



VILLE DE MONTPELLIER

BUDGET PRIMITIF

2017

(ETATS ANNEXES)

VILLE DE MONTPELLIER - DEPARTEMENT DE L'HERAULT

CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE - Monsieur Philippe SAUREL

ADJOINTS AU MAIRE

M. LEVITA	Max
Mme JANNIN	Stéphanie
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
Mme NAVARRE	Caroline

CONSEILLERS MUNICIPAUX

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

SOMMAIRE

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

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 au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
<i>BNP PARIBAS (échue le 13 mars 2017)</i>	<i>09/03/2016</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SOCIETE GENERALE (échue le 04 avril 2017)</i>	<i>04/04/2016</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CLTR-1	26/04/1995	16 595 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		36 595 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature et Emprunt n°	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembours ¹	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (2)	Index (3)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ⁵	Profil d'amortiss ⁶	Possibilité de rembourse ¹ anticipé 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)					290 732 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					258 732 000,00									
10502	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2005	28/12/2005	01/03/2006	20 000 000,00	V	Euribor3M non flooré +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	TAG3M non flooré+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	TAG3M non flooré+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	Euribor3M non flooré +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 + 0,75 %	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
13004	CREDIT COOPERATIF	05/11/2014	29/01/2016	01/05/2016	1 500 000,00	V	Euribor3M non flooré + 1,30%	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
16001	CAISSE D'EPARGNE	10/08/2016	28/09/2016	25/02/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

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 date de mobilisation	Date du premier rembours ¹	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (2)	Index (3)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ⁵ (5)	Profil d'amortiss ⁶ (6)	Possibilité de rembourse ¹ anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (7)
								Niveau de taux (4)	Taux actuariel					
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	Eonial non flooré + 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)					709 771,38									
1681 Autres emprunts (total)					709 771,38									
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	75 251,00	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
16002	Caisse Allocations Familiales		01/01/2016	01/12/2017	82 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					291 441 771,38									

ENCOURS DEFINITIF (Total hors Contrat Long Terme Renouvelable)

259 441 771,38

(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

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

IV
A2.2

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2017									
	Couverture ? O/N	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (8)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)			181 728 921,70					10 294 282,63	3 471 390,26	408 881,35
1641 Emprunts en euros (total)			181 728 921,70					10 294 282,63	3 471 390,26	408 881,35
10502	N	A-1	13 910 993,79	13,92	V	TAG 01 M non flooré + 0,0299 %	0,00	704 090,19	0,00	0,00
10702	N	A-1	819 801,60	15,99	F	Taux fixe à 4.845 %	4,92	51 237,60	40 271,05	310,31
10703-Tirage Fixe	N	A-1	7 680 000,00	15,99	F	Taux fixe à 4.73 %	4,73	480 000,00	363 264,00	1 892,00
10704	N	A-1	5 500 000,00	10,99	F	Taux fixe à 4.81 %	4,81	500 000,00	264 550,00	2 004,17
10803	N	A-1	11 000 000,00	21,83	V	TAG 01 M non flooré + 0,02 %	0,00	500 000,00	0,00	0,00
10804	N	A-1	2 200 000,00	21,93	F	Taux fixe à 3.78 %	3,89	100 000,00	82 873,88	5 733,00
10805	N	A-1	3 666 666,62	21,94	F	Taux fixe à 3.745 %	3,85	166 666,67	136 844,21	8 374,24
10807	N	A-1	11 125 000,00	22	F	Taux fixe à 3.8 %	3,91	500 000,00	421 390,97	102 059,03
10902	N	A-1	1 822 222,23	19,99	F	Taux fixe à 2.45 %	2,51	91 111,12	44 413,47	353,44
10903	N	A-1	11 593 750,00	13	V	Euribor 01 M non flooré + 0.16 %	0,00	875 000,00	0,00	0,00
11002	N	A-1	13 125 000,00	18,67	F	Taux fixe à 2.9 %	2,97	700 000,00	378 172,08	30 027,08
11003	N	A-1	3 355 263,25	12,73	V	Euribor 03 M + 0.55 %	0,25	263 157,88	8 616,88	146,89
11004	N	A-1	11 400 000,00	18,84	F	Taux fixe à 3.08 %	3,16	600 000,00	348 951,17	54 516,00
11005	N	A-1	2 796 600,00	14,58	V	Euribor 03 M + 0.736 %	0,43	189 600,00	12 297,60	2 104,66
11008	N	A-1	4 208 333,27	25	V	Euribor 01 M + 0.65 %	0,28	166 666,68	11 774,34	944,95
11010	N	A-1	432 855,49	17,99	F	Taux fixe à 2.75 %	2,82	24 047,52	11 784,58	62,46
12001	N	A-1	6 549 445,44	25,23	V	Euribor 03 M flooré + 1.4	1,43	163 054,58	92 101,89	1 490,16
12002	N	A-1	3 937 500,00	15,67	V	Euribor 03 M + 0.7 %	0,40	250 000,00	15 934,84	1 292,15
12003-Consolidation	N	A-1	11 625 000,00	15,49	F	Taux fixe à 2.885 %	2,95	750 000,00	334 539,79	1 743,02
12003-Consolidation 4	N	A-1	4 100 000,00	20,49	V	Euribor 03 M non flooré + 0.69 %	0,40	200 000,00	16 658,07	92,51
12004	N	A-1	4 312 500,00	17,17	V	Euribor 03 M non flooré + 1.25 %	0,95	250 000,00	40 693,44	3 223,46
12005-001	N	A-1	7 977 528,10	17,67	F	Taux fixe à 2.92 %	3,00	449 438,20	231 175,79	18 928,97
12005-002	N	A-1	7 954 545,52	17,49	V	Euribor 01 M non flooré + 0.75	0,39	454 545,44	30 166,84	158,27
12006-consolidation1	N	A-1	6 700 000,00	16,57	F	Taux fixe à 2.705 %	2,77	400 000,00	179 634,54	31 716,12
12006-consolidation2	N	A-1	2 550 000,00	16,57	F	Taux fixe à 3.14 %	3,19	150 000,00	81 182,08	33 284,00
12006-consolidation3	N	A-1	2 487 500,00	16,57	V	Euribor 01 M non flooré + 1.07 %	0,71	150 000,00	17 220,37	272,70
12006-consolidation4	N	A-1	3 316 666,53	16,57	V	Euribor 01 M non flooré + 1.07 %	0,71	200 000,04	22 960,52	363,60
12006-consolidation5	N	A-1	3 316 666,53	16,57	V	Euribor 01 M non flooré + 1.07 %	0,71	200 000,04	22 960,52	363,60
13002 - Consolidation	N	A-1	5 133 333,33	13,5	V	Euribor 12 M non flooré + 1.47 %	1,44	366 666,67	73 853,69	35 481,64
13003	N	A-1	1 400 000,00	13,07	F	Taux fixe à 3.94 %	4,00	100 000,00	56 079,33	48 232,17
13004	N	A-1	1 425 000,00	14,08	V	Euribor 03 M flooré + 1.30 %	1,33	100 000,00	18 286,67	2 870,83
13005	N	A-1	1 806 750,00	18	F	Taux fixe à 4.19 %	4,26	99 000,00	74 147,29	17 689,92

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2017									
	Couverture ? O/N	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (8)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
16001	N	A-1	2 500 000,00	24,9	F	Taux fixe à 1.35 %	1,36	100 000,00	38 590,36	3 150,00
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			0,00					0,00	0,00	0,00
CLTR-1	N	A-1	0,00	8	V	Eonia non flooré + 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)			425 864,22					67 866,64	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			425 864,22					67 866,64	0,00	0,00
10802	N	A-1	10 929,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 464,50	0,00	0,00
10901	N	A-1	11 556,00	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 778,00	0,00	0,00
11001	N	A-1	21 370,80	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 123,60	0,00	0,00
11006	N	A-1	25 104,52	3,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 276,13	0,00	0,00
12007	N	A-1	32 736,00	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 456,00	0,00	0,00
12008	N	A-1	39 130,20	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 521,70	0,00	0,00
14001	N	A-1	35 317,70	7,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 414,71	0,00	0,00
15001	N	A-1	58 500,00	8,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 500,00	0,00	0,00
15002	N	A-1	78 300,00	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 700,00	0,00	0,00
15003	N	A-1	30 600,00	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 400,00	0,00	0,00
16002	N	A-1	82 320,00	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 232,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général			182 154 785,92					10 362 149,27	3 471 390,26	408 881,35

(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 le n° de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2017	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)

Structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	182 154 786 €					
(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 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu		Charges et produits		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total)									
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 - DETTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	NEANT	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	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	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]	NEANT		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – AMORTISSEMENT 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
2017	182 154 785,92 €	10 362 149,27 €	3 471 390,26 €	13 833 539,53 €	171 792 636,65 €
2018	171 792 636,65 €	10 404 071,35 €	3 273 655,32 €	13 677 726,67 €	161 388 565,30 €
2019	161 388 565,30 €	10 436 807,27 €	3 096 916,89 €	13 533 724,16 €	150 951 758,03 €
2020	150 951 758,03 €	10 475 820,57 €	2 950 147,36 €	13 425 967,93 €	140 475 937,46 €
2021	140 475 937,46 €	10 517 946,93 €	2 850 940,79 €	13 368 887,72 €	129 957 990,53 €
2022	129 957 990,53 €	10 568 727,42 €	2 788 713,54 €	13 357 440,96 €	119 389 263,11 €
2023	119 389 263,11 €	10 609 026,37 €	2 704 913,53 €	13 313 939,90 €	108 780 236,74 €
2024	108 780 236,74 €	10 665 923,25 €	2 589 348,40 €	13 255 271,65 €	98 114 313,49 €
2025	98 114 313,49 €	10 720 155,69 €	2 416 593,50 €	13 136 749,19 €	87 394 157,80 €
2026	87 394 157,80 €	10 763 090,05 €	2 207 362,59 €	12 970 452,64 €	76 631 067,75 €
2027	76 631 067,75 €	10 819 423,21 €	1 964 032,75 €	12 783 455,96 €	65 811 644,54 €
2028	65 811 644,54 €	10 387 169,94 €	1 699 863,75 €	12 087 033,69 €	55 424 474,60 €
2029	55 424 474,60 €	10 392 467,43 €	1 434 825,24 €	11 827 292,67 €	45 032 007,17 €
2030	45 032 007,17 €	9 613 441,62 €	1 170 830,29 €	10 784 271,91 €	35 418 565,55 €
2031	35 418 565,55 €	7 468 095,85 €	923 621,02 €	8 391 716,87 €	27 950 469,70 €
2032	27 950 469,70 €	6 873 098,89 €	707 982,80 €	7 581 081,69 €	21 077 370,81 €
2033	21 077 370,81 €	5 460 247,12 €	512 535,39 €	5 972 782,51 €	15 617 123,69 €
2034	15 617 123,69 €	4 172 701,33 €	371 530,07 €	4 544 231,40 €	11 444 422,36 €
2035	11 444 422,36 €	3 283 346,87 €	263 809,81 €	3 547 156,68 €	8 161 075,49 €
2036	8 161 075,49 €	2 144 782,08 €	186 858,76 €	2 331 640,84 €	6 016 293,41 €
2037	6 016 293,41 €	1 965 261,19 €	130 358,52 €	2 095 619,71 €	4 051 032,22 €
2038	4 051 032,22 €	1 877 270,56 €	79 513,18 €	1 956 783,74 €	2 173 761,66 €
2039	2 173 761,66 €	748 047,85 €	40 657,99 €	788 705,84 €	1 425 713,81 €
2040	1 425 713,81 €	635 942,00 €	25 493,54 €	661 435,54 €	789 771,81 €
2041	789 771,81 €	649 275,68 €	11 426,26 €	660 701,94 €	140 496,13 €
2042	140 496,13 €	140 496,13 €	668,74 €	141 164,87 €	0,00 €
total		182 154 785,92 €	37 873 990,29 €	220 028 776,21 €	

ETAT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES

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

A3 - METHODES UTILISEES POUR L'AMORTISSEMENT

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

Catégories	Durées d'amortissement votées	Nature	Date délibération
Immobilisations incorporelles :			
Frais d'urbanisme	5	202	
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	

30/03/2009 modifié
par délibération du
06/05/2013

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IV
Autres

ETAT DES AMORTISSEMENTS AU 15/11/2016

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	Biens acquis en 2016	Montant total des Amortissements BP 2017
202	FRAIS D'URBANISME					11 558,14	2 391,71	834,00		14 783,86
2031	FRAIS D'ETUDES			17 717,59	92 440,06	89 880,04	478 429,74	147 185,00	26 677,97	852 330,40
2033	FRAIS D'INSERTION				5 215,09	2 512,79			1 365,74	9 093,62
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	284,00	28 070,00		56 424,00
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS						57 716,01	1 068 917,80	290 131,08	1 416 764,89
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETUDES				16 138,34	12 348,39	1 302,59	2 380,00		32 169,33
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				731 188,75	826 688,89	1 927 924,56	1 181 262,69	1 066 575,96	5 733 640,85
2051	LOGICIELS							158 127,69	457 114,72	615 242,41
2088	BREVET ET DROIT	2 090,85					5 008,08	1 753,80		8 852,73
2152	INSTALLATION DE VOIRIE								55 491,98	55 491,98
21531	RESEAUX ADDUCTION D EAU						8 623,28			8 623,28
21531	RESEAUX ADDUCTION D EAU - réintégration travaux								13 687,34	13 687,34
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT							214,32		214,32
21533	RESEAUX CABLES					4 064,21	3 391,73	3 672,20		11 128,14
21533	RESEAUX CABLES - réintégration travaux								90 966,00	90 966,00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION								3 800,17	3 800,17
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION - réintégration travaux								40 696,78	40 696,78
21538	AUTRES RESEAUX					6 736,34	71 164,40			144 129,65
21538	AUTRES RESEAUX - réintégration travaux								3 006,58	3 006,58
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE					2 908,63	7 571,58		57 327,09	67 807,30
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE - réintégration travaux								3 462,46	3 462,46
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE						1 114,56			1 114,56
2121	PLANTATIONS ARBRES - ARBUSTES					961,45	3 051,64	4 443,08	123 293,56	131 749,73
2121	PLANTATIONS ARBRES - ARBUSTES réintégration de travaux					137 025,07			26 983,52	164 008,59
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS -TERRAINS					18 182,33		2 296,98		20 479,31
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS -TERRAINS réintégration de travaux					468 425,16			206 085,68	674 510,84
2132	IMMEUBLE DE RAPPORT réintégration de travaux					532 491,16	1 421,59		37 255,22	571 167,98
2132	IMMEUBLE DE RAPPORT				36 153,09	1 285,30	1 926,57	1 380,14	856,14	41 601,25
2182	VEHICULES INDUSTRIELS				10 928,36		1 714,29	27 491,15		40 133,80
2182	VOITURES ET 2 ROUES			53 918,76	73 285,70	87 325,87	17 439,64	88 121,38	101 510,97	421 602,33
2183	MATERIEL INFORMATIQUE					122 036,22	66 890,74	57 025,32	465 541,16	711 493,44
2183	MATERIEL DE BUREAU			1 128,78	12 862,21	12 966,15	20 515,37			47 472,51
2184	MOBILIER	2 181,59	837,20	10 723,97	11 849,58	2 748,05	6 744,54	17 707,75	725 612,12	778 404,79
2188	MATERIEL	50 663,19	37 440,43	29 362,32	97 438,07	77 213,73	55 651,18	71 812,00	1 210 382,35	1 629 963,27
2188	MATERIEL réintégration travaux				28 348,88	270 504,10			133 677,78	432 530,76
	TOTAL	54 935,63	38 277,63	112 851,42	1 138 943,18	2 775 238,26	2 838 917,09	2 950 987,04	5 213 157,28	15 123 307,53

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
ETAT DES PROVISIONS	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
------------------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------------	-------

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges						
Provision pour litiges BP 2017 - CM 15/12/2016	550 000,00		256 441,86	550 000,00	256 441,86	550 000,00
Provision pour dépréciation						
Provision au titre des créances irrécouvrables BP 2017 - CM 15/12/2016	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	850 000,00		556 441,86	850 000,00	556 441,86	850 000,00

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 31/12/2016	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

NEANT

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		45 110 200,00	46 180 998,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES HORS 16449 ET 166		29 320 200,00	27 619 998,00
1641	Emprunts en euros	11 000 000,00	10 950 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt (CLTR)	18 251 200,00	16 595 998,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00	5 000,00
168...		60 000,00	69 000,00
AUTRES DEPENSES FINANCIERES		15 790 000,00	18 561 000,00
13	Remboursement de subventions		
1321			
27	Autres immobilisations financières		
274	Prêts accordés	15 590 000,00	18 361 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	200 000,00

Dépenses	OPERATIONS DE L'EXERCICE
	46 180 998,00

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

DETAIL DES RECETTES

Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		68 265 876,00	73 300 148,00
RESSOURCES PROPRES EXTERNES		10 475 362,00	6 001 000,00
10222	FCTVA	6 000 000,00	6 000 000,00
10223	TLE	1 000,00	1 000,00
10226	Taxe d'aménagement	-	-
1342	Amendes de police	4 474 362,00	-
AUTRES RECETTES FINANCIERES		38 098 576,00	51 749 148,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	2 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 251 200,00	16 595 998,00
274	Remboursement de prêts	18 091 000,00	18 656 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	200 000,00
024	Produits des cessions	1 551 376,00	16 295 150,00
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		16 050 000,00	15 550 000,00
28	Amortissement des immobilisation	16 000 000,00	15 500 000,00
16818	Autres emprunts autres prêteurs	50 000,00	50 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	-	-
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 641 938,00	

OPERATIONS DE L'EXERCICE	
Recettes	73 300 148,00

Solde des opérations financières	Déficit	Excédent
		27 119 150,00

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

MEANIT

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

A9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2017	RAR 2016	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES				
4541 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	114 530,05	700,01	50 000,00	165 230,06
TOTAL	114 530,05		50 000,00	164 530,05
RECETTES				
4542 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	88 046,39	-	50 000,00	138 046,39
TOTAL	88 046,39		50 000,00	138 046,39

Arrêté au 15/11/2016

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					282 391 737,86 €	171 258 811,16 €											3 978 170,98 €	15 597 203,37 €
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 872 117,30 €	4 654 511,78 €											68 484,11 €	493 364,18 €
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 347,00 €	35 733,62 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		696,81 €	35 733,62 €
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 000,00 €	202 996,41 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 958,43 €	101 273,71 €
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	1998	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 658 116,36 €	573 190,37 €	3	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	A-1		27 513,14 €	182 178,95 €
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	1993	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	851 653,94 €	129 271,98 €	2	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	A-1		6 205,06 €	63 121,08 €
CCAS Action Sociale MONTPELLIER	2008	P		DEXIA CL	5 640 000,00 €	3 713 319,40 €	21	T	V	Livret A + 0.07	3,62%	V	Livret A + 0.07	0,82%	A-1		30 110,67 €	111 056,82 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					66 033 867,84 €	44 474 980,69 €											756 000,90 €	5 925 629,92 €
A E R S	2013	P	Réhabilitation et extension Centre hébergement et Réinsertion sociale Chauliac Rauzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 482,50 €	22 878,96 €	16	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		125,84 €	1 287,58 €
A E R S	2013	P	Réhabilitation et extension Centre hébergement et Réinsertion sociale Chauliac Rauzy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 770,75 €	48 181,90 €	16	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		265,00 €	2 711,58 €
AD PEP 34	2007	C	AD PEP 34- AMTRH	CREDIT COOPERATIF	117 500,00 €	71 675,00 €	15	T	V	Livret A + 1.47	4,29%	V	Livret A + 1.47	2,24%	A-1		1 552,06 €	4 700,00 €
AD PEP 34	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 500,00 €	40 623,22 €	1	T	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	3,58%	A-1		1 010,12 €	32 377,63 €
AD PEP 34	2012	P	Construction et aménagé nouvel Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) "La Bulle Bleue"	CAISSE D'EPARGNE	65 500,00 €	61 016,98 €	22	M	F	Taux fixe à 3.92 %	3,99%	F	Taux fixe à 3.92 %	3,99%	A-1		2 360,58 €	1 753,58 €
ADAGES	2007	C	Foyer médical des 4 Seigneurs	CREDIT COOPERATIF	211 695,00 €	135 484,80 €	16	T	F	Taux fixe à 4.26 %	4,33%	F	Taux fixe à 4.26 %	4,33%	A-1		5 636,38 €	8 467,80 €
ADAGES	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 790,00 €	317 544,04 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 921,93 €	20 923,80 €
ADAGES	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	93 749,97 €	21	A	V	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	V	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	A-1		3 154,28 €	4 464,29 €
ADAGES	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 956,14 €	101 874,22 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 579,05 €	9 401,07 €
ADAGES	2000	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 700 475,64 €	815 416,81 €	11	A	V	TAM + 0.6	4,33%	V	TAM + 0.6	0,25%	A-1		2 066,86 €	170 468,40 €
ADAGES	2000	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 829 388,21 €	541 109,92 €	11	A	V	TAM + 0.6	4,33%	V	TAM + 0.6	0,25%	A-1		1 357,30 €	113 122,68 €
ADAGES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 295 816,65 €	582 162,51 €	9	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		11 352,17 €	65 953,68 €
ADAGES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 460,79 €	128 246,98 €	9	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 500,82 €	14 529,20 €
ADAGES	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	747 000,19 €	370 295,10 €	9	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 220,76 €	37 893,31 €
ADAGES	2004	C		SFIL CAFFIL	236 071,50 €	30 409,89 €	2	A	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39%	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39%	A-1		1 334,99 €	15 204,95 €
ADAGES	2004	C		SFIL CAFFIL	183 076,50 €	84 602,23 €	12	A	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85%	F	Taux fixe à 4.85 %	4,85%	A-1		4 103,21 €	7 050,19 €
ADAGES	2005	C		DEXIA CL	80 643,75 €	55 490,44 €	24	M	F	Taux fixe à 4.03 %	4,11%	F	Taux fixe à 4.03 %	4,11%	A-1		2 193,71 €	2 304,12 €
ADAGES	2005	C		DEXIA CL	39 356,25 €	11 150,94 €	4	T	F	Taux fixe à 3.4 %	3,44%	F	Taux fixe à 3.4 %	3,44%	A-1		345,68 €	2 623,75 €
AMT Arc en Ciel	2007	P		CREDIT AGRICOLE	132 500,00 €	92 471,11 €	13	M	F	Taux fixe à 4.5 %	4,59%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,59%	A-1		4 049,74 €	5 448,72 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2008	C		CREDIT COOPERATIF	176 250,00 €	82 250,00 €	7	T	F	Taux fixe à 4.6 %	4,68%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,68%	A-1		3 580,81 €	11 750,00 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2009	C		CREDIT COOPERATIF	175 000,00 €	132 708,36 €	22	T	F	Taux fixe à 4.61 %	4,69%	F	Taux fixe à 4.61 %	4,69%	A-1		6 017,02 €	5 833,33 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 222 037,84 €	594 618,75 €	5	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	A-1		35 677,12 €	85 246,13 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	1998	P		CAISSE D'EPARGNE	1 194 480,21 €	53 626,70 €	0	T	F	Taux fixe à 6.3 %	6,45%	F	Taux fixe à 6.3 %	6,45%	A-1		1 270,23 €	53 626,70 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	1998	P		CREDIT COOPERATIF	95 280,64 €	9 819,20 €	1	T	F	Taux fixe à 6 %	6,14%	F	Taux fixe à 6 %	6,14%	A-1		415,91 €	7 796,66 €
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,50 €	7 146,74 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		139,36 €	7 146,74 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
APEI DU GRAND MONTPELLIER	2005	C	ALPAIN - Foyers Beaurevoir	CREDIT COOPERATIF	162 500,00 €	54 166,65 €	5	S	F	Taux fixe à 3.1 %	3,12%	F	Taux fixe à 3.1 %	3,12%	A-1		1 595,21 €	10 833,34 €
APSH 34	2006	C	Financement du siège social	CREDIT COOPERATIF	232 500,00 €	113 343,75 €	10	T	V	Livret A + 0.25	3,03%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 089,85 €	11 625,00 €
APSH 34	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 208 335,27 €	640 703,46 €	9	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		18 426,88 €	62 205,00 €
APSH 34	2008	P	ASPH34	CREDIT FONCIER DE FRANCE	500 000,00 €	439 827,43 €	22	T	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75%	F	Taux fixe à 4.67 %	4,75%	A-1		20 335,96 €	11 761,35 €
ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	2015	P		CREDIT AGRICOLE	130 000,00 €	126 259,86 €	13	T	F	Taux fixe à 3.1 %	3,14%	F	Taux fixe à 3.1 %	3,14%	A-1		3 825,63 €	7 655,77 €
ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	2003	P		CREDIT AGRICOLE	91 500,00 €	16 885,60 €	2	T	F	Taux fixe à 5.45 %	5,56%	F	Taux fixe à 5.45 %	5,56%	A-1		754,26 €	8 214,34 €
ASSEMBLEE DE DIEU	2000	P		CAISSE D'EPARGNE	76 224,51 €	24 537,87 €	4	M	F	Taux fixe à 5.7 %	5,85%	F	Taux fixe à 3.47 %	3,53%	A-1		770,43 €	5 127,09 €
ASSOCIATION MAS DES MOULINS	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,00 €	106 932,23 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 085,18 €	18 003,09 €
ASSOCIATION MAS DES MOULINS	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 918,43 €	46 852,96 €	3	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06%	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06%	A-1		1 724,77 €	16 413,28 €
ASSOCIATION PROTEC ADULTES ATELIER THERA	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 250,00 €	48 187,50 €	19	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84%	A-1		1 580,93 €	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 €	83 566,12 €	10	T	F	Taux fixe à 2.1 %	2,12%	F	Taux fixe à 2.1 %	2,12%	A-1		1 695,37 €	7 591,22 €
AVITARELLE	2009	P	665, Av Docteur Jacques FOURCADE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	738 489,58 €	643 311,46 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		321,66 €	18 765,28 €
AVITARELLE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 295,25 €	134 719,78 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		67,36 €	4 049,85 €
AVITARELLE	1995	P		Comité Interprofessionnel du logement	45 734,71 €	9 182,11 €	4	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		183,64 €	2 227,80 €
Ass. Immobilière Assomption (ex St Jaumes)	2003	P		Banque Dupuy De Parseval	135 000,00 €	20 293,41 €	2	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	A-1		687,64 €	11 758,55 €
Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	2008	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00 €	2 261 963,37 €	12	T	V	Livret A + 1.38	4,97%	V	Livret A + 1.38	2,15%	A-1		46 834,50 €	168 909,02 €
Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	2006	P		CAISSE D'EPARGNE	1 125 000,00 €	804 597,50 €	12	T	F	Taux fixe à 5.1 %	5,20%	F	Taux fixe à 5.1 %	5,20%	A-1		40 088,86 €	49 971,54 €
FOYER DE LA JEUNE FILLE	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426 857,25 €	57 632,50 €	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 181,47 €	28 844,46 €
FOYER DE LA JEUNE FILLE	1999	P		CIL Habitat	30 489,80 €	10 595,36 €	8	S	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		102,77 €	1 278,65 €
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	2006	P		CREDIT COOPERATIF	100 000,00 €	70 477,72 €	15	T	F	Taux fixe à 4.01 %	4,07%	F	Taux fixe à 4.01 %	4,07%	A-1		2 772,77 €	3 580,18 €
LA GERBE	2015	P	Travaux de rénovation du bâtiment principal rue Chaptal	CREDIT AGRICOLE	60 000,00 €	50 813,80 €	8	M	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	A-1		964,57 €	5 660,39 €
MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	2011	P	GCSMS Maison des Adolescents	CREDIT COOPERATIF	182 250,00 €	147 735,88 €	15	T	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16%	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16%	A-1		5 943,54 €	7 454,16 €
MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	2011	P		CREDIT COOPERATIF	46 525,00 €	34 138,92 €	10	T	F	Taux fixe à 4.07 %	4,13%	F	Taux fixe à 4.07 %	4,13%	A-1		1 346,69 €	2 826,04 €
OGEC	2007	P		CAISSE D'EPARGNE	110 000,00 €	31 675,34 €	3	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	A-1		1 233,09 €	10 712,32 €
SA3M	2012	P	Achat et reconversion du site EAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 098 598,20 €	18 098 598,20 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		244 331,07 €	0,00 €
SA3M	2016	P	Financement Opération Nouveau Grand Cœur, Foncier, Aménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 300 000,00 €	4 300 000,00 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		0,00 €	0,00 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2011	P	Acquisition terrains et travaux aménagés foncier futur éco quartier Port Marianne Rive Gauche	CREDIT MUTUEL	3 200 000,00 €	980 462,77 €	2	T	F	Taux fixe à 3.07 %	3,11%	F	Taux fixe à 3.07 %	3,11%	A-1		25 210,62 €	427 443,40 €
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 €	1 238 077,81 €	6	A	F	Taux fixe à 3.3 %	3,30%	F	Taux fixe à 3.3 %	3,30%	A-1		40 856,57 €	189 967,14 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Opération Travaux et Aménagement ZAC Ovalie	BANQUE POSTALE	2 000 000,00 €	1 417 142,31 €	3	T	V	Euribor 03 M + 1.42	1,66%	V	Euribor 03 M + 1.42	1,13%	A-1		14 118,39 €	493 065,96 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	C		SOCIETE GENERALE	1 600 000,00 €	880 000,00 €	3	T	F	Taux fixe à 3.54 %	3,64%	F	Taux fixe à 3.54 %	3,64%	A-1		27 265,87 €	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 €	1 097 148,80 €	6	T	F	Taux fixe à 3.21 %	3,25%	F	Taux fixe à 3.21 %	3,25%	A-1		33 373,29 €	154 313,92 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2012	P	ZAC OVALIE	CAISSE D'EPARGNE	1 600 000,00 €	673 857,03 €	3	T	F	Taux fixe à 3.38 %	3,42%	F	Taux fixe à 3.38 %	3,42%	A-1		19 782,71 €	237 853,90 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Travaux d'aménagement ZAC Ovalie	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00 €	1 516 923,17 €	3	A	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30%	F	Taux fixe à 2.3 %	2,30%	A-1		34 880,23 €	494 187,60 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2011	P	ZAC NOUVEAU SAINT ROCH - Travaux d'aménagement	CAISSE D'EPARGNE	2 400 000,00 €	510 608,81 €	0	A	F	Taux fixe à 3.19 %	3,19%	F	Taux fixe à 3.19 %	3,19%	A-1		16 288,42 €	510 608,81 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	Opération Consuls de Mer	CAISSE D'EPARGNE	3 200 000,00 €	1 611 180,26 €	1	T	F	Taux fixe à 1.4 %	1,41%	F	Taux fixe à 1.4 %	1,41%	A-1		14 122,45 €	1 611 180,26 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2014	P	ZAC Port Marianne - Opération Jacques Cœur	BANQUE POSTALE	1 200 000,00 €	704 662,17 €	2	T	V	Euribor 03 M + 1.35	1,46%	V	Euribor 03 M + 1.35	1,06%	A-1		6 332,20 €	303 373,67 €
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2016	F	Portage foncier des dernières acquisitions PORT MARIANNE	BANQUE POSTALE	750 000,00 €	750 000,00 €	3	X	F	Taux fixe à 1.44 %	1,44%	F	Taux fixe à 1.44 %	1,44%	A-1		10 800,00 €	0,00 €
UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE	2005	P		CAISSE D'EPARGNE	250 000,00 €	31 437,43 €	9	M	F	Taux fixe à 3.65 %	3,71%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,71%	A-1		1 097,22 €	3 023,55 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
URIOPSS	2005	P		CAISSE D'EPARGNE	290 000,00 €	201 926,67 €	15	M	F	Taux fixe à 3,9 %	3,97%	F	Taux fixe à 3,9 %	3,97%	A-1		7 688,98 €	10 488,15 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					205 485 752,72 €	122 129 318,69 €											3 153 685,96 €	9 178 209,27 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 199,31 €	2 450,80 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		49,02 €	2 450,80 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	933,30 €	42,92 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		0,94 €	42,92 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 160 802,00 €	835 828,49 €	22	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		8 358,28 €	34 155,06 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 159,00 €	319 907,75 €	21	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		4 638,66 €	12 449,33 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	353 183,00 €	104 390,70 €	21	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		1 513,67 €	4 062,40 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 000,00 €	7 022,56 €	2	A	V	Livret A + 0,45	4,20%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		84,27 €	2 382,78 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 406,00 €	6 044,93 €	3	A	V	Livret A + 0,45	4,20%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		72,54 €	2 051,06 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	546 605,95 €	80 309,38 €	5	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		963,71 €	15 681,00 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 474,56 €	5 508,50 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		198,31 €	1 304,96 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 444,07 €	5 503,13 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		198,11 €	1 303,65 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 505,74 €	8 136,24 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		292,90 €	3 996,22 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 685,43 €	7 874,12 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		283,47 €	3 867,41 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1981	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 318,86 €	6 067,34 €	4	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		218,42 €	1 129,18 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 314 938,33 €	110 224,52 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		3 968,05 €	110 224,52 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 944,65 €	25 127,31 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		904,62 €	25 127,31 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	413 197,82 €	19 674,20 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		708,25 €	19 674,20 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	796 439,40 €	10 729,63 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		386,29 €	10 729,63 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 367,88 €	6 583,91 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1		194,23 €	3 244,09 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 855,35 €	4 643,90 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		167,18 €	1 100,13 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 767,46 €	6 065,03 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		218,34 €	1 436,78 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 285,13 €	4 361,95 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		157,03 €	1 033,31 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1980	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 879,68 €	4 468,61 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		160,87 €	1 058,62 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1974	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 314,63 €	801,98 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		8,02 €	264,67 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 023,05 €	1 239,04 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		44,64 €	1 239,04 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 409,38 €	2 828,69 €	1	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		101,89 €	2 828,69 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 347,09 €	7 927,02 €	7	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		95,12 €	1 092,31 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 653,72 €	28 187,22 €	3	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	A-1		1 014,74 €	9 065,44 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 326,84 €	67 004,53 €	7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		1 722,08 €	7 784,53 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 216 481,66 €	982 924,28 €	11	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		20 149,95 €	81 508,52 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 536,57 €	207 718,69 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		4 258,23 €	14 794,74 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 224,45 €	87 656,07 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 796,95 €	6 715,87 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 141 278,32 €	19 202,27 €	3	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		1 248,15 €	5 898,95 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 149,02 €	44 520,58 €	3	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		2 893,84 €	13 676,76 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 721,62 €	604,18 €	1	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		12,39 €	604,18 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 798,17 €	77 046,73 €	0	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 579,46 €	77 046,73 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 071 694,04 €	146 400,89 €	4	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	3 001,21 €	29 446,63 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 023,60 €	22 833,70 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	468,09 €	5 730,24 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement de locaux	CAISSE D'EPARGNE	163 000,00 €	15 497,70 €	1	A	F	Taux fixe à 5.62 %	5,62%	F	Taux fixe à 5.62 %	5,62%	A-1	870,97 €	15 497,70 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement Agence Las Rebes	CAISSE D'EPARGNE	60 200,00 €	5 272,03 €	0	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	A-1	253,09 €	5 272,03 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Financement agence Centre Ville	CAISSE D'EPARGNE	61 400,00 €	5 377,22 €	0	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	F	Taux fixe à 4.8 %	4,80%	A-1	258,03 €	5 377,22 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Aménagement de l'agence ACM Lemasson	CAISSE D'EPARGNE	220 000,00 €	39 305,54 €	1	A	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	A-1	1 945,82 €	19 178,11 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Aménagement de l'agence ACM Gely/Arceaux	CAISSE D'EPARGNE	150 000,00 €	26 799,29 €	1	A	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	A-1	1 326,56 €	13 075,96 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P	Climatisation des agences ACM	CAISSE D'EPARGNE	160 000,00 €	28 585,91 €	1	A	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95%	A-1	1 415,00 €	13 947,71 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	3 040 066,19 €	61 537,83 €	0	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	A-1	592,47 €	61 537,83 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	1 189 439,01 €	24 076,82 €	0	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	A-1	231,93 €	24 076,82 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	1999	P		SFIL CAFFIL	2 175 057,38 €	44 028,24 €	0	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91%	A-1	423,77 €	44 028,24 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2003	P		SFIL CAFFIL	4 500 000,00 €	571 518,23 €	1	T	F	Taux fixe à 3.75 %	3,80%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,80%	A-1	16 165,37 €	377 446,19 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2004	P		SFIL CAFFIL	10 789 745,79 €	1 930 652,42 €	1	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	A-1	86 879,36 €	944 084,34 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2005	P		SFIL CAFFIL	172 426,00 €	70 074,95 €	5	M	F	Taux fixe à 3.4 %	3,45%	F	Taux fixe à 3.4 %	3,45%	A-1	2 200,00 €	11 787,20 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2006	P		SFIL CAFFIL	1 769 174,70 €	1 096 201,89 €	9	A	F	Taux fixe à 4.57 %	4,64%	F	Taux fixe à 4.57 %	4,64%	A-1	50 931,37 €	87 153,06 €	
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	24 500 123,32 €	21 756 087,40 €	26	T	C	Taux fixe à 3.83 %	3,94%	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	838 967,00 €	405 786,73 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	24 813 693,54 €	22 034 537,51 €	26	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)))	2,85%	E-3	CMS EUR 30 An, CMS EUR 02 An	620 614,47 €	410 980,25 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2008	P		SFIL CAFFIL	23 464 748,46 €	20 028 631,86 €	23	A	V	Inflation française hors tabac	1,66%	V	Inflation française hors tabac	0,68%	A-2		135 589,50 €	483 427,52 €
ACM/ OPAC MONTPELLIER	2006	P		SFIL CAFFIL	20 000 000,00 €	13 928 192,94 €	13	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 5.78-(5*(CMS EUR 30A (Postfixé))-CMS EUR 02A (Postfixé)))	3,63%	E-3	CMS EUR 30 An, CMS EUR 02 An	505 554,71 €	786 326,79 €
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 417,41 €	82 907,08 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	1 699,60 €	11 771,69 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 287,52 €	5 185,84 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	106,31 €	736,32 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 932,73 €	32 642,24 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	669,17 €	4 634,76 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 906,69 €	23 558,72 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	482,96 €	3 345,02 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 490,92 €	17 237,46 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	353,37 €	2 447,49 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 959,02 €	9 422,17 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	193,16 €	1 337,82 €	
CILEO HABITAT	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 685,20 €	12 589,44 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	258,09 €	1 787,53 €	
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 589,53 €	24 990,90 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	512,31 €	3 104,14 €	
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 714,21 €	23 074,88 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	473,04 €	2 866,15 €	
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 155,25 €	25 999,23 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	532,98 €	3 229,40 €	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CILEO HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 636,75 €	15 577,37 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		319,34 €	1 934,89 €
CILEO HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 730,88 €	11 743,06 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		240,73 €	1 167,19 €
ERILIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 200 104,33 €	969 583,08 €	14	A	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94%	F	Taux fixe à 0.94 %	0,94%	A-1		35 745,81 €	48 660,32 €
ERILIA	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47 €	7 654,36 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		275,56 €	3 759,50 €
ERILIA	1981	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 174,22 €	11 809,60 €	4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		425,15 €	2 197,86 €
ERILIA	1981	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 526,49 €	17 329,43 €	4	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		623,86 €	3 225,14 €
ERILIA	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 664,94 €	222,19 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		7,92 €	222,19 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 831,12 €	63 214,88 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 295,91 €	12 586,13 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 169 480,57 €	224 080,69 €	3	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 369,57 €	74 749,67 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 562 622,85 €	382 032,82 €	3	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 449,04 €	95 651,63 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 813 160,30 €	440 278,30 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 585,43 €	110 234,86 €
ERILIA	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	216 363,17 €	52 968,65 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 085,86 €	13 192,89 €
FDI HABITAT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 306 403,33 €	1 052 125,37 €	16	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	A-1		33 196,61 €	49 195,63 €
FDI HABITAT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 735,02 €	175 393,14 €	14	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	F	Taux fixe à 0.8 %	0,80%	A-1		5 508,65 €	10 320,15 €
FDI HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	482 889,16 €	366 312,13 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 143,09 €	24 694,79 €
FDI HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 905 416,30 €	2 962 587,25 €	16	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		57 770,45 €	199 721,75 €
FDI HABITAT	2002	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 300 000,00 €	2 223 470,87 €	17	A	V	Livret A + 1.75	4,00%	V	Livret A + 1.75	2,50%	A-1		55 586,77 €	95 932,68 €
FDI HABITAT	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 944,25 €	95 412,25 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 478,89 €	6 979,23 €
FDI HABITAT	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 619 179,81 €	1 026 794,67 €	16	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		21 049,29 €	62 935,69 €
FDI HABITAT	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 559 756,59 €	1 101 413,33 €	17	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		21 477,56 €	52 413,03 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 959,00 €	225 478,68 €	20	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 396,83 €	8 791,21 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 936,00 €	45 572,60 €	20	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		660,80 €	1 872,04 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 239,00 €	147 709,30 €	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 880,33 €	2 868,30 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 330 000,00 €	1 876 331,16 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		36 588,46 €	156 384,95 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2015	P		CAISSE D'EPARGNE	219 121,90 €	203 372,95 €	10	A	V	(TAM + 0.2)-Floor -0.2 sur TAM	0,00%	V	(TAM + 0.2)-Floor -0.2 sur TAM	0,00%	A-1		0,00 €	16 473,40 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 606,17 €	66 296,36 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 359,08 €	5 497,59 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 798,27 €	64 264,30 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 317,41 €	5 329,09 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 998,58 €	164 512,79 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		3 372,51 €	12 604,33 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 246,68 €	17 278,96 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		354,22 €	1 323,85 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	6 479 083,23 €	3 563 434,24 €	14	A	V	Eunibor 12 M + 0.55	3,58%	V	Eunibor 12 M + 0.55	0,51%	A-1		18 064,63 €	185 101,85 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 860 021,97 €	745 833,84 €	7	A	V	Livret A + 0.52	3,95%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		20 515,48 €	98 919,11 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	916 725,11 €	367 589,53 €	7	A	V	Livret A + 0.52	3,95%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		10 111,21 €	48 752,98 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 394,94 €	22 665,93 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		351,32 €	1 900,02 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 572,86 €	9 642,69 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		149,46 €	757,43 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	865 148,18 €	206 686,26 €	7	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	A-1		11 367,74 €	25 001,68 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 637,48 €	670 706,17 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		13 749,52 €	334 007,25 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 824 713,56 €	406 654,51 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		25 226,66 €	128 614,51 €
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 365 880,54 €	296 159,59 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		16 971,39 €	93 667,77 €

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2001	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 960,05 €	34 666,35 €	16	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	502,66 €	2 220,57 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	C		CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	76 219,23 €	2 220,03 €	0	A	V	Euribor 12 M + 0.3	3,56%	V	Euribor 12 M + 0.3	0,29%	A-1	6,50 €	2 220,03 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	1998	C		CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	163 838,47 €	4 772,69 €	0	A	V	Euribor 12 M + 0.3	3,56%	V	Euribor 12 M + 0.3	0,29%	A-1	13,98 €	4 772,69 €	
NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	2001	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 203 180,47 €	129 012,55 €	1	A	V	(Eur12 M + 0.04)-Floor 0 sur Eur12 M	4,37%	V	(Euribor 12 M + 0.04)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,04%	A-1	52,32 €	90 145,39 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 980,00 €	375 276,91 €	21	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1	2 814,58 €	16 566,76 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	Réaménagement des prêts n° 1024012 et 1024059 - Contrat de compactage n° 4 du 2/2/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 058,45 €	146 345,62 €	19	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	A-1	5 269,90 €	5 252,55 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	Réaménagement de prêts compactés N° 8 du 25/08/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 884,33 €	411 571,36 €	19	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	F	Taux fixe à 0.91 %	0,91%	A-1	14 820,65 €	14 771,89 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	prêt de compactage n° 19 (réaménagement)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 113 331,49 €	1 835 166,91 €	24	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	4,50%	A-1	80 803,73 €	28 657,17 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2011	P	prêt de compactage n° 22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 655,76 €	15 877,72 €	7	T	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1	510,83 €	1 785,88 €	
Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	2004	P		CIL Habitat	12 500,00 €	2 215,33 €	2	S	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1	19,96 €	879,52 €	
SA HLM DOMICIL	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 179,68 €	6 562,46 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	101,72 €	591,03 €	
SA HLM DOMICIL	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 529,79 €	6 505,22 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	100,83 €	511,01 €	
SA HLM UN TOIT POUR TOUS	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 743,98 €	46 264,34 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	717,10 €	4 166,41 €	
SAHLM ICF SUD EST	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 000,00 €	55 523,15 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	1 082,70 €	27 802,36 €	
SAHLM ICF SUD EST	2003	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	547 500,00 €	402 102,17 €	18	A	V	Livret A + 1.6	3,85%	V	Livret A + 1.6	2,35%	A-1	9 449,40 €	15 749,76 €	
SAHLM ICF SUD EST	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 320,83 €	29 759,92 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	461,28 €	2 337,75 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	P	Opération Aménagi Grand Coeur Jeu de Paume	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 200 000,00 €	1 066 666,67 €	0	A	V	Livret A	2,35%	V	Livret A	1,35%	A-1	14 400,00 €	1 066 666,67 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2013	C	Rénovation Urbaine du Quartier du Petit Bard - Plan de sauvegarde Propriété Privé	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 000 000,00 €	2 063 605,46 €	1	A	V	Livret A + 0.6	2,37%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	27 858,67 €	1 031 802,73 €	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	2016	F		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 522 913,05 €	2 522 913,05 €	1	X	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	34 059,33 €	0,00 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 585 469,56 €	1 188 286,08 €	12	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	23 171,58 €	93 036,25 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	549 406,31 €	398 948,06 €	12	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	7 779,49 €	33 716,11 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 898,03 €	54 459,49 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	1 498,01 €	7 222,90 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1986	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 061,36 €	100 750,04 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	2 771,30 €	13 362,37 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	533 571,56 €	108 509,73 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	2 901,72 €	12 509,27 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1987	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	853 714,50 €	171 973,75 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	5 032,50 €	19 451,90 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1989	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 781,12 €	15 429,86 €	9	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1	344,58 €	1 451,10 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 490,17 €	296 971,52 €	1	A	F	Taux fixe à 7 %	7,00%	F	Taux fixe à 7 %	7,00%	A-1	20 788,01 €	142 282,79 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	117 088,47 €	59 342,80 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	1 157,18 €	5 019,41 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 866,75 €	34 894,52 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	540,87 €	2 304,16 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 948,12 €	268 909,12 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	4 168,09 €	21 123,83 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 692 283,02 €	923 834,05 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	43 498,14 €	72 426,77 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 781,59 €	79 801,77 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	3 562,53 €	6 256,30 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 846,76 €	200 519,67 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	9 024,58 €	15 720,35 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 509,41 €	243 259,21 €	9	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	11 512,01 €	21 790,11 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 801,53 €	312 708,26 €	20	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	6 097,81 €	12 192,21 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 083,36 €	377 064,81 €	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	7 352,76 €	7 322,04 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	169 185,72 €	125 428,10 €	20	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	2 445,85 €	4 890,32 €	
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 522,96 €	40 881,64 €	20	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1	592,78 €	1 679,35 €	

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 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	191 782,40 €	167 750,37 €	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 271,13 €	3 257,46 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 743,59 €	54 635,81 €	35	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		792,22 €	1 166,59 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 584,12 €	191 065,51 €	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 725,78 €	5 776,68 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 731 540,50 €	1 222 140,57 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		23 831,74 €	59 334,64 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 865,26 €	110 270,94 €	35	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		1 598,93 €	3 504,35 €
SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 035 514,21 €	722 412,18 €	20	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		10 474,98 €	36 422,59 €

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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	7 243 479,10 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	13 833 539,53 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	21 077 018,63 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	325 662 182,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (2)	I / II	6,47%

(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

NEANT

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.

MEANT

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 01/01/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						

MEANIT

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 01/01/2017	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)						

MEANIT

ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE BP 2017

CHAPITRES	OPERATIONS	MONTANTS					
		ETAT	REGION	DEPARTEMENT	CAF	AUTRES	METROPOLE
903							
	PEYROU REFECTION SOLS	22 000,00					
	RESTAURATION DU PONT VIALETON	62 875,00	19 071,00				
906							
	SUBV CRECHE SOPHIE LAGREZE (ARCEAUX)			9 600,00	256 200,00		
	SUBVENTIONS RENOVATIONS DES CRECHES				54 880,00		
	SUBV LOGICIEL GESTION STRUCTURES PETITE ENFANCE				83 962,00		
908							
	FONDS DE CONCOURS ZAC DU COTEAU					134 820,00	
	FONDS DE CONCOURS ENFOUISSEMENT LIGNES HAUTE TENSION PORT MARIANNE					255 000,00	
	FOND DE CONCOURS POUR LA ZAC DES GRISETTES					100 000,00	
	TOTAL	84 875,00	19 071,00	9 600,00	395 042,00	489 820,00	-
TOTAL GENERAL							998 408,00

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 01/01/2017

(état figé au 08/11/2016)

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 08/11/2016 (Figé)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS	TNC
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directeur général des services	A	0		0	0	
Directeur général adjoint des services	A	2		2	2	
Directeur général des services techniques	A	0		0	0	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi 84-53 (emplois fonctionnels)	A	0		0	0	
SOUS-TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		2		2	2	
FILIERE ADMINISTRATIVE						
ADMINISTRATEUR GENERAL	A	0		0	0	
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1		1	1	
ADMINISTRATEUR	A	5		5	1	
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	14		14	8	
ATTACHE PRINCIPAL	A	35		35	29	
ATTACHE	A	124		124	119	
CE ATTACHES	A	179		179	126	
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	40		40	37	
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	34		34	32	
REDACTEUR	B	49		49	39	
CE REDACTEURS	B	123		123	106	
ADJOINT ADMIN PRINCIPAL 1E CLASSE	C	40		40	25	
ADJOINT ADMIN PRINCIPAL 2E CLASSE	C	67		67	62	
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CLASSE	C	103		103	145	
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CLASSE	C	279		279	206	
CE ADJOINTS ADMINISTRATIFS	C	489		489	438	
SOUS-TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		791		791	674	
FILIERE TECHNIQUE						

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 08/11/2016 (Figé)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS	TNC
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	13		13	8	
INGENIEUR EN CHEF	A	6		6	6	
INGENIEUR GENERAL		0		0	0	
CE INGENIEURS EN CHEF		19		19	14	
INGENIEUR HORS CLASSE	A	0		0	0	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	49		49	44	
INGENIEUR	A	26		26	26	
CE INGENIEURS TERRITORIAUX		75		75	70	
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	64		64	47	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	60		60	39	
TECHNICIEN	B	45		45	37	
CE TECHNICIENS sup		169		169	123	
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	53		53	42	
AGENT DE MAITRISE	C	165		165	154	
CE AGENTS DE MAITRISE		218		218	196	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	98		98	93	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	122		122	140	
ADJOINT TECHNIQUE 1E CLASSE	C	250	3	253	176	
ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE	C	998		998	954	4
CE ADJOINTS TECHNIQUES		1468		1471	1363	
SOUS-TOTAL FILIERE TECHNIQUE		1949		1952	1766	
FILIERE MEDICO-SOCIALE						
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN HORS CLASSE	A	1		1	0	
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN CLASSE NORMALE	A	2		2	2	
CE BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS		3		3	2	
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	1		1	0	
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	3		3	3	
CE PSYCHOLOGUES		4		4	3	
MEDECIN HORS CLASSE	A	2		2	2	
MEDECIN 1E CLASSE	A	3		3	1	
MEDECIN 2E CLASSE	A	1		1	2	
CE MEDECINS		6		6	5	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 08/11/2016 (Figé)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS	TNC
REEDUCATEUR CADRE SANTE	A	0		0	0	
CE REEDUCATEUR CADRE SANTE		0		0	0	
CADRE SUPERIEUR 1ERE CLASSE	A	10		10	10	
CADRE DE SANTE 2 EME CLASSE	A	15		15	10	
CE PUERICULTRICES CADRE DE SANTE		25		25	20	
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	5		5	10	
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A	21		21	7	
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	15		15	8	
CE PUERICULTRICES		41		41	25	
INFIRMIERE SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2		2	1	
INFIRMIERE SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE	A	0		0	0	
INFIRMIERE SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE	A	2		2	0	
CE INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX		4		4	1	
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	8		8	4	
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1		1	0	
CE ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS		9		9	4	
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF	A	0		0	0	
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF	A	0		0	0	
CE CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS		0		0	0	
EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENFANTS	B	47		47	34	
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	16		16	19	
CE EDUCATEURS JEUNES ENFANTS		63		63	53	
MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PPAL	B	0		0	0	
MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL	B	1		1	0	
INFIRMIER CADRE DE SANTE		1		1	0	
INFIRMIER CADRE DE SANTE	A	1		1	0	
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUP	B	1		1	1	
TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE	B	0		0	0	
CE TECHNICIENS PARAMEDICAUX		2		2	1	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	29		29	25	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	158		158	145	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1E CLASSE	C	123		123	102	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES AU 08/11/2016 (Figé)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS	TNC
CE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE		310		310	272	
AGENT SPECIALISE ECOLE MAT PRINCIPAL 1E CLASSE	C	16		16	17	
AGENT SPECIALISE ECOLE MAT PRINCIPAL 2E CLASSE	C	169		169	165	
AGENT SPECIALISE ECOLE MAT 1E CLASSE	C	185		185	185	
CE AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES		370		370	367	
SOUS-TOTAL FILIERE MEDICO SOCIALE		838		838	753	
FILIERE SPORTIVE						
CONSEILLER APS PRINCIPAL 1E CLASSE	A	0		0	0	
CONSEILLER APS PRINCIPAL 2E CLASSE	A	2		2	0	
CONSEILLER APS	A	2		2	2	
CE CONSEILLERS APS		4		4	2	
EDUCATEUR APS PAL 1E CLASSE	B	14		14	12	
EDUCATEUR APS PAL 2E CLASSE	B	4		4	3	
EDUCATEUR APS	B	2		2	2	
CE EDUCATEURS APS		20		20	17	
OPERATEUR APS PRINCIPAL	C	2		2	3	
OPERATEUR APS QUALIFIE	C	1		1	1	
OPERATEUR APS	C	3		3	2	
CE OPERATEURS APS		6		6	6	
SOUS-TOTAL FILIERE SPORTIVE		30		30	25	
FILIERE CULTURELLE						
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE EN CHEF	A	1		1	1	
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A	0		0	0	
CE CONSERVATEURS DU PATRIMOINE		1		1	1	
ATTACHE DE CONSERVATION	A	1		1	2	
CE ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE		1		1	2	
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1E CLASSE	B	2		2	1	
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	2		2	2	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1		1	1	
CE ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE		5		5	4	
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	0		0	0	
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2 CLASSE	C	0		0	0	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDEGETAIRES AU 08/11/2016 (Figé)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS	TNC
ADJOINT DU PATRIMOINE 1E CLASSE	C	9		9	6	
ADJOINT DU PATRIMOINE 2E CLASSE	C	3		3	2	
CE ADJOINT DU PATRIMOINE		12		12	8	
SOUS-TOTAL FILIERE CULTURELLE		19		19	15	
FILIERE ANIMATION						
ANIMATEUR PPAL 1E CLASSE	B	10		10	4	
ANIMATEUR PPAL 2E CLASSE	B	10		10	9	
ANIMATEUR	B	27	1	28	21	
CE ANIMATEURS		47		48	34	
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1E CLASSE	C	1		1	1	
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2E CLASSE	C	5		5	3	
ADJOINT D'ANIMATION 1E CLASSE	C	32		32	55	
ADJOINT D'ANIMATION 2E CLASSE	C	354	23	377	332	52
CE ADJOINTS D'ANIMATION		392		415	391	52
SOUS-TOTAL FILIERE ANIMATION		439		463	425	
FILIERE SECURITE						
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	0		0	0	
CE DIRECTEUR DE PM		0		0	0	
CHEF SERVICE DE PM PRINCIPAL 1E CLASSE	B	2		2	2	
CHEF SERVICE DE PM PRINCIPAL 2E CLASSE	B	3		3	2	
CHEF SERVICE DE PM	B	7		7	8	
CE CHEF DE SERVICE DE PM		12		12	12	
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1		1	0	
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	97		97	97	
BRIGADIER	C	34		34	29	
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	46		46	40	
CE AGENTS DE PM		178		178	166	
SOUS-TOTAL FILIERE SECURITE		190		190	178	
COLLABORATEUR DE CABINET	A	7		7	5	
COLLABORATEUR DE GROUPE	C	3		3	3	
TOTAL GENERAL		4268	27	4295	3846	56

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	categories	NOMBRE POSTE POURVU AU 08/11/2016	SECTEURS	REMUNERATION	CONTRAT	
				Indice	fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupants un emploi permanent						
COLLABORATEUR DE CABINET	A	6	ADMINISTRATIF	588 à 1163	Coll cab art 110 loi 84-53	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE D'ELUS	C	3	ADMINISTRATIF	588 à 1163	Coll cab art 110-1 loi 84-53	CDD
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	1	ADMINISTRATIF	1157	Emplois de direction art 47 loi 84-53	CDD
ADMINISTRATEUR HC	A	1	ADMINISTRATIF	HEB bis	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
ADMINISTRATEUR	A	1	ADMINISTRATIF	528 à 966	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
ATTACHE PRINCIPAL	A	3	ADMINISTRATIF	504 à 966	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD/CDI
ATTACHE	A	30	ADMINISTRATIF	379 à 801	Art. 3.1, 3.2 et 3-3 loi 84-53	CDD/CDI
REDACTEUR PRINCIPAL	B	1	ADMINISTRATIF	358 à 621	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
REDACTEUR	B	2	ADMINISTRATIF	357 à 582	Art.3.1 loi 84-53	CDD
CONTRAT ADULTE RELAIS	C	1	ADMINISTRATIF	363 à 527	Contrat adulte relais	CDD
ADJOINT D'ANIMATION 2E CLASSE	C	52	ANIMATION	340 à 400	Art.3.1 loi 84-53	CDD/CDI
BIOLOGISTE-VETERINAIRE-PHARMACIEN CL NOR	A	1	MEDICO SOCIALE	401 à 901	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	1	MEDICO SOCIALE	379 à 801	Art.3.3 2° loi 84-53	CDI
MEDECIN HC	A	1	MEDICO SOCIALE	HEB bis	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
MEDECIN 1E CLASSE	A	1	MEDICO SOCIALE	HEA	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
MEDECIN 2E CLASSE	A	1	MEDICO SOCIALE	966	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	2	MEDICO SOCIALE	358 à 621	Art.3.1 loi 84-53	CDD
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1E CLASSE	C	24	MEDICO SOCIALE	342 à 432	Art.3.1 loi 84-53	CDD/CDI
AGENT SPECIALISE ECOLE MAT 1E CLASSE	C	1	MEDICO SOCIALE	348 à 465	Art.3.1 loi 84-53	CDI
ASSISTANTE MATERNELLE	C	44	MEDICO SOCIALE	2,98€ brut par jour et par enfant (hors indemnité entretien et nourriture)		CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3	TECHNIQUE	593 à 966	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
INGENIEUR	A	5	TECHNIQUE	379 à 801	Art.3.3 2° loi 84-53	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	1	TECHNIQUE	358 à 621	Art.3.1 loi 84-53	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	categories	NOMBRE POSTE POURVU AU 08/11/2016	SECTEURS	REMUNERATION	CONTRAT	
				Indice	fondement du contrat	Nature du contrat
TECHNICIEN	B	1	TECHNIQUE	357 à 582	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL	C	2	TECHNIQUE	358 à 621	Art.3.1 loi 84-53	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE	C	34	TECHNIQUE	340 à 400	Art. 3.1, 3.2 et 3-3 loi 84-53	CDD/CDI
Agents occupant un emploi non permanent						
EMPLOIS D'AVENIR	C	24	TOUS	297	Contrat de droit privé	CDD
APPRENTI	C	9	MEDICO-SOCIALE	Base horaire Smic	Contrat de droit privé	CDD
TOTAL GENERAL		256				

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 15/11/2016)
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 €
9,29%	MONTPELLIER EVENTS	SAEML	3 423 326,00 €
8,00%	SOMIMON MERCADIS	SAEM	19 200,00 €
9,10%	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER	SAEML	390 250,00 €
22,60%	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE	SPLA	400 000,00 €
SUBVENTIONS SUPERIEURES A 75 000 € OU A 50% DES PRODUITS			
Subventions soumises aux conseils municipaux de l'exercice 2017			
SYNDICATS			
Subventions soumises aux conseils municipaux de l'exercice 2017			
ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT			Au 01/01/2017
	A E R S	ASSOCIATION LOI 1901	71 060,86 €
	ACM/ OPAC MONTPELLIER	OPAC	84 944 239,57 €
	AD PEP 34	ASSOCIATION LOI 1901	173 315,19 €
	ADAGES	ASSOCIATION LOI 1901	3 267 537,82 €
	AMT Arc en Ciel	ASSOCIATION LOI 1901	92 471,11 €
	APEI DU GRAND MONTPELLIER	ASSOCIATION LOI 1901	934 336,39 €
	APSH 34	ASSOCIATION LOI 1901	1 193 874,64 €
	Ass .Immobilière Assomption(ex St Jaumes)	ASSOCIATION LOI 1901	20 293,41 €
	ASSEMBLEE DE DIEU	ASSOCIATION LOI 1901	24 537,87 €
	ASSOC LES BAMBINS DU LEZ	ASSOCIATION LOI 1901	143 145,46 €
	ASSOCIATION MAS DES MOULINS	ASSOCIATION LOI 1901	153 785,19 €
	ASSOCIATION PROTEC ADULTES ATELIER THERA	ASSOCIATION LOI 1901	48 187,50 €
	Association UNE SOURIS VERTE	ASSOCIATION LOI 1901	83 566,12 €
	AVITARELLE	ASSOCIATION LOI 1901	787 213,36 €
	CCAS Action Sociale MONTPELLIER	ETABLISSEMENT PUBLIC	4 654 511,78 €
	CILEO HABITAT	SACA	284 928,39 €

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

ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT			Au 01/01/2017
	Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres	ASSOCIATION LOI 1901	3 066 560,87 €
	ERILIA	SA HLM	2 169 174,00 €
	FDI HABITAT	SA HLM	9 003 509,11 €
	FOYER DE LA JEUNE FILLE	ASSOCIATION LOI 1901	68 227,86 €
	INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL	ASSOCIATION LOI 1901	70 477,72 €
	LA GERBE	ASSOCIATION LOI 1901	50 813,80 €
	MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT	ASSOCIATION LOI 1901	181 874,79 €
	NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL	SA HLM	9 270 863,48 €
	Office Départemental HLM HERAULT HABITAT	ETAB PUBLIC	2 786 453,84 €
	OGEC	ASSOCIATION LOI 1901	31 675,34 €
	SA HLM DOMICIL	STE ANONYME	13 067,68 €
	SA HLM UN TOIT POUR TOUS	STE ANONYME	46 264,34 €
	SA3M	STE ANONYME	22 398 598,20 €
	SAHLM ICF SUD EST	STE ANONYME	487 385,24 €
	SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE	SAEM	17 033 248,31 €
	SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES	SA HLM	7 470 247,86 €
	UNION DES AVEUGLES ET HANDICAPES DE LA VUE	ASSOCIATION LOI 1901	31 437,43 €
	URIOPSS	ASSOCIATION LOI 1901	201 926,67 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1 et C3.2

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE		
Montpellier Méditerranée Métropole	01/01/2015	Fiscalité Professionnelle Unique et additionnelle

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
	NEANT				

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L.1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière

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

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)

MEANING

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location	Location Salles de réception	SPIC
Location	Parking Mosson	SPIC
Location	Parking Polygone	SPIC
Location	Baux commerciaux	SPIC
Exploitation cinéma	Cinéma Nestor BURMA	Activité commerciale

D - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

FISCALITE LOCALE PREVISIONNELLE 2017 en Euros

Libellés	Bases notifiées 2017	Variation /2016 %	Taux prévisionnels 2017	Variation /2016 %	Produits prévisionnels votés 2017	Variation /2016 %
TAXE D'HABITATION	NC	-	22,49%	0%	79 319 000	0,88%
TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES	NC	-	31,18%	0%	110 878 000	0,89%
TAXE FONCIERE PROPRIETES NON BATIES	NC	-	112,71%	0%	503 000	-11,77%
CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES	-	-	-		-	
T O T A U X		-			190 700 000	0,39%

BASES DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 NON NOTIFIEES A CE JOUR

Prévision d'évolution des taux en 2017 : 0%

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Monsieur le Maire de la Ville de Montpellier

Montpellier le 15 décembre 2016

Le Maire,

Philippe SAUREL