

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE RODEZ (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21120202300019

POSTE COMPTABLE : 012017

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNE (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
D1 - Dépenses de fonctionnement	30
D2 - Recettes de fonctionnement	36

III - Etats financiers

A - Bilan	40
B - Compte de résultat	44
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	47

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée


A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	48

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3.1 - Etat des provisions constituées	62
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	64
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	73
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	74
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	78
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	81
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	84
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	85
C2.1 - Situation des AP	87
C2.2 - Situation des AE	88
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	89
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	90
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	91
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	92

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	26266

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1207.15

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	981
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1451
3	Dépenses d'équipement brut / population	336
4	Encours de dette / population (2)	68
5	DGF / population	119
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	56,95%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	72,31%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	32,40%
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	27,69%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	4,71%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	14,54%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	41 703 556,60	35 126 507,00	76 830 063,60
	Recettes réalisées (1)	B	25 146 918,49	38 227 042,04	63 373 960,53
	Restes à réaliser	C	71 400,00	0,00	71 400,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	28 036 282,00	41 750 543,61	69 786 825,61
	Dépenses réalisées (1)	E	10 914 180,53	29 532 596,74	40 446 777,27
	Restes à réaliser	F	6 162 216,00	0,00	6 162 216,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	14 232 737,96	8 694 445,30	22 927 183,26
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-13 667 274,60	6 624 036,61	-7 043 237,99
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	565 463,36	15 318 481,91	15 883 945,27
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-6 090 816,00	0,00	-6 090 816,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-5 525 352,64	15 318 481,91	9 793 129,27

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 694 445,30
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 624 036,61
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	15 318 481,91
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	14 232 737,96
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-13 667 274,60
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	565 463,36
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-6 090 816,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-5 525 352,64

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Rodez Agglo	20/12/1999	Cotisation foncière des entreprises et fraction de TVA (réforme TH)	0,00
Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de l'Aveyron	28/11/2008	Redevance R1 sur l'électricité	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Action sociale	01/01/1986	01/01/1986	Service public administratif	non

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

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

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Parcs publics de stationnement	17/02/2003	17/02/2003	21120202300332	Service public à caractère industriel et commercial	oui
Budget annexe	Cuisine centrale	01/01/2004	01/01/2004	21120202300340	Service public administratif	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 162 216,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	70 416,00
204	Subventions d'équipement versées	48 119,00
21	Immobilisations corporelles	313 706,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 729 975,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 71 400,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	71 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	118 757,55
Subventions d'investissement versées	5 884,61	Neutralisations et régularisations	-7 600,86
Autres immobilisations incorporelles	270,50	Réserves	210 199,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	6 624,04
Terrains	24 270,32	Résultat de l'exercice	8 694,45
Constructions	133 652,23	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	12 831,13
Réseaux et installations de voirie	73 709,13	TOTAL FONDS PROPRES (I)	349 505,86
Réseaux divers	7 841,12	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 213,72	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	400,08
Immobilisations mises en concessions ou affermées	849,47	DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4 777,43	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	32 610,52	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	47 339,09	Dettes financières et autres emprunts	15,27
Immobilisations financières (nettes)	219,05	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	15,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	333 637,19	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679,33
Stocks		Autres dettes non financières	249,08
Créances	1 267,22	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	928,42
Trésorerie	15 958,90	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	17 226,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 343,77
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	13,67
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	350 863,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	350 863,31

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3 144,56	
Participations	2 197,29	
Compensations, autres attributions et autres participations	330,76	
Dons et legs		
Impôts et taxes	26 351,97	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 628,69	
Produits des cessions d'actifs	1 668,70	
Autres produits de gestion	647,84	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	25,98	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	80,85	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	38 076,64	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 315,16	
Charges de personnel	14 196,64	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	356,86	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	866,87	
Impôts et taxes	706,92	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 115,35	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 043,87	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	705,67	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	27 307,34	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 708,69	
Autres charges	318,56	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 027,24	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	8 742,06	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	47,62	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-47,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	8 694,45	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		48,18	19 876 992,00	5,61
TFPNB		91,00	41 202,00	2,29
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	400 662,00	127 472,00	31,82	70 416,00
204	Subventions d'équipement versées	439 131,00	274 422,70	62,49	48 119,00
21	Immobilisations corporelles	2 835 156,00	1 394 058,54	49,17	313 706,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 085 056,00	7 031 584,61	31,84	5 729 975,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 760 005,00	8 827 537,85	34,27	6 162 216,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 472,00	11 761,43	87,30	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 796 860,00	1 795 416,78	99,92	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 810 332,00	1 807 178,21	99,83	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	178 000,00	33 979,20	19,09	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 748 337,00	10 668 695,26	38,45	6 162 216,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	26 425,00	106 822,62	404,25	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	261 520,00	138 662,65	53,02	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		287 945,00	245 485,27	85,25	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		28 036 282,00	10 914 180,53	38,93	6 162 216,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		13 667 274,60			
Total des dépenses de la section d'investissement		41 703 556,60	10 914 180,53		6 162 216,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 218 588,00	2 634 127,14	42,36	71 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 696,06	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 573 396,60	18 574 113,55	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 328 500,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	178 000,00	33 979,20	19,09	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 298 484,60	21 244 915,95	77,82	71 400,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	11 980 937,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 162 615,00	3 763 339,89	174,02	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	261 520,00	138 662,65	53,02	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		14 405 072,00	3 902 002,54	27,09	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		41 703 556,60	25 146 918,49	60,30	71 400,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		41 703 556,60	25 146 918,49		71 400,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	9 012 177,00	7 543 441,67	110 997,13	7 654 438,80	84,93	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 686 514,00	14 658 207,42	16 687,16	14 674 894,58	99,92	0,00
014	Atténuations de produits	304 282,00	39 782,00	0,00	39 782,00	13,07	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 438 362,61	3 249 071,27	0,00	3 249 071,27	94,49	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		27 441 335,61	25 490 502,36	127 684,29	25 618 186,65	93,36	0,00
66	Charges financières	60 227,00	47 617,17	0,00	47 617,17	79,06	0,00
67	Charges spécifiques	3 873,00	1 897,03	0,00	1 897,03	48,98	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	101 556,00	101 556,00	0,00	101 556,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		27 606 991,61	25 641 572,56	127 684,29	25 769 256,85	93,34	0,00
023	Virement à la section d'investissement	11 980 937,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 162 615,00	3 763 339,89	0,00	3 763 339,89	174,02	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		14 143 552,00	3 763 339,89	0,00	3 763 339,89	26,61	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		41 750 543,61	29 404 912,45	127 684,29	29 532 596,74	70,74	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		41 750 543,61	29 404 912,45	127 684,29	29 532 596,74		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	107 041,00	110 618,50	0,00	110 618,50	103,34	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 542 995,00	3 628 629,89	60,00	3 628 689,89	102,42	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 801 275,00	2 867 250,86	0,00	2 867 250,86	102,36	0,00
731	Fiscalité locale	22 783 862,00	23 524 503,93	0,00	23 524 503,93	103,25	0,00
74	Dotations et participations	5 011 098,00	5 623 611,84	49 000,00	5 672 611,84	113,20	0,00
75	Autres produits de gestion courante	603 811,00	583 247,01	62 877,00	646 124,01	107,01	0,00
Total des recettes de gestion des services		34 850 082,00	36 337 862,03	111 937,00	36 449 799,03	104,59	0,00
76	Produits financiers	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 670 413,86	0,00	1 670 413,86	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		35 100 082,00	38 008 282,42	111 937,00	38 120 219,42	108,60	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	26 425,00	106 822,62	0,00	106 822,62	404,25	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		26 425,00	106 822,62	0,00	106 822,62	404,25	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		35 126 507,00	38 115 105,04	111 937,00	38 227 042,04	108,83	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 624 036,61					
Total des recettes de la section de fonctionnement		41 750 543,61	38 115 105,04	111 937,00	38 227 042,04		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		143 024,91	38 191,95	104 832,96	
2051	Concessions et droits similaires		22 639,04		22 639,04	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	400 662,00	165 663,95	38 191,95	127 472,00	273 190,00
2041512	Bâtiments et installations		5 630,70		5 630,70	
20415331	Biens mobiliers, matériel et études		210 168,00		210 168,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		840,00		840,00	
20422	Bâtiments et installations		57 784,00		57 784,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	439 131,00	274 422,70		274 422,70	164 708,30
2111	Terrains nus		121 807,15		121 807,15	
2112	Terrains de voirie		5 342,87		5 342,87	
2115	Terrains bâtis		2 720,00		2 720,00	
2116	Cimetière		120 280,10		120 280,10	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		12 046,76		12 046,76	
2128	Autres agencements et aménagements		12 758,78		12 758,78	
21312	Bâtiments scolaires		19 596,84		19 596,84	
21318	Autres bâtiments publics		451 108,55		451 108,55	
21321	Immeubles de rapport		3 006,40		3 006,40	
21351	Bâtiments publics		161 424,72		161 424,72	
2138	Autres constructions		8 289,36		8 289,36	
215731	Matériel roulant		38 255,81	2 177,35	36 078,46	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		6 885,46		6 885,46	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		80 086,65		80 086,65	
21621	Biens sous-jacents		1 490,20		1 490,20	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		9 401,53		9 401,53	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21828	Autres matériels de transport		107 099,75		107 099,75	
21831	Matériel informatique scolaire		89 689,33		89 689,33	
21838	Autre matériel informatique		30 848,04		30 848,04	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 831,09		3 831,09	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		20 651,86		20 651,86	
2185	Matériel de téléphonie		4 361,52		4 361,52	
2188	Autres		85 394,12	141,00	85 253,12	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 835 156,00	1 396 376,89	2 318,35	1 394 058,54	1 441 097,46
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		305 242,73		305 242,73	
2313	Constructions		4 182 107,41	1 638,66	4 180 468,75	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 373 356,38	34 135,76	2 339 220,62	
2318	Autres immobilisations corporelles		73 246,93		73 246,93	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		135 420,40	2 014,82	133 405,58	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	22 085 056,00	7 069 373,85	37 789,24	7 031 584,61	15 053 471,39
Total des dépenses d'équipement		25 760 005,00	8 905 837,39	78 299,54	8 827 537,85	16 932 467,15
10226	Taxe d'aménagement		11 761,43		11 761,43	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 472,00	11 761,43		11 761,43	1 710,57
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 795 416,78		1 795 416,78	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 796 860,00	1 795 416,78		1 795 416,78	1 443,22
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		1 810 332,00	1 807 178,21		1 807 178,21	3 153,79
458112	Opération pour compte tiers n° 458112	130 000,00				130 000,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	48 000,00	33 979,20		33 979,20	14 020,80
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	178 000,00	33 979,20		33 979,20	144 020,80
Total des dépenses réelles d'investissement		27 748 337,00	10 746 994,80	78 299,54	10 668 695,26	17 079 641,74
13911	État et établissements nationaux		25 415,46		25 415,46	
13918	Autres		560,00		560,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		80 847,16		80 847,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	107 272,16	106 822,62		106 822,62	449,54
204413	Projets d'infrastructures d'intérêt national		81 519,52		81 519,52	
2313	Constructions		19 527,89		19 527,89	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		37 615,24		37 615,24	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	261 520,00	138 662,65		138 662,65	122 857,35
Total des dépenses d'ordre en investissement		368 792,16	245 485,27		245 485,27	123 306,89
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		28 117 129,16	10 992 480,07	78 299,54	10 914 180,53	17 202 948,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		13 667 274,60				
Total des dépenses de la section d'investissement		41 784 403,76	10 992 480,07	78 299,54	10 914 180,53	30 870 223,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		36 470,20		36 470,20	
13251	GFP de rattachement		601 885,75		601 885,75	
1328	Autres		32 075,00		32 075,00	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		460 999,00		460 999,00	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		240 000,00		240 000,00	
1381	État et établissements nationaux		100 000,00		100 000,00	
1382	Régions		712 500,00		712 500,00	
1383	Départements		419 520,00		419 520,00	
1384	Communes		30 677,19		30 677,19	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 218 588,00	2 634 127,14		2 634 127,14	3 584 460,86
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		1 544,04		1 544,04	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		1 152,02		1 152,02	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		2 696,06		2 696,06	-2 696,06
10222	F.C.T.V.A.		3 091 001,11		3 091 001,11	
10226	Taxe d'aménagement		120 148,84		120 148,84	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		15 362 963,60		15 362 963,60	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	18 573 396,60	18 574 113,55		18 574 113,55	-716,95
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	660 104,04				
458212	Opération pour compte tiers n° 458212	130 000,00				130 000,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	48 000,00	33 979,20		33 979,20	14 020,80
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	178 000,00	33 979,20		33 979,20	144 020,80
Total des recettes réelles d'investissement		25 630 088,64	21 244 915,95		21 244 915,95	4 385 172,69
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	11 980 937,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		705 670,10		705 670,10	
2115	Terrains bâtis		107 629,01		107 629,01	
2128	Autres agencements et aménagements		173,02		173,02	
21311	Bâtiments administratifs		280 476,29		280 476,29	
21318	Autres bâtiments publics		414 260,79		414 260,79	
21351	Bâtiments publics		147 019,13		147 019,13	
2138	Autres constructions		86 528,87		86 528,87	
2151	Réseaux de voirie		2 611,54		2 611,54	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		3 684,42		3 684,42	
2188	Autres		1 189,95		1 189,95	
266	Autres formes de participation		300,00		300,00	
28031	Frais d'études		11 790,18		11 790,18	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		3 300,00		3 300,00	
28041512	Bâtiments et installations		76 529,97		76 529,97	
280415322	Bâtiments et installations		350,63		350,63	
280415342	Bâtiments et installations		222 983,34		222 983,34	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
280421	Biens mobiliers, matériel et études		978,00		978,00	
280422	Bâtiments et installations		58 027,56		58 027,56	
2804412	Bâtiments et installations		139 226,48		139 226,48	
2804413	Projets d'infrastructures d'intérêt national		18 590,56		18 590,56	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		69 016,12		69 016,12	
281321	Immeubles de rapport		206 752,71		206 752,71	
281351	Bâtiments publics		14 291,90		14 291,90	
281352	Bâtiments privés		72,00		72,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		7 962,93		7 962,93	
281572	Matériel technique scolaire		1 198,96		1 198,96	
2815731	Matériel roulant		104 566,97		104 566,97	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		173 683,09		173 683,09	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		148 873,71		148 873,71	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		233 021,15		233 021,15	
281828	Autres matériels de transport		124 965,63		124 965,63	
281831	Matériel informatique scolaire		42 813,59		42 813,59	
281838	Autre matériel informatique		88 794,60		88 794,60	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		16 673,99		16 673,99	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		44 356,70		44 356,70	
28185	Matériel de téléphonie		14 561,05		14 561,05	
28188	Autres		190 414,95		190 414,95	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 911 858,12	3 763 339,89		3 763 339,89	148 518,23
2111	Terrains nus		81 519,52		81 519,52	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		57 143,13		57 143,13	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	261 520,00	138 662,65		138 662,65	122 857,35
Total des recettes d'ordre en investissement		16 154 315,12	3 902 002,54		3 902 002,54	12 252 312,58
Total des recettes d'investissement de l'exercice		41 784 403,76	25 146 918,49		25 146 918,49	16 637 485,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		41 784 403,76	25 146 918,49		25 146 918,49	16 637 485,27

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		274 839,31	69 689,00	205 150,31	
60612	Énergie - Électricité		1 786 562,64	5 017,69	1 781 544,95	
60621	Combustibles		19 693,14		19 693,14	
60622	Carburants		185 958,43		185 958,43	
60623	Alimentation		88 039,99	30,89	88 009,10	
60628	Autres fournitures non stockées		214 910,88		214 910,88	
60631	Fournitures d'entretien		21 756,38		21 756,38	
60632	Fournitures de petit équipement		375 564,24	1 354,86	374 209,38	
60633	Fournitures de voirie		33 891,85		33 891,85	
60636	Habillement et Vêtements de travail		34 649,40		34 649,40	
6064	Fournitures administratives		24 177,45	449,00	23 728,45	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		65 004,99	320,25	64 684,74	
6067	Fournitures scolaires		45 133,35		45 133,35	
6068	Autres matières et fournitures.		138 624,59	1 334,00	137 290,59	
611	Contrats de prestations de services		32 307,65		32 307,65	
6132	Locations immobilières		77 770,36		77 770,36	
61351	Matériel roulant		11 970,73		11 970,73	
61358	Autres		387 514,00	15 186,00	372 328,00	
614	Charges locatives et de copropriété		21 702,01		21 702,01	
61521	Terrains		49 436,88		49 436,88	
615221	Bâtiments publics		109 544,33		109 544,33	
615231	Voiries		43 800,06		43 800,06	
615232	Réseaux		16 627,01		16 627,01	
61551	Matériel roulant		67 378,04		67 378,04	
61558	Autres biens mobiliers		43 209,92	1 075,20	42 134,72	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6156	Maintenance		566 385,11	12,19	566 372,92	
6161	Multirisques		149 609,35	2 030,49	147 578,86	
6182	Documentation générale et technique		7 683,08		7 683,08	
6184	Versements à des organismes de formation		66 757,68	3 454,00	63 303,68	
6188	Autres frais divers		290 507,89	1 874,00	288 633,89	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 670,97		1 670,97	
62268	Autres honoraires, conseils...		781 673,27	74,00	781 599,27	
6227	Frais d'actes et de contentieux		36 686,54	840,00	35 846,54	
6228	Divers		865,01		865,01	
6231	Annonces et insertions		15 433,02		15 433,02	
6232	Fêtes et cérémonies		15 500,00		15 500,00	
6234	Réceptions		57 603,74	298,00	57 305,74	
6236	Catalogues et imprimés et publications		70 226,37		70 226,37	
6238	Divers		110 964,93	11 774,00	99 190,93	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		66 214,34		66 214,34	
6248	Divers		3 741,07		3 741,07	
6251	Voyages, déplacements et missions		9 066,13		9 066,13	
6261	Frais d'affranchissement		56 406,91	4 088,00	52 318,91	
6262	Frais de télécommunications		73 851,83	1 756,66	72 095,17	
627	Services bancaires et assimilés.		10 456,55	753,00	9 703,55	
6281	Concours divers (cotisations...)		17 444,52		17 444,52	
6282	Frais de gardiennage		2 544,10		2 544,10	
6283	Frais de nettoyage des locaux		152 197,34		152 197,34	
62872	Aux budgets annexes et aux régies		71 950,20		71 950,20	
62873	Au CCAS		17 439,28		17 439,28	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62876	Au GFP de rattachement		58 362,72	20 766,00	37 596,72	
6288	Autres		478 752,30	1 700,00	477 052,30	
63512	Taxes foncières		286 017,00		286 017,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		8 485,94		8 485,94	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		143 751,22	0,01	143 751,21	
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 012 177,00	7 798 316,04	143 877,24	7 654 438,80	1 357 738,20
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		25 033,75	13 801,00	11 232,75	
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		52 765,97		52 765,97	
6218	Autre personnel extérieur		36 565,58	1 593,00	34 972,58	
6331	Versement mobilité		67 078,00		67 078,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		42 547,00		42 547,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		159 040,24		159 040,24	
64111	Rémunération principale		6 676 810,59	2 507,26	6 674 303,33	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		85 507,35		85 507,35	
64113	NBI		45 165,83		45 165,83	
64118	Autres indemnités.		1 669 750,02		1 669 750,02	
64121	Rémunération principale		18 083,00		18 083,00	
64128	Autres indemnités		128 255,74		128 255,74	
64131	Rémunérations		1 224 251,30		1 224 251,30	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		12 819,32		12 819,32	
64138	Primes et autres indemnités		335 962,51		335 962,51	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		6 800,09		6 800,09	
64168	Autres emplois aidés		27 595,75		27 595,75	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6417	Rémunérations des apprentis		12 064,56		12 064,56	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 603 412,00		1 603 412,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 141 258,89		2 141 258,89	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		68 829,00		68 829,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		25 231,34		25 231,34	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		315,00		315,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		25 772,94		25 772,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie		44 508,15		44 508,15	
6478	Autres charges sociales diverses		156 917,79		156 917,79	
6488	Autres		625,13	171,00	454,13	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 686 514,00	14 692 966,84	18 072,26	14 674 894,58	11 619,42
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		39 782,00		39 782,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	304 282,00	39 782,00		39 782,00	264 500,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65131	Bourses		915,00		915,00	
65311	Indemnités de fonction		304 711,32		304 711,32	
65312	Frais de mission et de déplacement		804,48		804,48	
65313	Cotisations de retraite		20 472,36		20 472,36	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		30 258,00		30 258,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		609,41		609,41	
6542	Créances éteintes		2 259,82		2 259,82	
65573	Indemnité de logement des instituteurs		5 007,54		5 007,54	
6558	Autres contributions obligatoires		313 548,95		313 548,95	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657362	CCAS		513 000,00		513 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 194 770,00		1 194 770,00	
65818	Autres		8 112,00		8 112,00	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		475 370,82		475 370,82	
6584	Amendes fiscales et pénales		3 000,00		3 000,00	
65888	Autres		376 231,57		376 231,57	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 438 362,61	3 249 071,27		3 249 071,27	189 291,34
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		27 441 335,61	25 780 136,15	161 949,50	25 618 186,65	1 823 148,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance		24 161,94		24 161,94	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE			16 233,89	-16 233,89	
6688	Autres		39 689,12		39 689,12	
total chapitre 66	Charges financières	60 227,00	63 851,06	16 233,89	47 617,17	12 609,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 897,03		1 897,03	
total chapitre 67	Charges spécifiques	3 873,00	1 897,03		1 897,03	1 975,97
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		100 000,00		100 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 556,00		1 556,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	101 556,00	101 556,00		101 556,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		27 606 991,61	25 947 440,24	178 183,39	25 769 256,85	1 837 734,76
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	11 980 937,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		1 043 873,02		1 043 873,02	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		705 670,10		705 670,10	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		2 013 796,77		2 013 796,77	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	3 911 858,12	3 763 339,89		3 763 339,89	148 518,23
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 892 795,12	3 763 339,89		3 763 339,89	12 129 455,23
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		43 499 786,73	29 710 780,13	178 183,39	29 532 596,74	13 967 189,99
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		43 499 786,73	29 710 780,13	178 183,39	29 532 596,74	13 967 189,99

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		40 027,31	812,81	39 214,50	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		8 214,00		8 214,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		63 190,00		63 190,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	107 041,00	111 431,31	812,81	110 618,50	-3 577,50
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		64 906,32	1 500,00	63 406,32	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		202 565,96	19 430,20	183 135,76	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		82 214,70		82 214,70	
70383	Redevance de stationnement		1 157 299,14	98 040,00	1 059 259,14	
70384	Forfait de post-stationnement		222 286,84	15 456,31	206 830,53	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		534 961,80	3 895,00	531 066,80	
70631	A caractère sportif		8 725,00		8 725,00	
70632	A caractère de loisirs		11 090,00	11 090,00		
7066	Redevances et droits des services à caractère social		544 678,24	2 146,25	542 531,99	
7078	Autres marchandises		337 088,96	287 295,00	49 793,96	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		429 012,63	42 144,00	386 868,63	
70843	aux CCAS		67 625,23		67 625,23	
70846	au GFP de rattachement		4 509,35		4 509,35	
70848	aux autres organismes		57 677,16		57 677,16	
70872	par les budgets annexes et les régies		95 560,01		95 560,01	
70873	par les C.C.A.S.		16 997,28		16 997,28	
70875	par les communes membres du GFP		39 197,65		39 197,65	
70876	par le GFP de rattachement		83 383,15		83 383,15	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
70878	par des tiers		339 144,98	191 383,75	147 761,23	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		2 189,00	43,00	2 146,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 542 995,00	4 301 113,40	672 423,51	3 628 689,89	-85 694,89
73211	Attribution de compensation		2 421 275,86		2 421 275,86	
73212	Dotation de solidarité communautaire		445 975,00		445 975,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 801 275,00	2 867 250,86		2 867 250,86	-65 975,86
73111	Impôts directs locaux		21 269 707,00		21 269 707,00	
73118	Autres contributions directes		50 419,00		50 419,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 193 886,36		1 193 886,36	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		785 779,34		785 779,34	
73154	Droits de place		167 526,32	11 407,08	156 119,24	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		69 929,29	1 336,30	68 592,99	
total chapitre 731	Fiscalité locale	22 783 862,00	23 537 247,31	12 743,38	23 524 503,93	-740 641,93
74111	Dotation forfaitaire des communes		2 791 758,00	28 752,00	2 763 006,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		337 886,00		337 886,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		27 520,00		27 520,00	
743	Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI)		2 808,00		2 808,00	
744	FCTVA		13 335,67		13 335,67	
74712	Emplois d'avenir		18 940,53		18 940,53	
74718	Autres		68 108,66		68 108,66	
7472	Régions		53 000,00	36 750,00	16 250,00	
7473	Départements		53 400,00		53 400,00	
74751	GFP de rattachement		495 504,00	19 000,00	476 504,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7478222	Caisses d'allocations familiales		1 515 157,96	9 060,00	1 506 097,96	
7478223	Organismes régis par le Code de la mutualité		55 993,02		55 993,02	
747888	Autres		294 043,56	292 043,56	2 000,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		249 194,00		249 194,00	
7484	Dotation de recensement		4 955,00		4 955,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		34 500,00		34 500,00	
74888	Autres		42 113,00		42 113,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	5 011 098,00	6 058 217,40	385 605,56	5 672 611,84	-661 513,84
752	Revenus des immeubles		600 223,49	91 554,26	508 669,23	
755	Dédits et pénalités perçus		402,46		402,46	
75738	Autres		13 504,00	13 504,00		
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		121 597,44	58 727,00	62 870,44	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		25,97		25,97	
75888	Autres		74 155,91		74 155,91	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	603 811,00	809 909,27	163 785,26	646 124,01	-42 313,01
Total des recettes de gestion des services		34 850 082,00	37 685 169,55	1 235 370,52	36 449 799,03	-1 599 717,03
761	Produits de participations		6,53		6,53	
total chapitre 76	Produits financiers		6,53		6,53	-6,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 717,90		1 717,90	
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 668 695,96		1 668 695,96	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 668 695,96	1 670 413,86		1 670 413,86	-1 717,90
total chapitre 78	Reprises sur provisions	250 000,00				250 000,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles et mixtes		36 768 777,96	39 355 589,94	1 235 370,52	38 120 219,42	-1 351 441,46
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		80 847,16		80 847,16	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		25 975,46		25 975,46	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	107 272,16	106 822,62		106 822,62	449,54
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		107 272,16	106 822,62		106 822,62	449,54
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		36 876 050,12	39 462 412,56	1 235 370,52	38 227 042,04	-1 350 991,92
002 Résultat de fonctionnement reporté		6 624 036,61				
Total des recettes de la section de fonctionnement		43 500 086,73	39 462 412,56	1 235 370,52	38 227 042,04	5 273 044,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		9 402 226,19	3 517 620,07	5 884 606,12	6 048 650,44
Autres immobilisations incorporelles		434 367,48	163 865,16	270 502,32	223 836,62
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		24 270 324,38		24 270 324,38	24 166 588,26
Constructions		136 415 759,17	2 763 531,34	133 652 227,83	134 202 222,33
Réseaux et installations de voirie		73 709 128,00		73 709 128,00	73 685 822,87
Réseaux divers		7 841 117,15		7 841 117,15	7 841 117,15
Installations techniques, agencements et matériel		6 835 022,64	4 621 305,91	2 213 716,73	2 526 951,82
Immobilisations mises en concessions ou affermées		849 472,03		849 472,03	849 472,03
Autres		12 557 165,68	7 779 733,81	4 777 431,87	5 185 281,46
Immobilisations corporelles en cours		32 610 522,37		32 610 522,37	25 581 633,82
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		47 339 088,29		47 339 088,29	47 339 088,29
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		219 054,11		219 054,11	219 354,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		352 483 247,49	18 846 056,29	333 637 191,20	327 870 019,20
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		254 738,53		254 738,53	361 624,72
Créances sur les redevables et comptes rattachés		784 985,73	12 951,99	772 033,74	712 479,70
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		33 979,20		33 979,20	
Créances sur budgets annexes		96 695,95		96 695,95	101 142,27
Créances sur les autres débiteurs		109 770,77		109 770,77	101 108,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 280 170,18	12 951,99	1 267 218,19	1 276 355,19
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 958 895,69		15 958 895,69	7 967 490,15
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 958 895,69		15 958 895,69	7 967 490,15
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		369 722 313,36	18 859 008,28	350 863 305,08	337 113 864,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		37 687 708,38	37 687 708,38
Fonds globalisés		47 072 881,01	43 873 492,49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		219 287,09	208 792,35
Rattachées à un actif non amortissable		33 777 670,06	31 180 013,12
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-7 600 856,20	-8 225 679,14
RÉSERVES		210 199 565,92	194 836 602,32
REPORT A NOUVEAU		6 624 036,61	12 038 056,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		8 694 445,30	9 948 943,23
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 831 126,30	12 831 126,30
TOTAL FONDS PROPRES (I)		349 505 864,47	334 379 056,03
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		300 080,00	300 080,00
PROVISIONS POUR CHARGES		100 000,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		400 080,00	300 080,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			1 811 650,67
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		15 272,00	15 272,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		15 272,00	1 826 922,67
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		679 334,94	513 665,01
Dettes fiscales et sociales		116 618,15	80 808,82
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		33 979,20	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		98 484,71	11 460,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		928 417,00	605 934,16
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 343 769,00	2 732 936,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		13 671,61	1 871,68
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		350 863 305,08	337 113 864,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 144 555,67		
Participations		2 197 294,17		
Compensations, autres attributions et autres participations		330 762,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		26 351 972,79		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 628 689,89		
Produits des cessions d'actifs		1 668 695,96		
Autres produits de gestion		647 841,91		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		25 975,46		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		80 847,16		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		38 076 635,01		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 315 155,95		
Charges de personnel		14 196 639,54		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>10 201 798,43</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 994 841,11</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		356 855,57		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		866 871,24		
Impôts et taxes		706 919,39		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 115 352,77		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 043 873,02		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		705 670,10		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		27 307 337,58		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 708 685,00		
<i>Dont ménages</i>		915,00		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 194 770,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		513 000,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		318 556,49		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 027 241,49		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		8 742 055,94		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		6,53		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		6,53		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		7 928,05		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		39 689,12		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		47 617,17		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-47 610,64		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		8 694 445,30		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 703 556,60	24 581 455,13	6 162 216,00	10 959 885,47
RECETTES	41 703 556,60	25 146 918,49	71 400,00	16 485 238,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	41 750 543,61	29 532 596,74	0,00	12 217 946,87
RECETTES	41 750 543,61	44 851 818,65	0,00	-3 101 275,04

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT/ N°SIRET : 21120202300332

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 385 582,22	1 242 902,67	8 470,00	134 209,55
RECETTES	1 385 582,22	527 085,58	0,00	858 496,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 336 528,59	1 397 391,48	0,00	939 137,11
RECETTES	2 336 528,59	2 575 583,56	0,00	-239 054,97

BUDGET CUISINE CENTRALE/ N°SIRET : 21120202300340

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	291 471,86	272 349,32	17 552,00	1 570,54
RECETTES	291 471,86	264 385,01	0,00	27 086,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	938 165,00	873 855,63	0,00	64 309,37
RECETTES	938 165,00	899 371,94	0,00	38 793,06

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------

		(1)		
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 380 610,68	26 096 707,12	6 188 238,00	11 095 665,56
RECETTES	43 380 610,68	25 938 389,08	71 400,00	17 370 821,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 025 237,20	31 803 843,85	0,00	13 221 393,35
RECETTES	45 025 237,20	48 326 774,15	0,00	-3 301 536,95

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 380 610,68	26 096 707,12	6 188 238,00	11 095 665,56
RECETTES	43 380 610,68	25 938 389,08	71 400,00	17 370 821,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 025 237,20	31 803 843,85	0,00	13 221 393,35
RECETTES	45 025 237,20	48 326 774,15	0,00	-3 301 536,95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	88 405 847,88	57 900 550,97	6 188 238,00	24 317 058,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	88 405 847,88	74 265 163,23	71 400,00	14 069 284,65

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 350 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 350 000,00									
341/2007070	Caisse d'Epargne	21/06/2007	2008-01-11	11/01/2009	500 000,00	F		4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
343/2007070	Caisse d'Epargne	21/06/2007	2008-02-01	01/02/2009	300 000,00	F		4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
344/2007070	Caisse d'Epargne	21/06/2007	2008-01-11	11/01/2009	200 000,00	F		4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
345/2007070	Caisse d'Epargne	21/06/2007	2008-02-18	18/02/2009	900 000,00	F		4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
346/1327/36714036367	C.R.C.A.M. Nord Midi-Pyrénées	21/12/2007	2008-04-15	05/10/2009	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,601	0,870	EUR	T	C	O	A-1
357/2011080	Caisse d'Epargne	03/08/2011	2012-03-19	19/03/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	1,955	0,740	EUR	A	C	O	A-1
360/2011080	Caisse d'Epargne	03/08/2011	2012-03-29	29/03/2013	700 000,00	V	EURIBOR12M	1,883	0,720	EUR	A	C	O	A-1
361/2011080	Caisse d'Epargne	03/08/2011	2012-05-10	10/05/2013	750 000,00	V	EURIBOR12M	1,731	0,690	EUR	A	C	O	A-1
367/MIN281056EUR	Cais. Franç. Financement Local	06/11/2013	2014-02-18	01/03/2015	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,156	1,530	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 350 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					1 795 416,78	24 161,94	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					1 795 416,78	24 161,94	0,00	0,00
341/2007070	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,340	33 333,24	1 446,66	0,00	0,00
343/2007070	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,340	20 000,00	868,00	0,00	0,00
344/2007070	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,340	13 333,38	578,67	0,00	0,00
345/2007070	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,340	60 000,00	2 604,00	0,00	0,00
346/1327/36714036367	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	3,607	233 333,51	4 266,67	0,00	0,00
357/2011080	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,834	500 000,00	4 170,00	0,00	0,00
360/2011080	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,908	350 000,00	3 222,14	0,00	0,00
361/2011080	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	1,286	375 000,00	4 889,48	0,00	0,00
367/MIN281056EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	0,992	210 416,65	2 116,32	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					1 795 416,78	24 161,94	0,00	0,00

(9) 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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) 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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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 sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif 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 du 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 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2022-11-04
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études. d'élaboration. de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	04/11/2022
L	Frais d'études	5	04/11/2022
L	Subventions d'équipement Etat pour financer biens mobiliers. de matériel ou d'études	10	04/11/2022
L	Subvention d'équipement au GFP de rattachement biens mobiliers. de matériel ou d'études	5	04/11/2022
L	Subventions d'équipement au GFP de rattachement bâtiments et installations	10	04/11/2022
L	Subvention d'équipement au GFP de rattachement projets d'infrastructures d'intérêts national	20	04/11/2022
L	Subvention d'équipement CCAS acquisition de bâtiments et installations	10	04/11/2022
L	Subventions d'équipement à caractère industriel et commercial mobiliers. matériel. études	5	04/11/2022
L	Subventions d'équipement à caractère industriel et commercial bâtiments et installations	10	04/11/2022
L	Subventions d'équipement à caractère industriel et commercial bâtiments et installations	60	04/11/2022
L	Subventions d'équipement à caractère industriel et commercial infrastructures d'intérêts national	20	04/11/2022
L	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé biens mobiliers. de matériel ou d'études	5	04/11/2022
L	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé bâtiments et installations	10	04/11/2022
L	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé infrastructures d'intérêt national	20	04/11/2022
L	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics biens mobiliers. de matériel ou d'études	5	04/11/2022
L	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics bâtiments et installations	10	04/11/2022
L	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics. projets d'infras. d'intérêts national	20	04/11/2022
L	Concessions et droits similaires	2	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	04/11/2022
L	Immeuble de rapport (hors constructions légères et abris)	60	04/11/2022
L	Immeuble de rapport (constructions légères et abris)	15	04/11/2022
L	Installations générales. agencements bâtiments publics	10	04/11/2022
L	Installations générales. agencements constructions bâtiments privés	10	04/11/2022
L	Incendie et défense incendie matériel roulant	10	04/11/2022
L	Incendie et défense civile. autre matériel et outillage	10	04/11/2022
L	Matériel technique scolaire	15	04/11/2022
L	Voirie matériel roulant	10	04/11/2022
L	Voirie autre matériel et outillage de voirie	10	04/11/2022
L	Autre matériel technique	15	04/11/2022
L	Autres installations. matériel et outillage techniques (outillages....)	5	04/11/2022
L	Autres installations. matériel et outillage techniques	15	04/11/2022

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Installations générales. agencements et aménagements divers	15	04/11/2022
L	Autres matériels de transport véhicule léger (voitures)	5	04/11/2022
L	Autres matériels de transport. véhicules lourds	8	04/11/2022
L	Matériel informatique scolaire	3	04/11/2022
L	Autre matériel informatique	3	04/11/2022
L	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10	04/11/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	04/11/2022
L	Matériel de téléphonie	5	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles (coffre fort)	20	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles (fonds documentaires médiathèque/vidéothèque)	3	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles (mobilier urbain)	8	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles (équipements d'ateliers. de garage. sportifs)	15	04/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	04/11/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		300 080,00	100 000,00	0,00	400 080,00
Provisions pour litiges		300 080,00	100 000,00	0,00	400 080,00
Provision pour contentieux	18/12/2020	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00
Provision pour litige SARL NOLIE Carrefour Contact	05/11/2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Provision pour litige indemnité vente du Parc F. MAHOUX	17/02/2023	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		11 396,58	1 556,00	0,00	12 952,58
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		11 396,58	1 556,00	0,00	12 952,58
Provision pour dépréciation créances douteuses		11 396,58	1 556,00	0,00	12 952,58
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		311 476,58	101 556,00	0,00	413 032,58
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		311 476,58	101 556,00	0,00	413 032,58

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					204 000,00	191 817,66										1 562,33	9 830,57	
SARL HABITER 12	2021	X	306/119205-5413194/HABITER12- 1 RUE DE BONALD	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	6 500,00	3 914,64	2,16	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	13,00	1 285,36
SARL HABITER 12	2022	X	312/128553-5447091 PAM/HABITER12- 39 RUE DURAND DE GROS	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	26 500,00	25 618,00	32,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	672,76	257,17
SARL HABITER 12	2022	X	313/128553-5447090 PAM/HABITER12- 39 RUE DURAND DE GROS	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	11 000,00	10 296,85	22,90	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	185,03	276,21
SARL HABITER 12	2022	X	322/132751-5477384 PAM/HABITER12- 23 avenue de le Gineste	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	160 000,00	151 988,17	17,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	691,54	8 011,83

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					11 523 722,56	10 181 967,19										121 107,82	201 430,77	
POLYGONE SA D'HLM	2023	X	316/131949-5471093-PLAI/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	127 832,00	127 832,00	39,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
POLYGONE SA D'HLM	2023	X	317/131949-5471092/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	92 986,50	92 986,50	49,13	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
POLYGONE SA D'HLM	2023	X	318/131949-5471091/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	618 135,50	618 135,50	39,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
POLYGONE SA D'HLM	2023	X	319/131949-5471090/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	294 003,00	294 003,00	49,13	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
POLYGONE SA D'HLM	2023	X	320/131949-5471089/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	180 000,00	180 000,00	39,14	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
POLYGONE SA D'HLM	2022	C	321/131949-5471088/POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	60 000,00	60 000,00	38,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Rodez Agglo Habitat	2014	X	183/3091-5025927/AmÃ©lioration de 4 logements - Les EspÃ©rides	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	58 500,00	20 123,65	30,07	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	329,96	498,52
Rodez Agglo Habitat	2014	X	184/3091-5025928/AmÃ©lioration de 4 logements - Les EspÃ©rides	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	25 000,00	19 885,72	30,07	A	V	LIVRET A	0,780	V	LIVRET A	0,800	-	EUR	163,59	563,26
Rodez Agglo Habitat	2014	X	185/2869-5021847/RÃ©habilitation 43 logements Vieussens	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	110 000,00	72 310,30	15,08	A	V	LIVRET A	0,740	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	574,12	4 238,77
Rodez Agglo Habitat	2014	X	186/2870-5021839/RÃ©habilitation 44 logements Camonil	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	54 000,00	29 888,62	10,08	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	178,85	2 628,79
Rodez Agglo Habitat	2014	X	187/2871-5021840/RÃ©habilitation 23 logements Camonil	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	27 000,00	14 932,17	9,08	A	V	LIVRET A	0,540	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	89,35	1 313,33

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Rodez Agglo Habitat	2014	X	188/2873-5021841/RÃ©habilitation 20 logements BougainvillÃ©es	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	24 500,00	13 560,13	10,08	A	V	LIVRET A	0,540	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	81,14	1 192,65
Rodez Agglo Habitat	2014	X	189/2874-5021843/RÃ©habilitation 12 logements Alauzet	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	17 500,00	9 713,59	10,08	A	V	LIVRET A	0,540	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	58,13	854,34
Rodez Agglo Habitat	2014	X	190/2876-5021844/RÃ©habilitation 8 logements Alauzet	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	6 500,00	3 564,83	11,08	A	V	LIVRET A	0,530	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	21,33	313,54
Rodez Agglo Habitat	2014	X	191/2882-5021845/RÃ©habilitation 3 logements Embergue	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	5 500,00	3 062,22	10,08	A	V	LIVRET A	0,540	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	18,33	269,33
Rodez Agglo Habitat	2014	X	192/2866-5021846/RÃ©habilitation 17 logements VIEUSSENS	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	55 000,00	36 155,15	15,08	A	V	LIVRET A	0,720	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	287,06	2 119,38
Rodez Agglo Habitat	2014	X	197/12194-5047722/RÃ©habilitation 38 logements Bd Paul Ramadier	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	7 500,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	3,600	-	EUR	50,43	1 579,53
Rodez Agglo Habitat	2014	X	198/12196-5047730/RÃ©habilitation 34 logements Bd Paul Ramadier	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	12 500,00	1 338,11	0,67	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	68,45	1 294,42
Rodez Agglo Habitat	2014	X	199/12197-5047742/RÃ©habilitation 28 logements rue Petit Languedoc	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	12 500,00	1 338,11	0,67	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	68,45	1 294,42
Rodez Agglo Habitat	2014	X	200/12198-5047752/RÃ©habilitation 26 logements Bd Paul Ramadier	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	12 500,00	1 338,11	0,67	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	68,45	1 294,42
Rodez Agglo Habitat	2014	X	201/12199-5047760/RÃ©habil. 38 logements Bd De Latre De Tassigny	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	12 500,00	1 338,11	0,67	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	68,45	1 294,42
Rodez Agglo Habitat	2015	X	204/36082-5092605/Construction 12 logements rue de la Fauvette	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	215 000,00	175 673,28	31,48	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,800	-	EUR	1 443,79	4 800,46
Rodez Agglo Habitat	2015	X	205/36082-5092606/Construction 12 logements rue de la Fauvette	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	10 000,00	8 577,49	41,47	A	V	LIVRET A	0,552	V	LIVRET A	0,800	-	EUR	69,99	171,27
Rodez Agglo Habitat	2015	X	206/36082-5092603/Construction 12 logements rue de la Fauvette	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	404 000,00	339 514,04	31,48	A	V	LIVRET A	1,330	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	5 561,48	8 078,06
Rodez Agglo Habitat	2015	X	207/36082-5092604/Construction 12 logements rue de la Fauvette	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	16 000,00	14 101,49	41,47	A	V	LIVRET A	1,341	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	229,38	234,31

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Rodez Agglo Habitat	2016	X	208/43260-5113394/Construction 31 logements ZAC de Bourran	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	464 000,00	389 046,92	31,98	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,300	-	EUR	1 200,74	11 199,42
Rodez Agglo Habitat	2016	X	209/43260-5113395/Construction 31 logements ZAC de Bourran	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	30 000,00	26 217,36	41,97	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,300	-	EUR	80,37	570,43
Rodez Agglo Habitat	2016	X	210/43260-5113392/Construction 31 logements ZAC de Bourran	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	896 000,00	770 129,11	31,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,100	-	EUR	8 683,41	19 271,98
Rodez Agglo Habitat	2016	X	211/43260-5113393/Construction de 31 logements ZAC de Bourran	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	70 000,00	62 660,25	41,97	A	V	LIVRET A	1,330	V	LIVRET A	1,100	-	EUR	701,75	1 135,02
Rodez Agglo Habitat	2016	X	212/46491-5122785/Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	181 250,00	152 349,83	32,14	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,800	-	EUR	1 249,29	3 811,65
Rodez Agglo Habitat	2016	X	213/46491-5122786/Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	75 000,00	65 706,60	42,14	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	0,800	-	EUR	535,13	1 184,92
Rodez Agglo Habitat	2016	X	214/46491-5122784/Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	330 000,00	284 343,75	31,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	4 646,91	6 088,02
Rodez Agglo Habitat	2016	X	215/46491-5122783/Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	142 500,00	127 874,25	42,14	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	2 075,81	1 863,69
Rodez Agglo Habitat	2017	X	217/54441/5152096/RÃ©habilitation lourde 24 logements av. Toulouse	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	300 000,00	253 247,23	27,82	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	2,600	-	EUR	6 694,34	4 227,27
Rodez Agglo Habitat	2017	X	218/54441/5152095/RÃ©habilitation lourde 24 logements av. de Toulouse	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	156 000,00	115 402,84	17,82	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	1,750	-	EUR	2 100,40	4 619,71
Rodez Agglo Habitat	2018	X	226/74098-5206489/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	361 952,00	320 969,70	34,23	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 627,59	7 479,06
Rodez Agglo Habitat	2018	X	227/74098-5206490/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	54 548,00	49 749,34	44,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	404,77	846,25
Rodez Agglo Habitat	2018	X	228/74098-5206487/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	775 932,00	700 379,34	34,23	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	11 427,10	13 814,53
Rodez Agglo Habitat	2018	X	229/74098-5206488/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	112 068,00	103 979,56	44,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 686,27	1 411,98

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Rodez Agglo Habitat	2018	X	230/78397-5235184/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	325 813,50	288 923,01	34,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 365,25	6 732,32
Rodez Agglo Habitat	2018	X	231/78397-5235181/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	49 186,50	44 859,50	44,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	364,98	763,07
Rodez Agglo Habitat	2018	X	232/78397-5235182/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	662 755,00	598 222,41	33,48	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	9 760,35	11 799,55
Rodez Agglo Habitat	2018	X	233/78397-5235183/RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	102 245,00	94 865,54	44,47	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 538,46	1 288,22
Rodez Agglo Habitat	2019	X	234/87230-5240382/RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	95 000,00	85 079,30	34,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 551,72	1 127,25
Rodez Agglo Habitat	2019	X	235/87230-5240384/RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	45 000,00	41 448,45	43,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	751,31	290,97
Rodez Agglo Habitat	2019	X	236/87230-5240383/RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	200 000,00	182 302,80	33,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	4 786,26	1 783,93
Rodez Agglo Habitat	2019	X	237/87230-5240381/RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	92 500,00	86 668,59	44,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	2 261,72	320,72
Rodez Agglo Habitat	2020	X	238/99275-5310833/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	144 377,00	132 642,25	35,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	2 417,34	1 654,06
Rodez Agglo Habitat	2020	X	239/99275-5310832/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	68 353,50	64 189,17	45,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	1 162,97	420,22
Rodez Agglo Habitat	2020	X	240/99275-5310834/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	440 616,00	410 563,73	34,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	10 770,96	3 703,82
Rodez Agglo Habitat	2020	X	241/99275-5310835/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	171 093,50	162 886,64	45,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	4 248,78	527,89
Rodez Agglo Habitat	2020	X	242/99275-5310837/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	105 000,00	85 332,99	15,57	A	F		0,000	F		0,810	A-1	EUR	731,51	4 976,41
Rodez Agglo Habitat	2020	C	243/99275-5310836/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	30 000,00	30 000,00	35,56	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Rodez Agglo Habitat	2020	X	244/99155-5310796/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	31 560,50	28 995,32	35,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	528,43	361,58
Rodez Agglo Habitat	2020	X	245/99155-5310795/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	22 199,50	20 847,03	44,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	377,71	136,48
Rodez Agglo Habitat	2020	X	246/99155-5310799/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	97 697,50	91 034,03	35,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	2 388,24	821,25
Rodez Agglo Habitat	2020	X	247/99155-5310800/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	66 442,50	63 255,46	44,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	1 649,97	205,01
Rodez Agglo Habitat	2020	X	248/99155-5310798/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	30 000,00	24 380,85	15,57	A	F		0,000	F		0,810	A-1	EUR	209,00	1 421,84
Rodez Agglo Habitat	2020	C	249/99155-5310797/RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	10 000,00	10 000,00	35,56	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Rodez Agglo Habitat	2020	X	250/101018-5320572/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	88 000,00	65 340,01	10,83	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,250	A-1	EUR	880,00	5 060,00
Rodez Agglo Habitat	2020	X	251/101018-5320573/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	21 483,00	15 795,08	10,83	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,130	A-1	EUR	22,39	1 424,76
Rodez Agglo Habitat	2020	X	253/101018-5320568/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	48 568,00	45 609,07	45,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	826,34	298,58
Rodez Agglo Habitat	2020	X	254/101018-5320569/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	130 877,50	50 896,50	35,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	1 335,25	459,16
Rodez Agglo Habitat	2020	X	255/101018-5320567/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	86 206,00	82 070,95	44,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	2 140,76	265,98
Rodez Agglo Habitat	2020	X	256/101018-5320571/RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	60 000,00	44 114,16	10,83	A	F		0,000	F		0,130	A-1	EUR	62,52	3 979,21
Rodez Agglo Habitat	2019	P	304/5068127/1330311/REAM LIGNE PRET 202 REFECTION TOITURE PARAIRE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	86 258,18	67 428,25	14,91	A	F		0,000	F		1,760	A-1	EUR	1 255,35	3 898,53
Rodez Agglo Habitat	2019	P	305/5121149/1330314/REAM LIGNE PRET 216 PLR ST ELOI	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	54 697,88	42 757,48	14,91	A	F		0,000	F		1,760	A-1	EUR	796,04	2 472,13

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Rodez Agglo Habitat	2023	X	325/137498-5496086-PLAI/30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	33 137,50	32 431,28	38,56	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	131,93	706,23
Rodez Agglo Habitat	2023	X	326/137498-5496087-PLAI /30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	26 058,50	25 632,58	48,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	95,18	425,92
Rodez Agglo Habitat	2023	X	327/137498-5496089-PLUS/30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	182 545,50	179 252,31	38,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	1 127,28	3 293,20
Rodez Agglo Habitat	2023	X	328/137498-5496088 PLUS /30 LGENTS LE PARC rue L DAUSSE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	51 664,50	50 982,17	48,55	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	410,55	682,33
Rodez Agglo Habitat	2023	C	329/137498-5496090-PHB/30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	150 000,00	150 000,00	38,56	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SARL HABITER 12	2014	X	193/3961-5027916/RÃ©habilitation de deux appartements	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	6 000,00	3 944,21	15,15	A	V	LIVRET A	0,760	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	31,32	231,21
SARL HABITER 12	2014	X	194/3964-5027917/RÃ©habilitation de deux appartements	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	6 000,00	3 944,21	15,15	A	V	LIVRET A	0,770	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	31,32	231,21
SARL HABITER 12	2013	P	195/17757/AmÃ©lioration 6 logements AmphithÃ©Ã¢tre	Groupe CilÃ©o	7 500,00	3 042,02	5,74	T	F		1,160	F		1,250	-	EUR	41,99	507,13
SARL HABITER 12	2015	P	203/19918-5084443/RÃ©habilitation logement	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	7 500,00	5 213,33	16,15	A	V	LIVRET A	0,682	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	41,25	286,53
SARL HABITER 12	2017	X	219/65666-5170116/RÃ©h. 2 logements -46/48 RUE DE L'EMBERGUE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	58 142,00	50 716,95	33,56	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	925,76	713,82
SARL HABITER 12	2017	X	220/65666-5170117/RÃ©h. 2 logements 46-48 rue de l'Embergue	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	10 285,00	9 287,13	43,55	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	168,43	69,79
SARL HABITER 12	2018	X	221/67455-5191092/HABITER 12 -7 LOGEMENTS 2-4 RUE DE LA VIAROUGE	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	144 536,50	126 078,40	33,73	A	V	LIVRET A	0,550	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	2 301,35	1 774,51
SARL HABITER 12	2018	X	222/67529-5191091/HABITER12- REH. MAISON RUE MARC ROBERT	Caisse des DÃ©pÃ©ts et Consigna.	7 500,00	5 842,10	18,74	A	V	LIVRET A	0,500	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	106,04	217,05
SARL HABITER 12	2018	X	223/19558/HABITER 12 -ACQ ET TRAVAUX 2-4 RUE VIAROUGE	Action Logement Services	22 500,00	20 291,84	34,35	A	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	52,12	554,11

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	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	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SARL HABITER 12	2018	X	224/73420-5207166/HABITER 12 -rehab 1 logement 6 RUE AMPHITHEATRE	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	6 000,00	4 853,11	19,15	A	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	38,08	224,14
SARL HABITER 12	2018	X	225/75950-5201647/HABITER 12 -OP.8 BD DENIS PUECH, parc social privÃ©	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	36 706,00	26 871,95	12,49	A	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	230,32	1 917,22
SARL HABITER 12	2020	X	257/106593-5343224/HABITER 12 -3 lgts 30 rue ST Martin des PrÃ©s	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	15 000,00	13 315,13	21,15	A	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	103,76	519,03
SARL HABITER 12	2021	X	307/119205-5413192/HABITER 12 - 1 RUE DE BONALD	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	159 603,50	152 827,40	37,14	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 246,74	3 014,66
SARL HABITER 12	2021	X	308/119205-5413193/HABITER 12 - 1 RUE DE BONALD	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	93 818,00	90 779,16	47,13	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	736,61	1 296,89
SARL HABITER 12	2021	X	309/19557-PLAI/HABITER 12 - 1 RUE DU BONALD	Action Logement Services	37 500,00	36 583,38	37,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	93,75	916,63
SARL HABITER 12	2022	X	310/128634-5449649 PLAI/HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	4 726,00	4 244,96	14,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,800	A-1	EUR	80,19	209,65
SARL HABITER 12	2022	X	311/128634-5449648/HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	8 762,00	7 929,66	14,91	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,600	A-1	EUR	215,55	360,80
SARL HABITER 12	2022	P	314/1052915-01-001-PLUS/HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	Action Logement Services	31 048,00	28 444,24	15,12	T	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	167,66	1 529,61
SARL HABITER 12	2022	P	315/1052916-02-001-PLAI/HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	Action Logement Services	44 254,00	40 544,20	15,12	T	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,750	A-1	EUR	238,94	2 179,71
SARL HABITER 12	2022	X	323/132751-5477383-PLAI/HABITER12- 23 avenue de le Gineste	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	409 098,50	400 379,80	38,31	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 571,21	8 718,70
SARL HABITER 12	2022	X	324/132751-5477382 PLAI /HABITER12- 23 avenue de le Gineste	Caisse des DÃ©pÃ¢ts et Consigna.	189 699,50	186 598,90	48,30	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 192,27	3 100,60
TOTAL GENERAL					11 727 722,56	10 373 784,85											122 670,15	211 261,34

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	333 931,49
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	333 931,49
Recettes réelles de fonctionnement	II	44 744 996,03
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,75

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	2 377 261,17	
Personnes de droit privé	1 566 942,95	
Associations	994 570,00	
ADROA	1 000,00	Subvention de fonctionnement
AGORA	1 000,00	Subvention de fonctionnement
AIKIDO RODEZ	1 000,00	Subvention de fonctionnement
AMICALE SOCIETES DE PETANQUE	1 000,00	Subvention de fonctionnement
ASS SERVICE SOINS AIDE DOMICILE	15 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION GOURG'ENSEMBLE	500,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION HURRICANE	3 000,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION RODEZ TENNIS PADEL	20 000,00	Subvention de fonctionnement
BANQUE ALIMENTAIRE AVEYRON LOZER	3 000,00	Subvention de fonctionnement
CAMI RODEZ	4 000,00	Subvention de fonctionnement
CASLGR DU GRAND RODEZ	122 470,00	Subvention de fonctionnement
CENTRE CULTURAL OCCITAN DEL RGUE	200,00	Subvention de fonctionnement
CIDFF 12	500,00	Subvention de fonctionnement
CLUB BADMINTON RODEZ	6 000,00	Subvention de fonctionnement
CLUB DES AINES DE GOURGAN	200,00	Subvention de fonctionnement
CLUB DES GRANDS CEDRES	200,00	Subvention de fonctionnement
CLUB SPORTS POUR TOUS GOURGAN	500,00	Subvention de fonctionnement
CLUB SUBAQUATIQUE RUTHENOIS	1 600,00	Subvention de fonctionnement
COMITE DE JUMELAGE RODEZ BAMBERG	2 000,00	Subvention de fonctionnement
COUSU D AMITIE	200,00	Subvention de fonctionnement
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 000,00	Subvention de fonctionnement
DIANE ROUERGATE	8 000,00	Subvention de fonctionnement
ESCRIME RODEZ AVEYRON	31 500,00	Subvention de fonctionnement
FAMILLES DE FRANCE	500,00	Subvention de fonctionnement
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE AV	900,00	Subvention de fonctionnement
FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATION	500,00	Subvention de fonctionnement
FRANCAS RODEZ LA PETITE RECREE	60 000,00	Subvention de fonctionnement
GRAND RODEZ NATATION	26 000,00	Subvention de fonctionnement
GYM'CLUB RUTHENOIS	50 000,00	Subvention de fonctionnement
JUDO RODEZ AVEYRON	20 000,00	Subvention de fonctionnement
KARATE CLUB SAKURA	4 000,00	Subvention de fonctionnement
L ESCLOUPETO	700,00	Subvention de fonctionnement
LA MENUISERIE POISSON D OR	2 000,00	Subvention de fonctionnement
LA PASTOURELLE	700,00	Subvention de fonctionnement
LE PONT DES ARTS	2 000,00	Subvention de fonctionnement
LES AILES RUTHENOISES	1 000,00	Subvention de fonctionnement
LES TROUBADOURS DU ROUERGUE	500,00	Subvention de fonctionnement
LIGUE CONTRE LE CANCER	500,00	Subvention de fonctionnement
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU	370 000,00	Subvention de fonctionnement
MOTO CLUB RUTHENOIS	2 000,00	Subvention de fonctionnement

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PATCHWORK CREATIONS COULEURS	200,00	Subvention de fonctionnement
RADIO TEMPS	3 000,00	Subvention de fonctionnement
RESTAURANTS DU COEUR DE L'AVEYRO	8 000,00	Subvention de fonctionnement
RETRAITE SPORTIVE RODEZ GOURGAN	1 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ ANTONIN ARTAUD ASSOCIATION	1 500,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ BASKET AVEYRON	35 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ ONET LE CHATEAU HANDBALL	40 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ ROLLER HOCKEY CLUB	1 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ RUGBY ASSOCIATION	48 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ SPORT BOULES	1 000,00	Subvention de fonctionnement
RUTENES EN SCENE	10 000,00	Subvention de fonctionnement
SECOURS CATHOLIQUE TARN AVEYRON	3 000,00	Subvention de fonctionnement
SOCIETE DES LETTRES SCIENCES	6 000,00	Subvention de fonctionnement
SPORT QUILLES RUTHENOIS	2 000,00	Subvention de fonctionnement
SRO TIR A L ARC	6 000,00	Subvention de fonctionnement
STADE RODEZ ATHLETISME	20 000,00	Subvention de fonctionnement
TAE KWON DO RODEZ	6 000,00	Subvention de fonctionnement
TIR CIBLE STADE RUTHENOIS	3 000,00	Subvention de fonctionnement
TRIATHLON 12	4 000,00	Subvention de fonctionnement
UNION DEPART FORCE OUVRIERE	900,00	Subvention de fonctionnement
UNION DEPARTEMENTAL CGT	900,00	Subvention de fonctionnement
UNION LOCALE SOLIDAIRES DE RODEZ	900,00	Subvention de fonctionnement
UNION MUSICALE SWING BAND	5 000,00	Subvention de fonctionnement
VELO CLUB RUTHENOIS	15 000,00	Subvention de fonctionnement
VEND'S DE FETE	6 000,00	Subvention de fonctionnement
VIAVICIS	2 000,00	Subvention de fonctionnement
Entreprises	222 000,00	
SAS LYIMOO	10 000,00	Subvention aide à la pierre
SASP RODEZ AVEYRON FOOTBALL	200 000,00	Subvention de fonctionnement
SCI CERES LACOMBE	6 000,00	Subvention aide à la pierre
SYNDICAT COPROPRIETE	6 000,00	Subvention aide à la pierre
Personnes physiques	36 624,00	
ABADIE LOUISE	128,00	Subvention aide à la pierre
ALBINET RENEE	975,00	Subvention aide à la pierre
ALVERNHE HENRIETTE	30,00	Téléassistance
AUGEREAU ARNAUD	6 000,00	Subvention aide à la pierre
AYRAL ODILE	30,00	Téléassistance
BAYOL GERARD BAYOL COLETTE	798,00	Subvention aide à la pierre
BAZAN GISLAINE	99,00	Subvention aide à la pierre
BOUTET PIERRE	914,00	Subvention aide à la pierre
BREVIER CHRISTIANE	205,00	Subvention aide à la pierre
BRIEUSSEL GENEVIEVE	30,00	Téléassistance
BUSCAYLET JEANNE	30,00	Téléassistance
CANAC GINETTE	30,00	Téléassistance
CEZARD FRANCINE	341,00	Subvention aide à la pierre
CLAVEAU MARIE MADELEINE	30,00	Téléassistance
CLAVEL GERARD	420,00	Subvention aide à la pierre
COUDERC ALICE	30,00	Téléassistance

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COUDERC JEANNETTE	30,00	Téléassistance
DIMUR PIERRETTE	379,00	Subvention aide à la pierre
ERRECARRET RENEE	263,00	Subvention aide à la pierre
FABRE CHRISTIANE	640,00	Subvention aide à la pierre
FISCHER PAULETTE	30,00	Téléassistance
FLOUTARD SERGE	30,00	Téléassistance
GALHAUT SOLANGE	30,00	Téléassistance
GARIBAL CLAUDE - RENEE	30,00	Téléassistance
GARRIC SIMONE	30,00	Téléassistance
GIBAUT CLAUDETTE	30,00	Téléassistance
GILBERT GEORGETTE	30,00	Téléassistance
GIRARDI RITA	30,00	Téléassistance
IRLES COLETTE	30,00	Téléassistance
JEAN MARINETTE	1 479,00	Subvention aide à la pierre
JOSSERAN AUGUSTIN	30,00	Téléassistance
LABIT MARYSE	30,00	Téléassistance
LACAN BASTIEN	1 000,00	Subvention aide à la pierre
LAVERNHE CLAUDE	1 545,00	Subvention aide à la pierre
LEGRAND BERTHE	30,00	Téléassistance
LEGRAY BENJAMIN	2 000,00	Subvention aide à la pierre
MAGNE GEORGETTE EP ASSIE	425,00	Subvention aide à la pierre
MATET MICKAEL	1 000,00	Subvention aide à la pierre
MIALANES MARIE LOUISE	30,00	Téléassistance
NAYRAL JACQUELINE	30,00	Téléassistance
PAGES GILBERT	4 495,00	Subvention aide à la pierre
PERRIER SUZETTE	30,00	Téléassistance
PRUVOST JACQUES	30,00	Téléassistance
RIU ARTHUR	30,00	Téléassistance
ROQUEFEUIL RAYMOND	428,00	Subvention aide à la pierre
SALESSE GISELE	30,00	Téléassistance
TABARY BERNARD	30,00	Téléassistance
VAUTHIER AUGUSTIN	10 995,00	Subvention aide à la pierre
VAYROU-GUITARD ODETTE	30,00	Téléassistance
VIALARET SOLANGE	402,00	Subvention aide à la pierre
ZITOUNI FATMA	853,00	Subvention aide à la pierre
Autres	313 748,95	
ECOLE LA CALANDRETA DE RODES	22 639,23	Dotation écoles privées
OGEC FRANCOIS D ESTAING	32 258,71	Dotation écoles privées
OGEC JEANNE D ARC	85 165,85	Dotation écoles privées
OGEC ST PAUL	100 753,65	Dotation écoles privées
OGEC STE GENEVIEVE ST JOSEPH	72 731,51	Dotation écoles privées
UNION CYNETIQUE DE RODEZ	200,00	Subvention de fonctionnement
Personnes de droit public	810 318,22	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communes	210 168,00	
CUISINE CENTRALE DE RODEZ	210 168,00	Subvention groupes froids, GTC, four
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	600 150,22	
CCAS DE RODEZ	513 000,00	Subvention de fonctionnement
RODEZ AGGLOMERATION	81 519,52	Subvention en nature Terrain AN 404 avenue Maréchal Joffre
RODEZ AGGLOMERATION - BUDGET PRI	5 630,70	Subvention maison de santé du Faubourg-R+1 et R+2
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	47,90	5,00	52,90
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	3,90	1,00	4,90
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	3,80	2,00	5,80
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	1,90
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	2,80
Rédacteur principal 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	158,57	36,54	195,11
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	48,30
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	26,07	32,54	58,61
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	13,22	1,92	15,14
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
Educateur ter. jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	25,40	1,00	26,40
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	0,00	0,00	0,00	7,80	1,00	8,80
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60
Puéricultrice hors classe	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE RODEZ - BUDGET COMMUNE - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	3,00	3,51	6,51
Adjoint territorial animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	3,51	4,51
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Brigadier-chef principal	C	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Chef de service de police	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Chef service de police pal 2cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Assistante Maternelle		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Conseiller Numérique		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	267,09	52,97	320,06

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
02/09/1996 - Concession distribution publique de gaz	GRDF	SA	P1	8 029 339,00
24/05/2017 - Concession crématorium	Ominium de Gestion et de Financement - OGF	SA	P1	0,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- RÃ©h. 2 logements 46-48 rue de l'Embergue	SARL HABITER 12		SA HLM	10 285,00
- HABITER12- REH. MAISON RUE MARC ROBERT	SARL HABITER 12		SA HLM	7 500,00
20/12/2013 - AmÃ©lioration de 4 logements - Les EspÃ©rides	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	58 500,00
20/12/2013 - AmÃ©lioration de 4 logements - Les EspÃ©rides	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	25 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 43 logements Vieussens	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	110 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 44 logements Camonil	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	54 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 23 logements Camonil	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	27 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 20 logements BougainvillÃ©es	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	24 500,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 12 logements Alauzet	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	17 500,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 8 logements Alauzet	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	6 500,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 3 logements Embergue	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	5 500,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation 17 logements VIEUSSENS	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	55 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation de deux appartements	SARL HABITER 12		SA HLM	6 000,00
20/12/2013 - RÃ©habilitation de deux appartements	SARL HABITER 12		SA HLM	6 000,00
20/12/2013 - AmÃ©lioration 6 logements AmphithÃ©âtre	SARL HABITER 12		SA HLM	7 500,00
22/09/2014 - RÃ©habilitation 38 logements Bd Paul Ramadier	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	7 500,00
22/09/2014 - RÃ©habilitation 34 logements Bd Paul Ramadier	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	12 500,00
22/09/2014 - RÃ©habilitation 28 logements rue Petit Languedoc	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	12 500,00
22/09/2014 - RÃ©habilitation 26 logements Bd Paul Ramadier	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	12 500,00
22/09/2014 - RÃ©habil. 38 logements Bd De Lattre De Tassigny	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	12 500,00
27/04/2015 - RÃ©habilitation logement	SARL HABITER 12		SA HLM	7 500,00
25/09/2015 - Construction 12 logements rue de la Fauvette	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	215 000,00
25/09/2015 - Construction 12 logements rue de la Fauvette	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	10 000,00
25/09/2015 - Construction 12 logements rue de la Fauvette	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	404 000,00
25/09/2015 - Construction 12 logements rue de la Fauvette	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	16 000,00
18/12/2015 - Construction 31 logements ZAC de Bourran	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	464 000,00
18/12/2015 - Construction 31 logements ZAC de Bourran	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	30 000,00
18/12/2015 - Construction 31 logements ZAC de Bourran	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	896 000,00
18/12/2015 - Construction de 31 logements ZAC de Bourran	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	70 000,00
22/04/2016 - Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	181 250,00
22/04/2016 - Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	75 000,00
22/04/2016 - Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	330 000,00
22/04/2016 - Acquisition en VEFA 17 logements bd F. FabiÃ©	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	142 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
18/11/2016 - RÃ©habilitation lourde 24 logements av. Toulouse	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	300 000,00
18/11/2016 - RÃ©habilitation lourde 24 logements av. de Toulouse	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	156 000,00
22/09/2017 - RÃ©h. 2 logements -46/48 RUE DE L'EMBERGUE	SARL HABITER 12		SA HLM	58 142,00
17/11/2017 - HABITER 12 -7 LOGEMENTS 2-4 RUE DE LA VIAROUGE	SARL HABITER 12		SA HLM	144 536,50
15/12/2017 - HABITER 12 -ACQ ET TRAVAUX 2-4 RUE VIAROUGE	SARL HABITER 12		SA HLM	22 500,00
04/05/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	361 952,00
04/05/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	54 548,00
04/05/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	775 932,00
04/05/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE BOULOMIE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	112 068,00
04/05/2018 - HABITER 12 -rehab 1 logement 6 RUE AMPHITHEATRE	SARL HABITER 12		SA HLM	6 000,00
14/05/2018 - HABITER 12 -OP.8 BD DENIS PUECH, parc social privÃ©	SARL HABITER 12		SA HLM	36 706,00
25/06/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	325 813,50
25/06/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	49 186,50
25/06/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	662 755,00
25/06/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-RUE COMBAREL	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	102 245,00
21/09/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	95 000,00
21/09/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	45 000,00
21/09/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	200 000,00
21/09/2018 - RODEZ AGGLO HABITAT-ACQ VEFA	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	92 500,00
14/12/2018 - REAM LIGNE PRET 202 REFECTION TOITURE PARAIRE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	86 258,18
14/12/2018 - REAM LIGNE PRET 216 PLR ST ELOI	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	54 697,88
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	144 377,00
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	68 353,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	440 616,00
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	171 093,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	105 000,00
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	30 000,00
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	31 560,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	22 199,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	97 697,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	66 442,50
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	30 000,00
30/09/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-LA TOUCADE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	10 000,00
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	88 000,00
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	21 483,00
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	48 568,00
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	130 877,50
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	86 206,00
19/12/2019 - RODEZ AGGLO HABITAT-RES COEUR DE VILLE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	60 000,00
07/05/2020 - HABITER 12 -3 lgts 30 rue ST Martin des PrÃ©s	SARL HABITER 12		SA HLM	15 000,00
19/03/2021 - HABITER12- 1 RUE DE BONALD	SARL HABITER 12		SA HLM	6 500,00
19/03/2021 - HABITER 12 - 1 RUE DE BONALD	SARL HABITER 12		SA HLM	159 603,50
19/03/2021 - HABITER 12 - 1 RUE DE BONALD	SARL HABITER 12		SA HLM	93 818,00
19/03/2021 - HABITER 12 - 1 RUE DU BONALD	SARL HABITER 12		SA HLM	37 500,00
17/12/2021 - HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	SARL HABITER 12		SA HLM	4 726,00
17/12/2021 - HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	SARL HABITER 12		SA HLM	8 762,00
17/12/2021 - HABITER12- 39 RUE DURAND DE GROS	SARL HABITER 12		SA HLM	26 500,00
17/12/2021 - HABITER12- 39 RUE DURAND DE GROS	SARL HABITER 12		SA HLM	11 000,00
17/12/2021 - HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	SARL HABITER 12		SA HLM	31 048,00
17/12/2021 - HABITER 12 - 5 RUE CUSSET	SARL HABITER 12		SA HLM	44 254,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	127 832,00
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	92 986,50
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	618 135,50
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	294 003,00
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	180 000,00
14/04/2022 - POLYGONE-PROG 157 VEFA BOURRAN	POLYGONE SA D'HLM		SA HLM	60 000,00
14/04/2022 - HABITER12- 23 avenue de le Gineste	SARL HABITER 12		SA HLM	189 699,50
28/04/2022 - HABITER12- 23 avenue de le Gineste	SARL HABITER 12		SA HLM	160 000,00
28/04/2022 - HABITER12- 23 avenue de le Gineste	SARL HABITER 12		SA HLM	409 098,50
30/09/2022 - 30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	33 137,50
30/09/2022 - 30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	26 058,50
30/09/2022 - 30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	182 545,50
30/09/2022 - 30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	51 664,50
30/09/2022 - 30 LGENTS LE PARC rue L.DAUSSE	Rodez Agglo Habitat		Office public de l'habitat	150 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Fonctionnement de l'organisme	Centre Communal d'Action Sociale		U4	513 000,00
- Fonctionnement de l'association	Comité Action Sociale Loisirs Grand Rodez		P1	122 470,00
- Fonctionnement de l'association	Maison des Jeunes et de la Culture		P1	370 000,00
- Fonctionnement de la structure	SASP Rodez Aveyron Football		P1	200 000,00
- Fonctionnement de l'association	Les Francas de Rodez - La Petite Récré		P1	60 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 836 757,00	I 1 833 153,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 796 860,00	1 795 416,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 796 860,00	1 795 416,78
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		39 897,00	37 736,89
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	13 472,00	11 761,43
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	26 425,00	25 975,46

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 833 153,67	6 162 216,00	13 667 274,60	21 662 644,27

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 516 351,00	III 6 487 943,91
Ressources propres externes de l'année (a)		6 044 299,00	4 473 847,14
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 090 433,00	3 091 001,11
10226	Taxe d'aménagement (2)	120 000,00	120 148,84
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	2 833 866,00	1 262 697,19
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 472 052,00	2 014 096,77
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
266	<i>Autres formes de participation</i>	0,00	300,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	12 330,00	11 790,18
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	3 300,00	3 300,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	76 530,00	76 529,97
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	351,00	350,63
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	222 984,00	222 983,34
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	978,00	978,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	75 000,00	58 027,56
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	139 227,00	139 226,48
2804413	<i>Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat</i>	18 591,00	18 590,56
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	69 000,00	69 016,12
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	225 000,00	206 752,71
281351	<i>Bâtiments publics</i>	10 100,00	14 291,90
281352	<i>Bâtiments privés</i>	0,00	72,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	11 000,00	7 962,93
281572	<i>Matériel technique scolaire</i>	0,00	1 198,96
2815731	<i>Matériel roulant</i>	108 000,00	104 566,97

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	183 000,00	173 683,09
281578	Autre matériel technique	100 000,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	146 000,00	148 873,71
28181	Installations générales, aménagt divers	233 000,00	233 021,15
281828	Autres matériels de transport	128 000,00	124 965,63
281831	Matériel informatique scolaire	20 000,00	42 813,59
281838	Autre matériel informatique	88 000,00	88 794,60
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5 224,00	16 673,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	59 000,00	44 356,70
28185	Matériel de téléphonie	0,00	14 561,05
28188	Autres immo. corporelles	228 000,00	190 414,95
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 328 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	11 980 937,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 487 943,91	71 400,00	0,00	15 362 963,60	21 922 307,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 662 644,27
Ressources propres disponibles	IV 21 922 307,51
Solde	V = IV - II (5) 259 663,24

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP0009	AP0009 - Espaces jardin public foirail victor hugo		31 750 802,00	368 489,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	132 330,53	17 669,47
AP0025	AP0025 - Avenue Tarayre - Carrefour Saint-Cyrice		5 500 000,00	0,00	1 792 309,43	1 500 000,00	0,00	3 292 309,43	675 419,30	2 616 890,13
AP0027	AP0027 - Stade Paul Lignon		25 804 091,00	3 455 500,00	4 189 709,62	8 000 000,00	0,00	12 189 709,62	2 935 706,41	9 254 003,21
AP0028.1	AP0028.1 - Haras - Sécurisation et mis aux normes		0,00	2 500 000,00	1 223 136,00	1 276 000,00	0,00	2 499 136,00	620 352,95	1 878 783,05
AP0028.2	AP0028.2 - Haras - Salle de réception		0,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	7 612,57	1 792 387,43
AP0028.3	AP0028.3 - Haras - Aménagement hangars		0,00	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
AP0028.4	AP0028.4 - Haras - Aménagement espaces verts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP0029	AP0029 - Halle de Rodez		0,00	4 395 730,00	3 599 730,00	796 000,00	0,00	4 395 730,00	267 913,22	4 127 816,78
TOTAL			63 054 893,00	13 719 719,00	12 504 885,05	13 022 000,00	0,00	25 526 885,05	4 639 334,98	20 887 550,07

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Budget principal	Achat / Vente de caveaux au cimetière			Service public administratif
Budget principal	Fourniture de repas - Petite Enfance			Service public administratif
Budget principal	Prestations pour les budgets annexes			Service public administratif
Budget principal	Locations d'immeubles			Service public administratif
Budget principal	Locations diverses autres qu'immeubles			Service public administratif
Budget principal	Maîtrise d'oeuvre pour le compte de Rodez Agglomération			Service public administratif

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	2 250,00	2 750,00	-18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 750,00	-18,18

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 24/05/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Stéphane SOULAGE

du 01/01/2023

au 24/05/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**A , le**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le