%	578 089	11,7%
CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES	-		-		-	
T O T A U X	705 148 900	1,4%			189 475 719	1,4%

BASES DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2016 NOTIFIEES LE 15 MARS 2016

Evolution des taux en 2016 : 0%

BUDGET PRIMITIF 2016
DE LA VILLE DE MONTPELLIER

PRESENTE PAR LE MAIRE

DE LA VILLE DE MONTPELLIER

MONTPELLIER, LE 31 MARS 2016

LE MAIRE,

Philippe SAUREL