

ANNEXES

B) ENGAGEMENTS HORS BILAN

CA-2015

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNAL	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	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total pour les emprunts contractés hors logements sociaux		10 820 342,73											161 571,60	1 997 798,84
HAGANIS	Crédit Agricole CIB	137 000,00	2,26	T	F	Taux Fixe	4,30	F	Taux Fixe	4,17	A1	EUR	7 239,51	54 800,00
	Caisse d'Epargne	1 434 319,96	2,57	A	V	Euribor 12 mois	2,84	V	Euribor 12 mois	3,84	A1	EUR	19 005,33	428 632,53
	Dexa Crédit Local	1 687 466,80	3,50	A	V	Euribor 1 mois	0,34	V	Euribor 1 mois	0,21	A1	EUR	4 121,78	403 094,98
	Dexa Crédit Local	1 151 555,97	0,09	A	V	Euribor 1 mois	0,23	V	Euribor 1 mois	0,21	A1	EUR	2 913,12	1 111 270,93
	Caisse d'Epargne	1 600 000,00	0,33	A	V	Euribor 3 mois	4,52	V	Euribor 3 mois	1,98	A1	EUR	81 251,86	-
	La Banque Postale	2 400 000,00	1,53	A	F	Taux Fixe	1,98	F	Taux Fixe	1,96	A1	EUR	47 040,00	-
	Banque Populaire	2 400 000,00	3,83	T	F	Taux Fixe	1,91	F	Taux Fixe	1,90	A1	EUR	-	-
	Sous-total SAREMM	10 683 342,73											154 332,09	1 842 998,84
Total des autres emprunts contractés hors logements sociaux		1 840 000,00											60 536,00	-
SEBL	Caisse d'Epargne	1 840 000,00	0,82	A	F	Taux Fixe	3,27	F	Taux Fixe	3,29	A1	EUR	60 536,00	-
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social		267 716 877,67											3 644 468,69	5 916 645,72
AMLI	Caisse des Dépôts	192 059,49	13,75	A	V	Livret A	1,50	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 639,80	12 916,05
	Caisse des Dépôts	1 017 776,65	19,00	A	V	Livret A	4,94	V	Livret A	2,82	A1	EUR	29 935,49	43 765,51
	Caisse des Dépôts	134 315,02	14,50	A	V	Livret A	4,70	V	Livret A	2,40	A1	EUR	3 409,53	7 748,66
	Caisse des Dépôts	7 608,34	24,67	A	V	Livret A	4,43	V	Livret A	1,70	A1	EUR	134,44	300,06
	Caisse des Dépôts	346 219,75	41,09	A	V	Livret A	4,91	V	Livret A	2,25	A1	EUR	7 900,82	4 927,88
	Caisse des Dépôts	1 370 192,42	26,09	A	V	Livret A	4,88	V	Livret A	2,25	A1	EUR	31 653,11	36 612,45
	Caisse des Dépôts	198 295,96	41,59	A	V	Livret A	5,28	V	Livret A	2,38	A1	EUR	4 784,53	2 734,84
	Caisse des Dépôts	542 430,86	21,59	A	V	Livret A	5,21	V	Livret A	2,38	A1	EUR	13 352,65	18 604,71
	Caisse des Dépôts	534 080,77	31,84	A	V	Livret A	4,74	V	Livret A	1,80	A1	EUR	9 834,26	12 267,13
	Caisse des Dépôts	1 116 643,85	41,84	A	V	Livret A	4,75	V	Livret A	1,80	A1	EUR	20 418,20	17 700,35
	Caisse des Dépôts	204 626,17	42,50	A	V	Livret A	4,77	V	Livret A	2,05	A1	EUR	4 255,33	2 950,68
	Caisse des Dépôts	116 455,48	32,50	A	V	Livret A	4,76	V	Livret A	2,05	A1	EUR	2 437,63	2 453,26
	Caisse des Dépôts	678 986,85	42,50	A	V	Livret A	4,77	V	Livret A	2,05	A1	EUR	14 119,94	9 790,90
	Caisse des Dépôts	89 581,12	32,50	A	V	Livret A	4,77	V	Livret A	2,05	A1	EUR	1 875,10	1 887,14
	Caisse des Dépôts	177 510,53	32,84	A	V	Livret A	3,18	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 905,13	4 060,40
	Caisse des Dépôts	193 555,29	42,84	A	V	Livret A	3,17	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 146,70	3 113,74
	Caisse des Dépôts	587 631,22	42,84	A	V	Livret A	3,17	V	Livret A	1,60	A1	EUR	9 553,35	9 453,26
	Caisse des Dépôts	164 817,35	32,84	A	V	Livret A	3,18	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 697,40	3 770,04
	Caisse des Dépôts	120 302,44	42,84	A	V	Livret A	3,17	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 955,80	1 935,32
	Caisse des Dépôts	106 908,54	32,84	A	V	Livret A	3,18	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 749,66	2 445,44
	Caisse des Dépôts	416 431,59	42,84	A	V	Livret A	3,17	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 770,09	6 699,16
	Caisse des Dépôts	285 089,46	32,84	A	V	Livret A	3,13	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 665,77	6 521,16
	Caisse des Dépôts	217 469,85	42,75	A	V	Livret A	3,17	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 535,49	3 498,45
	Caisse des Dépôts	335 871,02	32,75	A	V	Livret A	3,19	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 496,86	7 682,74
	Caisse des Dépôts	320 725,63	32,84	A	V	Livret A	3,19	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 248,99	7 336,31

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Caisse des Dépôts		1 549 027,90	22,00	A	V	Livret A	4,57	V	Livret A	1,90	A1	EUR	30 444,54	53 316,52
Caisse des Dépôts		377 666,75	22,00	A	V	Livret A	4,57	V	Livret A	1,90	A1	EUR	7 422,65	12 999,04
Caisse des Dépôts		670 291,35	32,50	A	V	Livret A	4,97	V	Livret A	2,25	A1	EUR	15 387,72	13 607,22
Caisse des Dépôts		121 921,80	42,50	A	V	Livret A	4,97	V	Livret A	2,25	A1	EUR	2 780,89	1 673,36
Caisse des Dépôts		23 590,23	6,58	A	V	Livret A	4,47	V	Livret A	1,65	A1	EUR	441,29	3 154,81
Caisse des Dépôts		372 828,97	11,92	A	V	Livret A	4,34	V	Livret A	1,45	A1	EUR	5 815,77	28 258,82
Caisse des Dépôts		994 853,16	33,50	A	V	Livret A	4,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	20 806,81	20 113,13
Caisse des Dépôts		388 599,96	43,50	A	V	Livret A	4,80	V	Livret A	2,05	A1	EUR	8 077,26	5 412,94
Caisse des Dépôts		200 906,87	12,75	A	V	Livret A	3,25	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 435,39	13 804,79
Caisse des Dépôts		417 958,83	17,75	A	V	Livret A	2,87	V	Livret A	1,25	A1	EUR	5 481,89	20 592,38
Caisse des Dépôts		414 394,28	34,00	A	V	Livret A	2,19	V	Livret A	1,50	A1	EUR	6 350,24	8 954,85
Caisse des Dépôts		57 821,96	34,09	A	V	Livret A	2,55	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 091,31	1 167,64
Caisse des Dépôts		417 322,06	44,09	A	V	Livret A	2,56	V	Livret A	1,85	A1	EUR	7 829,88	5 914,48
Caisse des Dépôts		1 322 909,95	34,09	A	V	Livret A	2,55	V	Livret A	1,85	A1	EUR	24 968,05	26 714,46
Caisse des Dépôts		294 289,64	40,09	A	V	Livret A	2,56	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 532,63	4 771,35
Caisse des Dépôts		929 202,60	13,75	A	V	Livret A	2,30	V	Livret A	1,60	A1	EUR	15 808,07	58 801,83
Caisse des Dépôts		593 292,28	34,17	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,90	A1	EUR	11 500,19	11 980,77
Caisse des Dépôts		203 577,64	44,17	A	V	Livret A	2,33	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 819,56	2 885,20
Caisse des Dépôts		2 964 502,90	35,50	A	V	Livret A	2,53	V	Livret A	1,85	A1	EUR	55 909,15	57 613,51
Caisse des Dépôts		635 654,91	45,50	A	V	Livret A	2,54	V	Livret A	1,85	A1	EUR	11 920,96	8 721,57
Caisse des Dépôts		366 662,47	35,50	A	V	Livret A	1,45	V	Livret A	0,95	A1	EUR	3 564,13	8 509,50
Caisse des Dépôts		1 541 282,58	24,59	A	V	Livret A	3,06	V	Livret A	2,25	A1	EUR	35 914,08	47 836,17
Caisse des Dépôts		501 116,50	44,59	A	V	Livret A	3,06	V	Livret A	2,25	A1	EUR	11 469,60	6 387,81
Caisse des Dépôts		1 415 730,23	34,58	A	V	Livret A	2,31	V	Livret A	1,60	A1	EUR	23 131,84	30 009,53
Caisse des Dépôts		145 517,28	34,58	A	V	Livret A	2,31	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 381,14	3 303,83
Caisse des Dépôts		19 072,66	44,59	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	309,77	288,04
Caisse des Dépôts		83 005,09	34,58	A	V	Livret A	1,52	V	Livret A	0,80	A1	EUR	680,43	2 048,05
Caisse des Dépôts		7 513,29	44,59	A	V	Livret A	1,52	V	Livret A	0,80	A1	EUR	61,21	138,26
Caisse des Dépôts		72 542,92	14,58	A	V	Livret A	1,94	V	Livret A	1,25	A1	EUR	961,44	4 372,38
Caisse des Dépôts		1 625 645,08	34,58	A	V	Livret A	2,31	V	Livret A	1,60	A1	EUR	26 600,86	36 908,70
Caisse des Dépôts		388 500,60	44,59	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 309,89	5 867,24
Caisse des Dépôts		316 509,63	34,84	A	V	Livret A	2,34	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 179,13	7 186,04
Caisse des Dépôts		68 998,64	44,84	A	V	Livret A	2,34	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 120,65	1 042,04
Caisse des Dépôts		570 592,17	34,84	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	4 683,79	14 882,01
Caisse des Dépôts		186 911,68	44,84	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 522,81	3 439,61
Caisse des Dépôts		230 320,72	34,84	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 768,80	5 229,21
Caisse des Dépôts		63 248,76	44,84	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 027,26	955,20
Caisse des Dépôts		118 643,00	5,25	A	V	Livret A	1,66	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 537,81	18 535,83
Caisse des Dépôts		190 566,85	36,67	A	V	Livret A	2,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 559,82	4 410,88
Caisse des Dépôts		64 547,65	46,67	A	V	Livret A	2,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	525,40	1 127,71
Caisse des Dépôts		1 521 435,36	36,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	24 822,67	29 981,40
Caisse des Dépôts		385 732,69	46,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 259,39	5 479,22
Caisse des Dépôts		1 231 348,74	35,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	20 104,09	25 156,86
Caisse des Dépôts		626 501,71	45,67	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	10 170,81	9 174,06
Caisse des Dépôts		1 077 714,52	35,67	A	V	Livret A	2,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	8 827,68	25 745,10
Caisse des Dépôts		404 465,59	45,67	A	V	Livret A	2,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	3 293,73	7 250,60
Caisse des Dépôts		621 776,33	35,67	A	V	Livret A	3,32	V	Livret A	2,07	A1	EUR	13 110,04	11 559,09
Caisse des Dépôts		251 966,94	45,67	A	V	Livret A	3,32	V	Livret A	2,07	A1	EUR	5 283,25	3 262,35

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu- ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	Caisse des Dépôts	128 687,37	35,92	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 101,06	2 629,13
	Caisse des Dépôts	75 217,97	45,92	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 221,11	1 101,44
	Caisse des Dépôts	284 912,68	35,92	A	V	Livret A	2,83	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 651,74	5 820,86
	Caisse des Dépôts	264 826,57	45,92	A	V	Livret A	2,83	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 299,27	3 877,94
	Crédit Foncier de France	591 935,70	20,92	A	V	Livret A	2,65	V	Livret A	2,65	A1	EUR	16 276,83	22 284,34
	Caisse des Dépôts	560 672,14	10,50	A	V	Livret A	2,35	V	Livret A	2,35	A1	EUR	14 214,96	44 219,95
	Caisse des Dépôts	485 518,79	12,33	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	6 496,49	34 200,18
	Caisse des Dépôts	219 157,04	12,33	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	2 932,43	15 437,53
	Caisse des Dépôts	3 057 130,26	36,50	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	57 615,52	57 222,40
	Caisse des Dépôts	940 801,75	46,50	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	17 636,13	12 502,35
	Caisse des Dépôts	1 235 438,35	36,50	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	13 257,81	27 210,21
	Caisse des Dépôts	200 099,21	46,50	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 135,49	3 280,38
	Caisse des Dépôts	1 258 397,27	36,59	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	20 531,12	24 797,97
	Caisse des Dépôts	346 961,95	46,58	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 630,25	4 928,49
	Caisse des Dépôts	245 658,22	16,59	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 130,36	12 488,97
	Caisse des Dépôts	1 052 583,17	36,75	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	17 173,21	20 742,19
	Caisse des Dépôts	262 441,04	36,75	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	2 148,12	6 074,49
	Caisse des Dépôts	201 348,15	11,75	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	2 170,67	15 718,87
	Caisse des Dépôts	155 225,90	11,75	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	1 673,44	12 118,19
	Caisse des Dépôts	2 691 522,95	36,84	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	43 912,99	53 039,14
	Caisse des Dépôts	1 219 803,84	46,84	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	19 794,09	17 326,96
	Caisse des Dépôts	353 729,88	36,84	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	2 895,34	8 187,46
	Caisse des Dépôts	296 305,01	46,84	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	2 411,85	5 176,72
	Caisse des Dépôts	56 692,85	11,84	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	611,19	4 425,90
	Caisse des Dépôts	535 440,25	16,92	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	9 002,58	27 221,15
	Caisse des Dépôts	520 543,30	16,92	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	8 752,11	26 463,81
	Caisse des Dépôts	176 781,40	16,92	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 972,30	8 987,36
	Caisse des Dépôts	302 915,15	11,92	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,00	A1	EUR	3 265,63	23 648,01
	Caisse des Dépôts	1 761 311,24	17,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	34 098,32	81 841,12
	Caisse des Dépôts	284 796,89	12,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 624,39	19 223,99
	Caisse des Dépôts	211 107,19	45,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 959,07	2 896,51
	Caisse des Dépôts	39 034,70	45,00	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	416,77	657,54
	Caisse des Dépôts	228 886,64	12,00	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	3 059,94	16 108,80
	Caisse des Dépôts	458 870,36	12,00	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	6 139,92	32 323,05
	Caisse des Dépôts	442 309,27	12,00	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	5 918,32	31 156,48
	Caisse des Dépôts	956 797,05	37,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	18 020,07	17 260,64
	Caisse des Dépôts	292 538,64	47,16	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 481,65	3 766,89
	Caisse des Dépôts	16 941,10	17,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	327,97	787,19
	Caisse des Dépôts	560 484,84	12,25	A	V	Livret A	1,25	V	Livret A	1,25	A1	EUR	7 499,57	39 480,83
	Caisse des Dépôts	273 007,58	17,25	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 285,32	12 685,58
	Caisse des Dépôts	183 232,63	38,17	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 963,70	3 786,30
	Caisse des Dépôts	78 690,52	48,17	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	839,10	1 223,46
	Caisse des Dépôts	171 380,40	38,17	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 836,68	3 541,39
	Caisse des Dépôts	99 309,42	48,17	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 058,96	1 544,04
	Caisse des Dépôts	275 264,53	37,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 184,26	4 965,78
	Caisse des Dépôts	122 658,72	47,16	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 298,41	1 579,42
	Caisse des Dépôts	271 536,75	37,17	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 911,94	5 790,84
	Caisse des Dépôts	115 098,02	47,16	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 227,82	1 837,17

LOGIEST

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu- ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Caisse des Dépôts		235 407,53	37,17	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 433,60	4 246,76
Caisse des Dépôts		131 035,99	47,16	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 455,38	1 687,29
Caisse des Dépôts		262 325,89	37,17	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 813,16	5 594,41
Caisse des Dépôts		84 587,65	47,16	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	902,35	1 350,17
Caisse des Dépôts		49 658,10	18,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	934,87	2 164,90
Caisse des Dépôts		66 821,82	18,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 258,00	2 913,18
Caisse des Dépôts		1 057 899,53	18,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	18 900,67	46 120,47
Caisse des Dépôts		121 279,00	39,16	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,80	A1	EUR	970,23	-
Caisse des Dépôts		66 250,00	39,16	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 060,00	-
Caisse des Dépôts		35 300,00	49,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	564,80	-
Caisse des Dépôts		51 994,00	49,17	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,80	A1	EUR	415,95	-
Caisse des Dépôts		101 048,65	13,33	A	V	Livret A	0,50	V	Livret A	0,50	A1	EUR	363,65	6 951,35
Caisse des Dépôts		31 848,52	18,33	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	413,18	1 388,48
Caisse des Dépôts		115 563,98	18,33	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 499,49	5 039,02
Caisse des Dépôts		18 878,65	18,33	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	244,92	823,05
Caisse des Dépôts		15 716,81	18,33	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	203,90	685,19
Caisse des Dépôts		58 176,71	18,33	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	754,74	2 536,29
Caisse des Dépôts		81 684,73	13,50	A	V	Livret A	0,49	V	Livret A	0,50	A1	EUR	367,01	5 619,27
Caisse des Dépôts		57 516,49	18,42	A	V	Livret A	1,58	V	Livret A	1,58	A1	EUR	840,86	2 507,51
Caisse des Dépôts		5 365 931,68	23,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	1,95	A1	Multi Options	109 225,48	174 068,32
Caisse des Dépôts		5 547 654,70	23,50	A	V	Livret A	1,62	V	Livret A	1,85	A1	EUR	107 177,50	182 345,30
Caisse des Dépôts		1 107 289,33	18,42	A	V	Livret A	1,58	V	Livret A	1,85	A1	EUR	16 187,98	48 273,67
Caisse des Dépôts		2 397 916,00	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,60	A1	EUR	208,57	-
Caisse des Dépôts		524 309,00	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,60	A1	EUR	45,60	-
Caisse des Dépôts		995 408,00	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	43,46	-
Caisse des Dépôts		154 592,00	49,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	6,75	-
Caisse des Dépôts		603 708,00	39,16	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	9 659,33	-
Caisse des Dépôts		119 645,00	49,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 914,32	-
Caisse des Dépôts		175 873,30	13,84	A	V	Livret A	0,50	V	Livret A	0,50	A1	EUR	908,89	12 058,70
Caisse des Dépôts		208 244,00	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		1 105 675,00	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		505 125,00	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		98 851,00	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		708 902,16	38,84	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	10 817,53	13 023,84
Caisse des Dépôts		131 883,91	48,84	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 002,63	1 765,09
Caisse des Dépôts		629 437,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		732 555,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		115 275,00	50,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		262 255,00	40,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		2 557 802,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		1 450 596,00	40,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		1 962 341,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		463 804,00	50,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		1 788 724,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		339 762,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		148 630,00	50,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		658 754,00	40,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts		67 656,43	18,42	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	989,09	2 949,57

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Caisse d'Epargne	576 969,00	14,50	A	V	Livret A	1,99	V	Livret A	2,10	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	91 350,00	19,42	A	V	Livret A	1,34	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	146 606,00	19,42	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	35 011,00	19,75	A	V	Livret A	1,33	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	58 000,00	14,75	A	V	Livret A	0,49	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	199 220,00	19,42	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	57 655,00	19,42	A	V	Livret A	1,34	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	440 505,00	19,42	A	V	Livret A	1,34	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	68 334,00	19,42	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	72 000,00	14,42	A	V	Livret A	0,48	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	34 910,00	14,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	1 096 749,00	40,42	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	840 190,00	50,42	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	306 349,00	50,42	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	944 651,00	40,42	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	32 019,00	19,75	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	1 364 124,00	39,42	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	730 182,00	49,42	A	V	Livret A	1,34	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	714 651,00	39,42	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	190 792,00	49,42	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	243 845,00	39,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	100 000,00	49,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	105 000,00	39,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	50 000,00	49,92	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	89 693,00	983,98	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	27 777,00	19,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	48 000,00	14,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	19 971,00	19,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	28 000,00	14,92	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	18 760,00	19,84	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	42 510,00	19,84	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	111 618,02	15,25	A	V	Livret A	0,39	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 373,42	6 491,07	
Caisse des Dépôts	244 031,03	16,42	A	V	Livret A	0,12	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 738,84	12 122,64	
Caisse des Dépôts	365 881,95	17,17	A	V	Livret A	1,02	V	Livret A	2,35	A1	EUR	7 285,78	17 486,97	
Caisse des Dépôts	58 102,35	18,17	A	V	Livret A	1,02	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 127,36	2 610,85	
Caisse des Dépôts	512 555,21	11,75	A	V	Livret A	0,75	V	Livret A	1,00	A1	EUR	5 525,69	40 014,22	
Caisse des Dépôts	548 732,58	12,00	A	V	Livret A	0,19	V	Livret A	1,25	A1	EUR	7 610,68	40 065,75	
Caisse des Dépôts	415 168,98	12,33	A	V	Livret A	0,40	V	Livret A	1,25	A1	EUR	5 719,68	30 110,78	
Sous-total LOGIEST	101 125 174,13											1 318 370,36	2 360 997,51	
Caisse des Dépôts	56 445,21	8,17	A	V	Livret A	4,52	V	Livret A	2,45	A1	EUR	1 526,86	5 875,55	
Caisse des Dépôts	110 244,86	3,84	A	V	Livret A	4,45	V	Livret A	2,20	A1	EUR	3 018,51	26 960,16	
Caisse des Dépôts	147 977,08	4,50	A	V	Livret A	3,52	V	Livret A	1,50	A1	EUR	2 644,10	28 296,33	
Caisse des Dépôts	158 660,32	4,50	A	V	Livret A	3,64	V	Livret A	1,50	A1	EUR	2 849,43	31 301,71	
Caisse des Dépôts	2 210 649,13	24,59	A	V	Livret A	4,88	V	Livret A	2,15	A1	EUR	48 953,98	66 280,15	
Caisse des Dépôts	316 400,84	39,58	A	V	Livret A	4,84	V	Livret A	2,15	A1	EUR	6 909,33	4 963,36	
Caisse des Dépôts	96 805,54	4,67	A	V	Livret A	3,74	V	Livret A	1,25	A1	EUR	1 443,19	18 649,97	
Caisse des Dépôts	16 835,74	4,67	A	V	Livret A	3,74	V	Livret A	1,25	A1	EUR	250,99	3 243,47	
Caisse des Dépôts	180 737,27	5,09	A	V	Livret A	4,03	V	Livret A	1,75	A1	EUR	3 658,78	28 335,79	

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
METZ HABITAT TERRITOIRE	Caisse des Dépôts	1 068 645,07	17,09	A	V	Livret A	4,36	V	Livret A	1,70	A1	EUR	19 023,61	50 390,92
	Caisse des Dépôts	1 678 185,05	32,50	A	V	Livret A	4,41	V	Livret A	1,70	A1	EUR	29 169,97	37 695,50
	Caisse des Dépôts	278 344,42	42,50	A	V	Livret A	4,43	V	Livret A	1,70	A1	EUR	4 806,16	4 371,11
	Caisse des Dépôts	252 116,18	7,50	A	V	Livret A	4,40	V	Livret A	1,70	A1	EUR	4 782,21	29 190,57
	Caisse des Dépôts	157 918,92	7,50	A	V	Livret A	4,37	V	Livret A	1,70	A1	EUR	2 995,45	18 284,21
	Caisse des Dépôts	2 012 133,85	33,00	A	V	Livret A	2,84	V	Livret A	1,50	A1	EUR	30 858,85	45 123,12
	Caisse des Dépôts	440 713,52	43,00	A	V	Livret A	2,84	V	Livret A	1,50	A1	EUR	6 716,28	7 038,56
	Caisse des Dépôts	786 739,70	34,25	A	V	Livret A	2,31	V	Livret A	1,85	A1	EUR	14 848,60	15 887,19
	Caisse des Dépôts	193 773,11	44,25	A	V	Livret A	2,33	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 635,61	2 746,24
	Caisse des Dépôts	285 638,60	24,92	A	V	Livret A	2,58	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 773,17	12 684,28
	Caisse des Dépôts	65 071,85	24,92	A	V	Livret A	2,58	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 087,38	2 889,63
	Caisse des Dépôts	1 852 701,94	34,92	A	V	Livret A	2,79	V	Livret A	1,60	A1	EUR	30 271,58	39 272,12
	Caisse des Dépôts	81 362,85	44,92	A	V	Livret A	2,57	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 321,47	1 228,76
	Caisse des Dépôts	493 496,77	34,75	A	V	Livret A	1,99	V	Livret A	1,25	A1	EUR	6 299,56	10 467,12
	Caisse des Dépôts	80 366,79	44,75	A	V	Livret A	2,00	V	Livret A	1,25	A1	EUR	1 019,64	1 204,59
	Caisse des Dépôts	609 191,26	10,42	A	V	Livret A	1,64	V	Livret A	1,85	A1	EUR	12 186,34	49 529,66
	Caisse des Dépôts	139 410,42	45,92	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	2 263,23	2 041,43
	Caisse des Dépôts	883 710,69	35,92	A	V	Livret A	2,65	V	Livret A	1,40	A1	EUR	12 634,92	18 783,88
	Caisse des Dépôts	235 353,89	45,92	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 820,80	3 446,36
	Caisse des Dépôts	443 659,74	10,58	A	V	Livret A	4,91	V	Livret A	2,30	A1	EUR	11 099,67	38 934,70
	Caisse des Dépôts	68 670,97	37,59	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	561,70	1 541,17
	Caisse des Dépôts	7 018,46	47,58	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	57,10	119,56
	Caisse des Dépôts	184 289,08	36,67	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 006,73	3 631,60
	Caisse des Dépôts	18 529,78	46,67	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	300,69	263,21
	Caisse des Dépôts	344 104,08	36,67	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 614,16	6 780,91
	Caisse des Dépôts	91 866,72	46,67	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 490,75	1 304,94
	Caisse des Dépôts	875 648,07	22,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	16 760,58	30 326,39
	Caisse des Dépôts	1 011 506,99	37,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	19 050,46	18 247,62
	Caisse des Dépôts	226 571,25	47,00	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 245,54	2 917,46
	Caisse des Dépôts	288 375,28	37,00	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	3 092,51	6 149,96
	Caisse des Dépôts	64 623,99	47,00	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	689,38	1 031,52
	Caisse des Dépôts	1 140 379,35	37,59	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	18 593,13	21 690,97
	Caisse des Dépôts	518 777,43	47,58	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	8 414,86	7 151,45
	Caisse des Dépôts	215 167,34	37,59	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 759,97	4 828,98
	Caisse des Dépôts	97 921,53	47,58	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	796,72	1 668,05
	Caisse des Dépôts	419 553,31	37,67	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 840,54	7 980,25
	Caisse des Dépôts	43 569,07	47,67	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	706,71	600,61
	Caisse des Dépôts	1 332 994,98	35,92	A	V	Livret A	1,65	V	Livret A	1,40	A1	EUR	19 058,60	28 333,73
	Caisse des Dépôts	3 330 676,29	38,25	A	V	Livret A	1,59	V	Livret A	1,85	A1	EUR	46 952,41	57 948,71
	Caisse des Dépôts	1 200 369,08	48,25	A	V	Livret A	1,59	V	Livret A	1,85	A1	EUR	16 839,78	14 982,92
Caisse des Dépôts	858 919,00	39,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	256 141,00	49,00	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	168 132,00	49,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Caisse des Dépôts	575 241,00	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-	
Sous-total METZ HABITAT TERRITOIRE		28 672 336,66											449 701,98	822 619,44
Caisse des Dépôts	48 039,80	2,92	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	2,20	A1	EUR	1 402,89	15 727,78	
Caisse des Dépôts	72 059,70	2,92	A	V	Livret A	4,30	V	Livret A	2,20	A1	EUR	2 104,33	23 591,68	
Caisse des Dépôts	539 845,45	24,25	A	V	Livret A	4,86	V	Livret A	2,45	A1	EUR	13 606,62	15 526,68	

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu- ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	Caisse des Dépôts	151 192,96	3,75	A	V	Livret A	4,44	V	Livret A	2,20	A1	EUR	4 139,67	36 973,94
	Caisse des Dépôts	72 446,63	3,75	A	V	Livret A	4,45	V	Livret A	2,20	A1	EUR	1 983,59	17 716,68
	Caisse des Dépôts	542 626,91	24,84	A	V	Livret A	4,92	V	Livret A	2,20	A1	EUR	12 293,25	16 157,18
	Caisse des Dépôts	40 641,08	24,33	A	V	Livret A	4,36	V	Livret A	1,95	A1	EUR	816,93	1 252,52
	Caisse des Dépôts	115 204,43	4,67	A	V	Livret A	4,15	V	Livret A	1,70	A1	EUR	2 342,64	22 597,69
	Caisse des Dépôts	115 204,43	4,67	A	V	Livret A	4,15	V	Livret A	1,70	A1	EUR	2 342,64	22 597,69
	Caisse des Dépôts	762 385,28	25,59	A	V	Livret A	4,78	V	Livret A	2,00	A1	EUR	15 691,67	22 198,29
	Caisse des Dépôts	592 966,31	25,59	A	V	Livret A	4,74	V	Livret A	2,00	A1	EUR	12 204,63	17 265,34
	Caisse des Dépôts	267 831,95	5,59	A	V	Livret A	4,25	V	Livret A	1,65	A1	EUR	5 147,37	44 129,99
	Caisse des Dépôts	29 109,56	26,67	A	V	Livret A	3,73	V	Livret A	0,80	A1	EUR	240,58	962,47
	Caisse des Dépôts	212 502,69	27,16	A	V	Livret A	3,76	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 299,52	6 499,58
	Caisse des Dépôts	865 569,99	27,58	A	V	Livret A	4,76	V	Livret A	1,80	A1	EUR	16 005,44	23 621,17
	Caisse des Dépôts	286 646,50	29,59	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 704,76	7 400,85
	Caisse des Dépôts	435 429,68	29,59	A	V	Livret A	2,31	V	Livret A	1,60	A1	EUR	7 146,75	11 242,25
	Caisse des Dépôts	283 855,10	9,59	A	V	Livret A	2,28	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 957,45	25 985,43
	Caisse des Dépôts	507 222,60	35,09	A	V	Livret A	2,59	V	Livret A	1,85	A1	EUR	9 565,98	9 857,60
	Caisse des Dépôts	433 133,91	35,16	A	V	Livret A	2,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	8 168,71	8 417,72
	Caisse des Dépôts	427 919,78	35,16	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	4 595,43	9 740,57
	Caisse des Dépôts	303 300,20	10,33	A	V	Livret A	1,64	V	Livret A	1,85	A1	EUR	6 091,43	25 966,43
	Caisse des Dépôts	305 043,21	35,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 752,97	5 928,35
	Caisse des Dépôts	140 789,18	35,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 655,22	2 736,16
	Caisse des Dépôts	313 121,87	35,67	A	V	Livret A	2,83	V	Livret A	1,60	A1	EUR	5 112,30	6 397,19
	Caisse des Dépôts	223 364,17	35,67	A	V	Livret A	2,03	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 829,60	5 335,86
	Caisse des Dépôts	451 690,84	30,58	A	V	Livret A	2,83	V	Livret A	1,60	A1	EUR	7 406,09	11 189,53
	Caisse des Dépôts	191 137,33	30,58	A	V	Livret A	2,03	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 572,41	5 413,93
	Caisse des Dépôts	496 239,80	36,00	A	V	Livret A	2,84	V	Livret A	1,85	A1	EUR	9 352,27	9 298,46
	Caisse des Dépôts	117 660,78	47,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 255,16	1 878,08
	Caisse des Dépôts	318 024,57	37,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	3 410,47	6 782,25
	Caisse des Dépôts	449 951,78	47,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	8 431,29	5 793,83
	Caisse des Dépôts	691 095,37	37,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	13 015,91	12 467,38
	Caisse des Dépôts	295 916,35	38,25	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 576,92	5 538,87
	Caisse des Dépôts	167 892,09	36,25	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 801,69	3 697,78
	Caisse des Dépôts	160 645,83	16,25	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	3 119,58	7 980,35
	Caisse des Dépôts	77 250,46	16,42	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 500,13	3 837,54
	Caisse des Dépôts	62 470,77	21,67	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,60	A1	EUR	1 037,19	2 953,84
	Caisse des Dépôts	744 271,88	37,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	14 017,42	13 426,69
	Caisse des Dépôts	246 564,95	37,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 644,14	5 258,29
	Caisse des Dépôts	286 449,23	37,92	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	0,80	A1	EUR	2 343,02	6 428,76
	Caisse des Dépôts	155 976,60	47,92	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 269,07	2 657,00
	Caisse des Dépôts	749 659,81	37,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	12 222,70	14 259,16
	Caisse des Dépôts	408 070,93	47,92	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 619,14	5 625,34
	Caisse des Dépôts	2 457 247,62	38,25	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,85	A1	EUR	33 218,39	42 752,38
	Caisse des Dépôts	342 048,87	38,25	A	V	Livret A	1,58	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 272,98	5 951,13
	Caisse des Dépôts	85 238,64	38,25	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	878,29	1 761,36
	Caisse des Dépôts	314 501,18	38,25	A	V	Livret A	0,79	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 258,91	6 498,82
	Caisse des Dépôts	736 191,39	38,25	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	6 346,24	12 808,61
	Caisse des Dépôts	370 172,99	28,25	A	V	Livret A	2,11	V	Livret A	2,36	A1	EUR	4 090,97	8 827,01
	Caisse des Dépôts	200 000,00	24,09	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-

MONTIGNY LES METZ

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	Caisse des Dépôts	200 000,00	34,09	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
	Sous-total MONTIGNY LES METZ	18 863 823,43											300 852,75	608 303,48
NEOLIA LORRAINE	Caisse des Dépôts	159 896,17	42,09	A	V	Livret A	4,74	V	Livret A	2,05	A1	EUR	3 325,14	2 305,68
	Caisse des Dépôts	643 532,75	42,09	A	V	Livret A	4,74	V	Livret A	2,05	A1	EUR	13 382,65	9 279,66
	Caisse des Dépôts	1 014 456,69	42,84	A	V	Livret A	3,68	V	Livret A	2,13	A1	EUR	21 913,43	14 342,92
	Caisse des Dépôts	387 225,48	43,84	A	V	Livret A	2,33	V	Livret A	1,60	A1	EUR	6 292,15	6 034,15
	Caisse des Dépôts	808 464,35	43,84	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	13 137,00	12 598,33
	Caisse des Dépôts	541 755,15	44,59	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	8 798,99	8 181,75
	Caisse des Dépôts	299 192,84	44,59	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	1,60	A1	EUR	4 859,38	4 518,50
	Caisse des Dépôts	18 552,26	36,25	A	V	Livret A	2,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	349,64	347,26
	Caisse des Dépôts	407 964,58	45,25	A	V	Livret A	2,84	V	Livret A	1,85	A1	EUR	7 650,90	5 597,52
	Caisse des Dépôts	142 020,89	38,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 676,57	2 658,30
	Caisse des Dépôts	1 227 410,18	45,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	23 018,64	16 840,80
	Caisse des Dépôts	72 238,19	36,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 361,42	1 352,13
	Caisse des Dépôts	1 409 702,15	45,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	26 437,32	19 341,95
	Caisse des Dépôts	1 205 857,21	36,42	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	22 725,92	22 570,85
	Caisse des Dépôts	596 303,92	46,42	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	11 178,22	7 924,31
	Caisse des Dépôts	497 395,88	36,42	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	5 337,68	10 955,02
	Caisse des Dépôts	251 048,94	46,42	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 679,23	4 115,65
	Caisse des Dépôts	360 715,41	36,67	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	2,07	A1	EUR	7 600,32	6 449,95
	Caisse des Dépôts	548 989,30	46,67	A	V	Livret A	2,32	V	Livret A	2,07	A1	EUR	11 506,39	6 874,90
	Caisse des Dépôts	829 375,94	36,67	A	V	Livret A	2,25	V	Livret A	2,00	A1	EUR	16 888,48	15 048,12
	Caisse des Dépôts	493 085,43	47,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	9 239,54	6 349,24
	Caisse des Dépôts	886 440,87	37,33	A	V	Livret A	1,85	V	Livret A	1,85	A1	EUR	16 695,00	15 991,42
	Caisse des Dépôts	92 779,95	47,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	989,74	1 480,93
	Caisse des Dépôts	160 339,32	37,33	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 719,47	3 419,42
	Caisse des Dépôts	541 960,27	31,40	T	V	Livret A	1,46	V	Livret A	1,65	A1	EUR	8 995,15	11 465,55
	Caisse des Dépôts	681 610,33	41,50	T	V	Livret A	1,91	V	Livret A	2,16	A1	EUR	14 710,39	7 834,43
	Caisse des Dépôts	617 914,24	48,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	11 062,28	7 712,76
	Caisse des Dépôts	696 915,16	48,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	12 476,61	8 698,84
Caisse des Dépôts	409 851,72	48,17	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	1,05	A1	EUR	4 177,82	6 372,28	
Caisse des Dépôts	1 112 372,41	38,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 499,07	19 353,59	
Caisse des Dépôts	1 327 850,42	38,17	A	V	Livret A	1,60	V	Livret A	1,85	A1	EUR	5 370,58	23 102,58	
Caisse des Dépôts	732 330,20	38,17	A	V	Livret A	0,80	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 691,74	15 132,80	
	Sous-total NEOLIA LORRAINE	19 176 548,61											302 746,86	304 251,59
PRESENCE HABITAT	Caisse des Dépôts	30 424,95	24,59	A	V	Livret A	4,43	V	Livret A	1,70	A1	EUR	533,72	970,32
	Caisse des Dépôts	212 915,85	18,67	A	V	Livret A	2,29	V	Livret A	1,60	A1	EUR	3 559,06	9 525,26
	Caisse des Dépôts	91 844,32	34,92	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	752,88	2 266,16
	Caisse des Dépôts	132 866,26	44,92	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 082,49	2 445,05
	Caisse des Dépôts	132 863,97	34,92	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 088,14	3 278,26
	Caisse des Dépôts	37 596,36	44,92	A	V	Livret A	1,55	V	Livret A	0,80	A1	EUR	306,31	691,86
	Caisse des Dépôts	107 777,35	35,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 032,63	2 094,60
	Caisse des Dépôts	47 154,63	45,42	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,85	A1	EUR	834,33	646,99
	Caisse des Dépôts	221 761,10	35,42	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	2 381,49	5 047,86
	Caisse des Dépôts	97 102,87	45,42	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 036,75	1 635,70
	Caisse des Dépôts	86 621,78	35,42	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	930,23	1 971,74
	Caisse des Dépôts	23 677,12	45,42	A	V	Livret A	0,81	V	Livret A	1,05	A1	EUR	252,80	398,84
	Caisse des Dépôts	48 073,13	35,84	A	V	Livret A	2,04	V	Livret A	0,80	A1	EUR	393,77	1 148,40

Désignation du bénéficiaire	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	Caisse des Dépôts	71 207,62	20,75	A	V	Livret A	2,04	V	Livret A	0,80	A1	EUR	594,48	3 102,68
	Caisse des Dépôts	116 273,18	36,75	A	V	Livret A	1,05	V	Livret A	0,80	A1	EUR	951,72	2 691,26
	Caisse des Dépôts	459 322,90	38,50	A	V	Livret A	0,79	V	Livret A	1,05	A1	EUR	3 179,67	8 202,10
	Caisse des Dépôts	159 970,16	48,50	A	V	Livret A	3,86	V	Livret A	1,05	A1	EUR	1 495,62	2 029,84
	Caisse des Dépôts	14 000,00	39,00	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	3 000 000,00	39,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	1 611 066,00	49,50	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,00	A1	EUR	-	-
Sous-total PRESENCE HABITAT		6 702 519,55											21 447,09	48 146,92
SNI NORD-EST	Caisse des Dépôts	1 029 708,76	33,00	A	V	Livret A	3,20	V	Livret A	1,85	A1	EUR	19 449,64	21 623,05
VILOGIA	Caisse des Dépôts	1 320 362,27	32,33	T	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,51	A1	EUR	20 095,43	31 316,37
	Caisse des Dépôts	613 383,00	41,17	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	286 519,00	51,16	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	410 785,00	41,17	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,86	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	191 884,00	51,16	A	V	Livret A	1,86	V	Livret A	1,86	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	881 043,00	41,17	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	411 548,00	51,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	188 114,00	41,17	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	151 871,00	51,16	A	V	Livret A	0,00	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	2 293 579,00	41,17	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	1 106 277,00	51,16	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	2 862 159,00	40,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	1 113 663,00	50,75	A	V	Livret A	1,35	V	Livret A	1,35	A1	EUR	-	-
	Caisse des Dépôts	658 801,00	40,75	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-
Caisse des Dépôts	250 562,00	50,75	A	V	Livret A	0,55	V	Livret A	0,55	A1	EUR	-	-	
Sous-total VILOGIA		12 740 550,27											20 095,43	31 316,37
TOTAL GENERAL		280 377 220,40											3 866 576,29	7 914 444,56

(1) Indique C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fixe, X pour autres.
(2) Indique 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) Indique le type d'index (ex: Euribor 3 mois...)
(5) Taux annuel tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indique le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture.
Exemple A-1 (i.e. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10150/7C 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 65111 "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)	2 219 906,43
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 621 319,92
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	6 841 226,35
Recettes réelles de fonctionnement	158 634 329,34
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	4,31%

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

(2) CF. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Compétence	Millésime	Type AP	Durée AP	Date d'expiration	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des Autorisations de Programme (AP)				Montant des Crédits de Paiements (CP)						
							Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Vote 2015	Montant Affecté	Montant de l'AP à annuler	Montant de l'AP au 31/12/2015	CP réalisés antérieurs	CP réalisés en 2015	CP 2016	Nouveau CP 2017 & suivants*	Solde à annuler	
Gestion des déchets	2010	P	5	31/12/2016	QVGD001-01	Programme 2011/2014 : mobilier de collecte	10 466 000		10 466 000	0	10 466 000	9 425 483	813 274	180 000		0	
	2010	P	5	31/12/2015	QVGD002-01	Programme 2011/2014 : renouvellement du parc de véhicule	2 835 000		2 835 000	0	2 835 000	2 453 844	293 504			87 652	
	2015	P	5	31/12/2015	QVGD001-01	Programme de maintenance		25 000 000	6 575 000	0	25 000 000		450 041	625 000		17 924 959	0
Sous-total Gestion des déchets							13 301 000	25 000 000	19 876 000	0	38 301 000	11 879 327	1 556 819	6 305 000	17 872 000	17 924 959	87 652
Logement Social	2010	I	3	31/12/2016	QVLS001-10	Programme 2010 Logement Social	9 000 000		8 985 176	14 824	8 985 176	6 231 520	793 657	724 734	605 839	629 426	
	2011	I	3	31/12/2016	QVLS001-11	Programme 2011 Logement Social	2 000 000		1 971 006	28 994	1 971 006	1 305 469	83 885	423 805	28 994	128 853	
	2012	I	3	31/12/2016	QVLS001-12	Programme 2012 Logement Social	2 900 000		2 892 471	7 529	2 892 471	891 288	506 091	591 053	533 902	370 137	
	2013	I	3	31/12/2017	QVLS001-13	Programme 2013 Logement Social	2 900 000		2 794 768	105 232	2 794 768	678 078	178 027	1 196 312	704 213	38 138	
	2014	I	4	31/12/2017	QVLS001-14	Programme 2014 Logement Social	2 900 000		2 850 313	49 687	2 850 313	223 669	762 833	600 000	1 263 810	0	
	2015	I	3	31/12/2017	QVLS001-14	Programme 2015 Logement Social		2 100 000	2 070 698	29 302	2 070 698		126 512	50 000	1 000 000	0	
Sous-total Logement Social							19 700 000	2 100 000	21 564 812	0	21 800 000	9 330 024	2 445 045	3 568 000	5 074 804	1 169 954	
Assainissement pluvial	2012	I	3X3	31/12/2016	QVEP001-12	Programme 2012-2014 assainissement pluvial	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	7 470 482	610 271		0	919 247	
Sous-total Assainissement pluvial							9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	7 470 482	610 271	0	0	919 247	
Enseignement Supérieur	2010	P	5	31/12/2016	CTES001-01	Institut Lafayette	15 100 000		15 000 000	0	15 100 000	14 033 189	930 649	50 000	86 162	0	
	2010	P	5	31/12/2016	CTES002-01	Plan Campus	5 312 500		5 312 500	0	5 312 500	4 368 273	344 000	600 000	227	0	
	2011	P	5	31/12/2016	CTES003-01	CPER	5 145 000		730 000	0	5 145 000	278 804	154 656	96 450	4 615 090	0	
	2013	I	3	31/12/2015	CTES004-13	Subventions 2013	271 300		202 000	69 300	202 000	169 819			1 441	30 700	
	2014	I	4	31/12/2016	CTES004-14	Subventions 2014	271 300		239 000	32 300	239 000	27 800	155 000	56 200	0	0	
	2015	I	3	31/12/2017	CTES001-01	Subventions 2015		310 000	300 000	10 000	300 000		30 000	180 000	75 000	10 000	
Sous-total Enseignement Supérieur							26 100 000	310 000	21 781 500	0	26 410 500	18 877 855	1 614 355	807 650	4 777 840	49 700	
Développement économique	2010	P	5	31/12/2015	CTDE002-01	ZAC Marly Bellefontaine - MARLY	3 119 490		3 119 490	0	3 119 490	2 300 000	819 490		0	0	
	2010	P	5	31/12/2020	CTDE001-01	Centre des Congrès	10 450 000		10 450 000	0	10 450 000	269 843	2 055 000	1 511 000	6 614 157	0	
	2007	P	5	31/12/2019	CTDE003-01	ZAC du Quartier de l'Amphithéâtre - METZ	49 168 609		48 974 837	0	49 168 609	29 526 570		8 701 732	10 940 307	0	
	2011	P	5	31/12/2015	CTDE004-01	Plateforme multimodale (port de Metz)	1 085 968		1 085 968	0	1 085 968				0	1 085 968	
	2011	P	5	31/12/2015	QVHD001-01	Haut Débit	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	1 838 566			0	161 434	
Sous-total Développement économique							65 834 967	0	64 544 327	0	65 834 967	33 944 879	1 874 490	10 212 732	17 554 464	1 247 602	
Equipements culturels	2011	P	5	31/12/2018	ATEC001-01	Musées : Nouvel accueil et Chapelle des Petits Carmes	4 680 000		4 680 000	0	4 680 000	705 209	424 570	1 000 000	2 950 220	-400 000	
	2011	P	5	31/12/2016	ATEC002-01	Opéra Théâtre : Fenêtres et toits terrasses	1 450 000		1 450 000	0	1 450 000	808 635	469 112	170 000	0	2 253	
	2011	P	5	31/12/2016	ATEC003-01	Rénovation 2011 - 2014 des équipements culturels	1 920 000		1 919 982	0	1 920 000	1 244 785	371 137	304 000	0	78	
	2011	I	3	31/12/2016	ATEC004-11	Centre Pompidou Metz - investissement 2011	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	830 192	150 570	0	10	19 228	
	2012	I	3	31/12/2016	ATEC004-12	Centre Pompidou Metz - investissement 2012	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	909 683	29 111	0	0	61 206	
	2013	I	3	31/12/2016	ATEC004-13	Centre Pompidou Metz - investissement 2013	800 000		800 000	0	800 000	642 276	139 578	0	0	18 146	
	2014	I	4	31/12/2016	ATEC004-14	Centre Pompidou Metz - investissement 2014	800 000		603 500	196 500	603 500	7 848	472 848	187 000	0	-64 196	
	2013	P	5	31/12/2019	ATEC005-01	Rénovation du Foyer de l'Opéra-Théâtre	400 000		300 000	0	400 000	72 097	175 710	110 000	41 800	393	
	2015	P	5	31/12/2019	ATEC001-01	Rénovation des toitures de l'Opéra-Théâtre		5 000 000	650 000	0	5 000 000			180 000	4 820 000	0	
Sous-total Equipements Culturels							12 050 000	5 000 000	12 463 482	0	17 050 000	5 220 725	2 232 637	1 951 000	7 812 030	-362 891	
Moyens généraux	2012	P	5	31/12/2016	IDMG001-01	Schéma Directeur du Système d'Information	3 089 724		2 300 000	0	3 089 724	1 417 681	278 659	196 000	1 197 385	0	
Sous-total Moyens Généraux							3 089 724	0	2 300 000	0	3 089 724	1 417 681	278 659	196 000	1 197 385	0	
Sous-total du PPI2011/2014							149 064 891	0	141 876 043	504 366	148 560 525	88 131 102	11 011 633	16 698 286	29 630 840	3 088 663	
Sous-total des programmes 2015							32 410 000	9 595 698	39 302	32 370 698	600 593	7 040 000	24 720 105	10 000	0		
Total							149 064 891	32 410 000	151 471 741	0	181 474 891	88 131 102	11 612 226	23 738 286	54 350 945	3 098 663	

* Intégrant l'ajustement des CP suite à la constatation du CA 2015

** Un abondement de 400 000 € a été effectué dans le cadre du BP 2016

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS		
Noms des bénéficiaires	Montant du concours ou de la subvention (numéraires)	prestation en nature
Personnes de droits privé		
Associations		
AGENCE DPT D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LA MOSELLE	22 256,00	
AGURAM	1 794 900,00	
ALEXIS LORRAIN EXPERIMENT INNOV SOCIAL	47 500,00	
AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL	322 740,00	
ASSOCIATION MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLEES	63 356,00	
ASSOC DES PROFESSEURS DE VENTE	2 150,00	
ASSOCIATION COHERENCE PROJETS	5 000,00	
ASSOCIATION DES ELEVES ENSAM	1 500,00	
ASSOCIATION DU MANAGEMENT FRANCO ALLEMAND	700,00	
ASSOCIATION FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	2 000,00	
ASSOCIATION INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLAN	10 000,00	
ASSOCIATION LE RELAIS FOMAL	6 000,00	
ASSOCIATION MARELLE	14 000,00	
ASSOCIATION MIEUX VIVRE DANS LA VILLE	4 000,00	
ASSOCIATION NAT PROFESSEUR BIOT SAINTE ET ENVIRONNEMENT	2 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE DES PRESIDENTS DE CONSEIL DE DEVELOP	2 184,69	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE	13 500,00	
ASSOCIATION PREFIGURATION INSTITUT LAFAYETTE ABS GTL	503 460,00	
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE LA FIM	8 000,00	
ASSOCIATION ROUGE DES PRES 57	10 500,00	
CAP ENTREPRENDRE	19 000,00	
CENTRE D'INFORMATION FEMININ ET FAMILIAL (CIEFF)	4 080,00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE	3 000,00	
CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE	3 500,00	
CLUB DE METZ TECHNOPOLE	25 000,00	
CLUB DES PROFESSIONNELS DE LA RELATION CLIENT DE MOSELLE	5 000,00	
CMSEA POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNE	5 000,00	
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES METZ	4 500,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT-TGI DE METZ	5 000,00	
CROUS NANCY METZ LORRAINE	10 000,00	
DUOVIRI MEDIATION PENALE	5 000,00	
ECOLE NATIONALE DES INGENIEURS DE METZ	12 000,00	
FORUM ESITC	800,00	
FRANCE PARKINSON COMITE DE LA MOSELLE	600,00	
GEORGIA TECH LORRAINE	294 500,00	
INCUBATEUR LORRAIN	4 500,00	
LORRAINE ACTIVE	6 500,00	
METZ METROPOLE DEVELOPPEMENT	970 000,00	
METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES	1 788 000,00	
MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN	342 723,00	
OBSERVATOIRE REGIONAL DE L INTEGRATION	11 350,00	
RESEAU ENTREPRENDRE LORRAINE	9 000,00	
UNION DE WOIPPY ECOLE MUSIQUE ET DANSE	7 750,00	
UNIS CITE	2 000,00	
Autres		
BATIGERE SAREL	939 184,78	
BLUE	246 000,00	
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL REGL ECHEANCES GDP COLLECTIVITES*	6 527,60	
CREDIT FONCIER DE FRANCE BUREAUX*	37 087,16	
LOGIEST HLM	355 344,48	
METZ HABITAT TERRITOIRE	124 953,00	
MOSELIS	38 851,00	
MUT'EST	14 256,00	
NEOLIA LORRAINE SA D'HLM	74 315,00	
NEWEXCO	5 000,00	
NOVEMIA	20 000,00	
OPHLM DE MONTIGNY LES METZ	312 824,00	
SCI AMBRE	17 280,00	
SCI ARGON	18 021,00	
SCI LADONCHAMPS	21 640,00	
SMACL SANTE	0,00	
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN	819 490,00	
SOCIETE FRANCAISE D'ETHNOPHARMACOLOGIE	500,00	
SOCIETE FRANCAISE ETUDE ET TRAITEMENT BRULURES	3 000,00	
SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL	10 000,00	
VIOLOGIA	28 222,00	
WORLD TRADE CENTER	5 750,00	

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS	
Personnes physiques	
ANGOTTA	1 014,00
ARCHALOUS	1 500,00
ARSLAN	935,00
BASTIEN	235,00
BECKER	1 500,00
BEKKOUCHE	1 437,00
BEN AICHA SIDI	1 500,00
BEN MOULA	944,00
BERJOTIN	1 193,00
BEY	1 500,00
BITAT	1 025,00
BOUR	1 147,00
BOURDON	1 500,00
BOURGEOIS	1 261,00
CASEL	2 915,00
CHOUNLAMOUNTRY	1 500,00
COSTA	1 359,00
COURTOIS	1 500,00
CURTO	1 500,00
DALSTEIN	1 122,00
DEL VECCHIO	605,00
DESINDE	950,00
DINTINGER	1 096,00
DIEBARA	1 500,00
DRUI	934,00
EDRICH	1 170,00
EROLU	897,00
FALLEA	1 480,00
FEIPEL	754,00
FERRY	1 120,00
FETTER	1 260,00
GACHENOT	1 480,00
GAMA	347,00
GEORGES	1 301,00
GOERGEN	1 303,00
GROSHENS	1 390,00
GROSJEAN	905,00
GULDOGANMU	1 500,00
HADBI	1 078,00
HAGEN	1 500,00
HENRY	1 453,00
HEUZE	1 133,00
HOFFMANN	1 500,00
IBRAHIM	1 500,00
INDIVISION MARBACH	4 000,00
JOUFFROY	855,00
JUNGHEN	1 500,00
KADDOUR	1 468,00
KEHR	851,00
KOZUH	538,00
KUMMERER	1 500,00
LANG	1 144,00
LAUNAY	1 500,00
LEJAILLE	1 500,00
LINDER	746,00
MADRE	1 500,00
MANDERSCHIED	1 296,00
MARCHITTI	733,00
MEAUX	1 500,00
MENOUAR	1 493,00
MIH	1 500,00
MIRZA	1 087,00
MORONI MLE SALAMONE	1 245,00
MUSSOT	1 325,00
NAZMI	1 500,00
NIETO	1 333,00
NOVEMIA	20 000,00
OFFRET	1 353,00
PANNIER OU MME ISUANI	1 500,00
PELLEFIGUES	1 500,00
PERROT	1 500,00
PETITJEAN	1 500,00
PFEIFFER	1 500,00
PLONEIS	1 394,00
POLO	1 500,00
PRIOLU VEYNACHTER	13 587,00
RACZYNSKI	1 146,00
ROTH	1 426,00
SALVAGGIO	1 016,00
SAVARINO	941,00
SCHMIDT	8 970,00
SELINGER CHRISTIAN	652,00
SION	878,00
SOULEMENOVA	3 000,00
SPAETER	566,00
TIEFENTHAL	901,00
TOPBAS	1 500,00
TRIMARCHI	1 290,00
USALA	1 150,00
VIOLOGIA	28 222,00
WAGNER	1 500,00
WALTER	1 105,00
YUBI	1 207,00
ZAFFALON	1 500,00
ZOGLA	1 001,00

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS		
Personne de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
VILLE DE METZ		27 000,00
Etablissements Publics (EPC, EAPA, EPIC...)		
Autres		
ICN BUSINESS SCHOOL		100 000,00
UNIVERSITE DE LORRAINE		416 300,00

* versements effectués pour le comptes de particuliers