

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6553	Service d'incendie	110 000,00	105 662,73	0,00	0,00	4 337,27
6554	Contributions aux organismes de regroupement	6 500,00	6 427,50	0,00	0,00	72,50
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	588,00	0,00	0,00	412,00
657362	CCAS	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	130 000,00	119 355,00	0,00	0,00	10 645,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		5 641 409,90	5 469 951,30	31 769,40	0,00	139 689,20
66	Charges financières (b)	429 000,00	427 460,97	0,00	0,00	1 539,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	435 000,00	433 783,39	0,00	0,00	1 216,61
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus normaux	-6 000,00	-6 322,42	0,00	0,00	322,42
67	Charges exceptionnelles (c)	18 100,00	9 707,76	2 500,00	0,00	5 892,24
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	500,00	205,86	0,00	0,00	294,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	36,90	0,00	0,00	4 963,10
6745	Subventions aux personnes de droit privé	9 000,00	8 440,00	2 500,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	3 500,00	1 025,00	0,00	0,00	2 475,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		6 088 509,90	5 907 120,03	34 269,40	0,00	147 120,47
023	Virement à la section d'investissement	600 179,11	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 136,43	327 278,36			0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	1 121,81			0,00
676	Différences sur réalisations* (positives) transférées:	0,00	34 020,19			0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	287 977,59	287 977,59			0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement	4 158,84	4 158,77			0,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		892 315,54	327 278,36			565 037,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		892 315,54	327 278,36			565 037,18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 980 825,44	6 234 398,39	34 269,40	0,00	712 157,65
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2013						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	37 200,00	41 660,62	394,49	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personr	37 200,00	39 761,58	394,49	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	1 899,04	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	491 800,00	454 472,95	25 483,97	0,00	11 843,08
7013	Vente de produits résiduels	10 000,00	11 177,52	0,00	0,00	0,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 400,00	2 666,65	0,00	0,00	0,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie	10 500,00	11 400,90	0,00	0,00	0,00
70322	Droits de stationnement et de location sur le dor	27 000,00	25 049,00	0,00	0,00	1 951,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public comm	15 000,00	16 057,52	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère c	23 000,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00
70632	A caractère de loisirs	1 200,00	859,50	0,00	0,00	340,50
7066	Redevances et droits des services à caractère s	0,00	38 501,70	10 363,97	0,00	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires	308 500,00	229 936,48	15 000,00	0,00	63 563,52
70688	Autres prestations de services	500,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 500,00	7 262,00	120,00	0,00	118,00
70841	aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des É	75 000,00	74 708,65	0,00	0,00	291,35
70872	par les budgets annexes et les régies municipa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables	4 200,00	3 243,03	0,00	0,00	956,97
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnemen	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 643 448,86	3 647 851,31	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 030 382,00	3 042 021,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	156 646,00	156 646,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	65 617,00	69 068,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Rés	16 048,00	23 048,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxe sur les pylônes électriques	20 000,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00
7344	Taxe sur les déchets stockés	179 755,86	179 755,86	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	5 000,00	3 174,60	0,00	0,00	1 825,40
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la	140 000,00	145 980,85	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	30 000,00	5 704,00	0,00	0,00	24 296,00
74	Dotations, subventions et participations	2 063 572,92	1 861 973,17	218 040,94	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	684 682,00	684 682,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	412 872,00	412 872,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	234 683,00	234 683,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 000,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	52 033,92	55 451,21	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	36 500,00	65 959,35	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	23 000,00	17 674,76	2 461,00	0,00	2 864,24
74748	Autres communes	15 000,00	15 153,26	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	394 000,00	165 432,59	215 579,94	0,00	12 987,47
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle .	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotation unique compensations spécifiques taxe	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du Fonds départemental de la taxe pr	22 500,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE e	8 334,00	144,00	0,00	0,00	8 190,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations d	46 698,00	46 698,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compensation au titre des exonérations d	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	63 000,00	60 790,00	0,00	0,00	2 210,00
75	Autres produits de gestion courante	515 038,00	467 897,00	0,00	0,00	47 141,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
752	Revenus des immeubles	105 000,00	107 322,69	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent des budgets annexes à caractère adm	409 138,00	359 498,33	0,00	0,00	49 639,67
758	Produits divers de gestion courante	900,00	1 075,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		6 751 059,78	6 473 855,05	243 919,40	0,00	33 285,33
76	Produits financiers (b)	12,00	10,55	0,00	0,00	1,45
761	Produits de participations	12,00	10,55	0,00	0,00	1,45
77	Produits exceptionnels (c)	55 000,00	60 498,05	3 520,80	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	50 000,00	25 356,05	3 520,80	0,00	21 123,15
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 806 071,78	6 534 363,65	247 440,20	0,00	24 267,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	174 753,66	174 740,21			13,45
722	Immobilisations corporelles	170 000,00	169 986,55			13,45
777	Quote-part des subventions d'investissement tra	4 753,66	4 753,66			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		174 753,66	174 740,21			13,45
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 980 825,44	6 709 103,86	247 440,20	0,00	24 281,38
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2013		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	8 000,00	1 761,60	406,80	5 831,60
2051	Concessions et droits similaires	8 000,00	1 761,60	406,80	5 831,60
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
20422	Privé - Bâtiments et installations	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	374 538,13	222 889,58	27 005,50	124 643,05
2111	Terrains nus	14 145,00	9 040,76	15 602,76	0,00
21312	Bâtiments scolaires	10 000,00	9 357,76	0,00	642,24
21316	Équipements du cimetière	0,00	2 819,57	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	13 634,71	0,00	6 365,29
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	5 000,00	10 863,79	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	17 760,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	170 000,00	33 023,40	0,00	136 976,60
2152	Installations de voirie	10 000,00	4 355,22	0,00	5 644,78
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 803,29	0,00	0,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21571	Matériel roulant - Voirie	10 000,00	8 266,00	0,00	1 734,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	16 432,78	480,80	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	24 793,13	5 664,55	0,00	19 128,58
2182	Matériel de transport	0,00	2 243,98	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 600,00	4 783,21	679,01	1 137,78
2184	Mobilier	14 000,00	9 161,92	0,00	4 838,08
2188	Autres immobilisations corporelles	70 000,00	73 678,64	10 242,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	10 820,21	41 170,62	5 494,90	0,00
2313	Constructions	0,00	108,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 820,21	41 062,62	5 494,90	0,00
	Opérations d'équipement n° 1101 (2)	384 248,80	384 653,09	1 098,05	0,00
	Opérations d'équipement n° 1105 (2)	2 000 000,00	207 089,29	1 769 999,29	22 911,42
	Opérations d'équipement n° 1202 (2)	111 095,07	98 229,22	725,32	12 140,53
	Opérations d'équipement n° 1301 (2)	158 000,00	142 275,23	0,00	15 724,77
	Opérations d'équipement n° 1302 (2)	260 000,00	212 862,15	0,00	47 137,85
	Opérations d'équipement n° 1303 (2)	350 000,00	118 893,80	212 695,20	18 411,00
	Opérations d'équipement n° 1304 (2)	33 300,00	39 927,84	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 693 002,21	1 469 752,42	2 017 425,06	205 824,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 300,00	2 291,00	0,00	9,00
10223	T.L.E.	2 300,00	2 291,00	0,00	9,00
16	Emprunts et dettes assimilées	352 596,30	350 997,99	0,00	1 598,31
1641	Emprunts en euros	346 596,30	344 152,99	0,00	2 443,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 845,00	0,00	0,00
16818	Autres prêteurs	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	354 896,30	353 288,99	0,00	1 607,31
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 047 898,51	1 823 041,41	2 017 425,06	207 432,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	174 753,66	174 740,21		13,45
	Charges transférées (6)	174 753,66	174 740,21		13,45
13911	Etat et établissements nationaux	88,00	88,00		0,00
13913	Départements	214,80	214,80		0,00
13918	Autres	1 233,33	1 233,33		0,00
13936	Participations pour voirie et réseaux	3 217,53	3 217,53		0,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con.	170 000,00	169 986,55		13,45

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (7)	59 714,30	0,00		59 714,30
1311	Etat et établissements nationaux	48 684,30	0,00		48 684,30
1312	Régions	7 801,00	0,00		7 801,00
1313	Départements	3 129,00	0,00		3 129,00
2111	Terrains nus	100,00	0,00		100,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		234 467,96	174 740,21		59 727,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 282 366,47	1 997 781,62	2 017 425,06	267 159,79
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2013		809 613,04			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28051	Concessions et droits similaires	5 245,24	5 245,24		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 905,03	2 905,03		0,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	2 558,22	2 558,22		0,00
281311	Hôtel de ville	247,16	247,16		0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 725,64	1 725,64		0,00
281318	Autres bâtiments publics	585,94	585,94		0,00
28132	Immeubles de rapport	8 995,55	8 995,55		0,00
28135	Installat* générales, agencements, aménagement des cons.	13 553,78	13 553,78		0,00
28138	Autres constructions	18,38	18,38		0,00
28141	Bâtiments publics	22,87	22,87		0,00
28145	Installations générales, agencements et aménagements	5 172,95	5 172,95		0,00
28151	Réseaux de voirie	153,49	153,49		0,00
28152	Installations de voirie	6 062,08	6 062,08		0,00
281533	Réseaux câblés	743,00	743,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	9 037,00	9 037,00		0,00
281538	Autres réseaux	647,29	647,29		0,00
281561	Matériel roulant	340,86	0,00		340,86
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 156,11	1 156,11		0,00
281571	Matériel roulant	26 452,66	26 452,66		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 498,94	7 498,94		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	11 928,07	11 928,07		0,00
281782	Matériel de transport	1 155,10	1 155,10		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div	4 300,65	0,00		4 300,65
28182	Matériel de transport	10 785,87	15 427,38		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 929,20	8 929,20		0,00
28184	Mobilier	28 653,63	28 653,63		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	71 676,75	71 676,75		0,00
4818	Charges à étaler	4 158,84	4 158,77		0,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		892 315,54	327 278,36		565 037,18
041	Opérations patrimoniales (5)	59 714,30	0,00		59 714,30
1321	Etat et établissements nationaux	48 684,30	0,00		48 684,30
1322	Régions	7 801,00	0,00		7 801,00
1323	Départements	3 129,00	0,00		3 129,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00
458201	Opérations sous mandat	100,00	0,00		100,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		952 029,84	327 278,36		624 751,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 091 979,51	2 900 758,34	1 013 461,00	1 177 760,17
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2013		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

C-1-1-B

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE			CA	2014
-------------------------------	--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)		

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2014 (3)	Type (4)	Durée du contrat	Dates des périodes de bonifications	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
269563	DEXIA CREDIT LOCAL	3 380 844,02	3 168 695,82	4	28,08	jusqu'au 01/04/2012 et à partir du 01/04/2012	4,25%		4 744 740,17 0		4,25	139 385,85	0,00	28,26 %
TOTAL B		3 380 844,02	3 168 695,82									139 385,85	0,00	28,26 %
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé														
D														
Multiplicateur jusqu'à 5														
E														
269564	DEXIA CREDIT LOCAL	1 538 729,39	1 442 174,02	3	27,92	jusqu'au 01/04/2012 et à partir du 01/04/2032	3,75	si CMS 30 ans eur - CMS 1 an eur <= 0,10 alors tx = 3,95%-5,00%*(CMS 30 ans eur - CMS 1 an eur)	2 159 481,81 0		3,75	55 975,52	0,00	12,86 %
TOTAL E		1 538 729,39	1 442 174,02									55 975,52	0,00	12,86 %
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		4 919 573,41	4 610 869,84									195 361,37	0,00	41,12 %

C-3-4-A023

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE		CA	2014
IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		IV	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)		A2.3	

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de l'opération. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA	2014
-------------------------------	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.4
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Possibilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux actua- riel (5)	Taux initial	Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)					13 167 795,91							
0425251	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	01/12/1984		01/01/1995	118 281,72	V		5,8	5,3		A	A-1
192864	DEXIA CREDIT LOCAL	27/12/2001		01/04/2002	152 000,00	V	EURIBOR	3,52	3,07438		T	A-1
94381946660	CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES	28/12/2003		31/12/2004	350 000,00	F		4,2	4,2		A	A-1
2005282	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2005		22/03/2006	250 000,00	R		3,95	3,95		T	A-1
6851878	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2005		20/12/2006	250 000,00	F		3,0	3,0		A	A-1
7104022	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2006		01/07/2007	1 000 000,00	F		4,1	4,1		S	A-1
7104494	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2006		31/12/2007	1 000 000,00	F		4,1	4,1		A	A-1
2007198-1	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2007		21/02/2008	1 500 000,00	F		4,53	4,53		S	A-1
35824157376	CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES	21/12/2007		31/03/2009	1 800 000,00	F		4,85	4,85		A	A-1
2007198-2	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008		23/06/2009	300 000,00	F		4,86	4,86		S	A-1
24617941	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2008		01/04/2008	27 960,78	V	EURIBOR	4,87	4,01726		T	A-1
269564	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2010		01/04/2011	1 538 729,39	R	CMS EUR	3,75	3,75		A	E-3
269583	DEXIA CREDIT LOCAL	24/04/2010		01/05/2011	3 380 844,02	R	LIBOR USD	4,25	4,25		A	B-4
273776	DEXIA CREDIT LOCAL	10/12/2010		15/03/2011	220 000,00	F		1,82	1,82		T	A-1
124207	CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES	01/07/2014		31/08/2014	400 000,00	F		2,72	2,7627		M	A-1
5061012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/10/2014		01/02/2017	980 000,00	F		2,0	1,71998		T	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
16818 Autres prêteurs (total)					10 000,00							
CAF	CAF DE TARN ET GARONNE	04/03/2014		08/10/2014	10 000,00	F		0,0	0,0		A	A-1
Total général					13 177 795,91							

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Taux initial du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant ; P pour amortissement annuel progressif ; F pour in fine ; X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA	2014
-------------------------------	----	------

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	
	IV
	A2.4

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2014											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant du au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux au 31/12/2014 (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 208 253,88					6 904 221,98	347 083,70	434 663,63	244 456,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 208 253,88					6 904 221,98	347 083,70	434 663,63	244 456,80
0425251	N	0,00		66 589,06	11,08	V	4,85153	0,00	4 480,48	2 522,97	1 698,02	
192964	N	0,00		36 955,12	2,08	V	2,98386	0,00	11 497,05	304,61	71,78	
94381946660	N	0,00		115 326,54	4,00	F	4,2	0,00	25 986,07	5 935,13	13,45	
2005282	N	0,00		114 186,29	6,00	F	3,23053	0,00	17 039,50	3 933,64	89,92	
6851678	N	0,00		113 444,85	6,00	F	3,0	0,00	17 027,48	3 914,17	103,99	
7104022	N	0,00		850 438,30	22,08	F	4,1	0,00	22 667,22	35 567,34	15 109,46	
7104494	N	0,00		861 087,81	22,08	F	4,1	0,00	22 314,80	36 219,51	32 950,96	
2007198-1	N	0,00		1 177 303,61	12,67	F	4,81585	0,00	64 154,44	58 338,94	20 236,54	
35924157376	N	0,00		1 432 561,79	23,25	F	4,85	0,00	31 311,56	70 997,86	52 302,44	
2007198-2	N	0,00		268 920,42	24,00	F	4,86	0,00	5 821,04	13 282,56	290,43	
24617941	N	0,00		24 673,64	23,08	V	3,4589	0,00	557,76	93,10	12,17	
269564	N	0,00		1 442 174,02	23,33	R	3,75	2 159 481,81	30 058,88	55 975,52	41 124,50	
269583	N	0,00		3 168 695,82	23,50	R	4,25	4 744 740,17	66 044,35	139 385,85	79 648,32	
273776	N	0,00		170 484,01	11,08	F	1,82	0,00	13 535,67	3 257,13	775,70	
124207	N	0,00		385 412,60	9,58	F	2,7627	0,00	14 587,40	4 935,30	29,12	
5061012	N	0,00		980 000,00	31,92	F	1,71988	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		5 000,00				0,00	5 000,00	0,00	0,00	
16818 Autres prêteurs (total)		0,00		5 000,00				0,00	5 000,00	0,00	0,00	
CAF	N	0,00		5 000,00	1,50	F	0,0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		11 213 253,88				6 904 221,98	352 083,70	434 663,63	244 456,80	

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
(4) 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).
(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE		CA	2014
-------------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.8
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	15					
	% de l'encours	58,88%					
	Montant en euros	6 602 384,04					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				28,26%		
	Montant en euros				3 168 695,82		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			12,86%			
	Montant en euros			1 442 174,02			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2014 après opérations de couverture éventuelles.

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE	CA 2014
-------------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	119 426,97	
60632	Fournitures de petit équipement	7 610,52	
60633	Fournitures de voirie	28 707,21	
6068	Autres matières et fournitures	64 303,44	
6135	Locations mobilières	13 136,99	
61523	Voies et réseaux	5 668,81	
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 559,58	
64111	Rémunération principale	35 151,66	
64118	Autres indemnités	8 781,89	
64131	Rémunérations	6 538,59	
64168	Autres emplois d'insertion	87,44	
72	Travaux en régie		169 986,55
722	Immobilisations corporelles		169 986,55
TOTAL GENERAL		169 986,55	169 986,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
21	Immobilisations corporelles	169 986,55
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	169 986,55
TOTAL GENERAL		169 986,55

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (I)	169 986,55
Recettes réelles de fonctionnement	6 781 803,85
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,51%

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE			CA	2014
-------------------------------	--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (3)	Taux (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des autres emprunts					9 837 420,82	2 536 761,27										92 851,88	149 002,05
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1977	X	EMPRUNT HLM 1° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	55 800,00	0,00	-1	A	F		6,8	F		6,8		40,37	485,14
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1977	X	EMPRUNT HLM 1° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 348 000,00	0,00	-1	A	F		2,95	F		2,95		263,62	8 935,46
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1978	X	EMPRUNT HLM 2° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	59 000,00	522,33	0	A	F		6,8	F		6,8		82,66	587,74
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1978	X	EMPRUNT HLM 2° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 201 000,00	8 424,30	0	A	F		3,35	F		3,35		555,24	8 150,64
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1980	X	01 HLM 3° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	41 400,00	1 119,88	2	A	F		7,15	F		7,15		54,54	336,16
RECUP SA HLM GARONNAISE D'HABITATION	1980	X	02 HLM 3° TRANCHE	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	990 500,00	20 828,16	2	A	F		3,6	F		3,6		982,60	6 466,19

(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 après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

MONTECH - 82 - BUDGET COMMUNE		CA	2014
-------------------------------	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du 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
RECUP EHPAD	2010 X		EHPAD (3ème partie)	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	91 500,00	74 479,53	15	T	F		2,35	F		2,35			1 808,29	3 938,91
RECUP PROMOLOGIS	2010 X		PROMOLOGIS (4 logements Avenue de Belcane)	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	50 560,80	48 317,44	45	A	F		2,35	F		2,35			1 149,10	580,53
RECUP PROMOLOGIS	2010 X		PROMOLOGIS (4 logements Avenue de Belcane)	SOC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	95 044,50	89 005,12	35	A	F		2,35	F		2,35			2 128,35	1 562,85
RECUP PROMOPYRENE	2010 X		PROMOPYRENE (6 logements PSLA domaine de Belcane)	SADEXIA CREDIT LOCAL	218 833,80	47 701,93	0	A	F		4,5	F		4,5			4 200,74	45 647,77
PROMOLOGIS	2013 X		PROMOLOGIS (28 Logements Lieu Dit Lagafette)	CAISSE DES DEPOTS	28 369,50	27 934,41	38	A	F		2,35	F		2,35			666,68	435,09
TOTAL GENERAL					9 837 420,82	2 536 761,27											92 851,88	149 002,05

(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 ; 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 après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Coefficient (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 06111 « intérêts régies à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.