

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|   |   |
|---|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>EB.IdEtab</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EDB.NatCEPL EDB.LibelleColl</b> |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : **EDB.LibellePoste**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. **IA.DeclinaisonNorme** (1)

|   |
|---|
| <b>[L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatDec = 02' IA.Budget BB.NumDec(###0) (3)</b><br><b>[L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatDec != 02' IA.Budget (3)</b> |
|---|

BUDGET : **EB.LibelleEtab** (3)

**ANNEE BB.Exer**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 6  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 13 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 16 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 18 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 20 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 22 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 26 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 27 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 33 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 36 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 37 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 39 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 40 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 41 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 43 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 44 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 45 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 47 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 49 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 53 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 55 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 59 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 60 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 61 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 64 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 65 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 66 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 67 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 68 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 69 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 70 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 71 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 72 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 76 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 77 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 78 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 79 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) IA.LibelleNatVoteF pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) IA.LibelleNatVoteI pour la section d'investissement.
- IA.LibelleOpeEquip (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

[L-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' [L-IB.ArtSpe='true' IB.Nature

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) IA.LibelleTypProv BB.RefProv .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) IA.LibelleReprRes .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION    | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION     |
|---|---|---|--|
| <b>V</b>                                  | <b>O</b>  | <b>T</b>                                    | <b>E</b>                                     |
|   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)   | GP.GDEPEXFON IB.SUP.MtPrevCalcul            | GP.GRECEXFON IB.SUP.MtPrevCalcul             |
|   | +   | +   | +  |
| <b>R</b>                                  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)  | GP.GDEPEXFON IB.MtRARPrec                   | GP.GRECEXFON IB.MtRARPrec                    |
|   | [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' 002<br>RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE<br>(2)[L]-CHN.002 [L]-IB.OpBudg='T' [L]-IB.Inf<br>oOpe='T' | (si déficit)<br>IB.CodRD='D' IB.SUP.MtCumul | (si excédent)<br>IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumul |
|   | =   | =   | =  |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |   | GP.GDEPTOTFON IB.SUP.MtCumul                | GP.GRECTOTFON IB.SUP.MtCumul                 |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT        | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT        |
|---|--|---|---|
| <b>V</b>                                    | <b>O</b>   | <b>T</b>  | <b>E</b>  |
|   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068)   | GP.GDEPEXINV IB.SUP.MtPrevCalcul                  | GP.GRECEXINV IB.SUP.MtPrevCalcul                  |
|   | +  | +   | +   |
| <b>R</b>                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | GP.GDEPEXINV IB.MtRARPrec                         | GP.GRECEXINV IB.MtRARPrec                         |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)[L]-CHN.001 [L]-IB.OpBudg='T' [L]-IB.Fo<br>nction='<Non Renseigné>' [L]-IB.InfoOpe='<br>T' | (si solde négatif)<br>IB.CodRD='D' IB.SUP.MtCumul | (si solde positif)<br>IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumul |
|   | =  | =   | =   |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |  | GP.GDEPTOTINV IB.SUP.MtCumul                      | GP.GRECTOTINV IB.SUP.MtCumul                      |

**TOTAL**

|                     |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | GP.GDEPTOT IB.SUP.MtCumul | GP.GRECTOT IB.SUP.MtCumul |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction<br>='<Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | IA.LibPourMe<br>moire (1)<br>I[C]-IB.MtBud<br>gPrec | Restes à<br>réaliser N-1 (2)<br>II[C]-IB.MtRAR<br>Prec | Propositions<br>nouvelles[C]-I<br>B.MtPropNouv  | VOTE (3)<br>III[C]-IB.MtPre<br>v            | TOTAL<br>IV = I + II + III<br>C]-IB.SUP.Mt<br>CumulDM |
|---|--|---|--|---|---|---|
| 011   | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |   |   |   |
| 012   | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |   |   |   |
| 014   | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |   |   |   |
| 65  | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>GP.GDEPGESC<br/>OUFON IB.MtBud<br/>dgPrec</b>    | <b>GP.GDEPGESC<br/>OUFON IB.MtRA<br/>Rprec</b>         | <b>GP.GDEPGESC<br/>OUFON IB.MtPro<br/>pNouv</b> | <b>GP.GDEPGESC<br/>OUFON IB.MtPr<br/>ev</b> | <b>GP.GDEPGESC<br/>OUFON IB.SUP.<br/>MtCumulDM</b>    |
| 66  | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 67  | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 68  | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' (4)   |   |  |   |   |   |
| 69  | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' (5)   |   |  |   |   |   |
| 022   | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |   |   |   |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NREL IB.MtBud<br/>gPrec</b>      | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NREL IB.MtRAR<br/>Prec</b>          | <b>GP.GDEPEXFO<br/>REL IB.MtPropN<br/>ouv</b>   | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NREL IB.MtPrev</b>       | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NREL IB.SUP.Mt<br/>CumulDM</b>     |
| 023   | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1' (6)  |   |  |   |   |   |
| 042   | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (6)  |   |  |   |   |   |
| 043   | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (6)  |   |  |   |   |   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NORD IB.MtBud<br/>gPrec</b>      |  | <b>GP.GDEPEXFO<br/>ORD IB.MtPropN<br/>ouv</b>   | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NORD IB.MtPrev</b>       | <b>GP.GDEPEXFO<br/>NORD IB.SUP.M<br/>tCumulDM</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>GP.GDEPEXFO<br/>N IB.MtBudgPre<br/>c</b>         | <b>GP.GDEPEXFO<br/>N IB.MtRARPrec</b>                  | <b>GP.GDEPEXFO<br/>IB.MtPropNouv</b>            | <b>GP.GDEPEXFO<br/>N IB.MtPrev</b>          | <b>GP.GDEPEXFO<br/>N IB.SUP.MtCu<br/>mulDM</b>        |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)[L]-CHN.002 [L]-IB.OpBudg='T'</b> |  |
|--|--|

=

|   |   |
|---|---|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>GP.GDEPTOTF<br/>ON IB.SUP.MtC<br/>umulDM</b> |
|---|---|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction<br>='<Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | IA.LibPourMe<br>moire (1)<br>I[C]-IB.MtBud<br>gPrec | Restes à<br>réaliser N-1 (2)<br>II[C]-IB.MtRAR<br>Prec | Propositions<br>nouvelles[C]-I<br>B.MtPropNouv  | VOTE (3)<br>III[C]-IB.MtPre<br>v            | TOTAL<br>IV = I + II + III<br>C]-IB.SUP.Mt<br>CumulDM |
|---|--|---|--|---|---|---|
| 013   | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |   |   |   |
| 70  | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 73  | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' (7)   |   |  |   |   |   |
| 74  | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 75  | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>GP.GRECGESC<br/>OUFON IB.MtBud<br/>dgPrec</b>    | <b>GP.GRECGESC<br/>OUFON IB.MtRA<br/>Rprec</b>         | <b>GP.GRECGESC<br/>OUFON IB.MtPro<br/>pNouv</b> | <b>GP.GRECGESC<br/>OUFON IB.MtPr<br/>ev</b> | <b>GP.GRECGESC<br/>OUFON IB.SUP.<br/>MtCumulDM</b>    |
| 76  | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 77  | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0'   |   |  |   |   |   |
| 78  | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' (4)   |   |  |   |   |   |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>GP.GRECEXFO<br/>NREL IB.MtBud<br/>gPrec</b>      | <b>GP.GRECEXFO<br/>NREL IB.MtRAR<br/>Prec</b>          | <b>GP.GRECEXFO<br/>NREL IB.MtProp<br/>Nouv</b>  | <b>GP.GRECEXFO<br/>NREL IB.MtPrev</b>       | <b>GP.GRECEXFO<br/>NREL IB.SUP.Mt<br/>CumulDM</b>     |
| 042   | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (6)  |   |  |   |   |   |
| 043   | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (6)  |   |  |   |   |   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>GP.GRECEXFO<br/>NORD IB.MtBud<br/>gPrec</b>      |  | <b>GP.GRECEXFO<br/>NORD IB.MtProp<br/>Nouv</b>  | <b>GP.GRECEXFO<br/>NORD IB.MtPrev</b>       | <b>GP.GRECEXFO<br/>NORD IB.SUP.M<br/>tCumulDM</b>     |

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction<br>='<Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | IA.LibPourMe<br>moire (1)<br>II[C]-IB.MtBud<br>gPrec | Restes à<br>réaliser N-1 (2)<br>II[C]-IB.MtRAR<br>Prec | Propositions<br>nouvelles [C]-I<br>B.MtPropNouv | VOTE (3)<br>III[C]-IB.MtPre<br>v | TOTAL<br>IV = I + II + III [C]-IB.SUP.Mt<br>CumulDM |
|-------|--|--|--|---|----------------------------------|---|
| TOTAL |  | GP.GRECEXFO<br>N IB.MtBudgPre                        | GP.GRECEXFO<br>N IB.MtRARPrec                          | GP.GRECEXFO<br>N IB.MtPropNou                   | GP.GRECEXFO<br>N IB.MtPrev       | GP.GRECEXFO<br>N IB.SUP.MtCu<br>mulDM               |

+

|  |  |
|--|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) [L]-CHN.002 [L]-IB.OpBudg='T' |  |
|--|--|

=

|  |  |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GRECTOTF<br>ON IB.SUP.MtC<br>umulDM |
|--|--|

Pour information :

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (8) | GP.GAUTOFINF IB.SUP.MtC<br>umulDM |
|--|-----------------------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | A.LibPourMoire (1) [C]-IB.MtBudgPrec     | Restes à réaliser N-1 (2) II [C]-IB.MtRARPrec | Propositions nouvelles [C]-I B.MtPropNouv | VOTE (3) III [C]-IB.MtPrev           | TOTAL IV = I + II + III [C]-IB.SUP.MtCumulDM |
|-------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 20    | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TN ULLINFO'                               |  |   |   |                                      |  |
| 21    | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TN ULLINFO'                               |  |   |   |                                      |  |
| 22    | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TN ULLINFO'                               |  |   |   |                                      |  |
| 23    | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TN ULLINFO'                               |  |   |   |                                      |  |
|       | Total des opérations d'équipement  | GP.GDEPINVRE LEQPOPV IB.MtBudgPrec       | GP.GDEPINVR ELEQPOPV IB.MtRARPrec             | GP.GDEPINVRE LEQPOPV IB.MtPropNouv        | GP.GDEPINVRE LEQPOPV IB.MtPrev       | GP.GDEPINVREL EQPOPV IB.SUP.MtCumulDM        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GDEPEXIN VRELEQP IB.MtRARPrec</b>       | <b>GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtPropNouv</b>  | <b>GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtPrev</b> | <b>GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.SUP.MtCumulDM</b>  |
| 10    | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T   |  |   |   |                                      |  |
| 13    | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T   |  |   |   |                                      |  |
| 16    | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T   |  |   |   |                                      |  |
| 18    | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T (5)                                     |  |   |   |                                      |  |
| 26    | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T   |  |   |   |                                      |  |
| 27    | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T   |  |   |   |                                      |  |
| 020   | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T  |  |   |   |                                      |  |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>  | <b>GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GDEPEXIN VRELFIN IB.MtRARPrec</b>       | <b>GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtPropNouv</b>  | <b>GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtPrev</b> | <b>GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.SUP.MtCumulDM</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)  | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' B.MtBudgPrec   | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRARPrec        | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' B.MtPropNouv    | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' B.MtPrev   | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.SUP.MtCumulDM   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                                     | <b>GP.GDEPEXINV REL IB.MtBudgPrec</b>    | <b>GP.GDEPEXIN VREL IB.MtRARPrec</b>          | <b>GP.GDEPEXINV REL IB.MtPropNouv</b>     | <b>GP.GDEPEXINV REL IB.MtPrev</b>    | <b>GP.GDEPEXINVR EL IB.SUP.MtCumulDM</b>     |
| 040   | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T (4)                                    |  |   |   |                                      |  |
| 041   | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T (4)                                    |  |   |   |                                      |  |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                                     | <b>GP.GDEPEXINV ORD IB.MtBudgPrec</b>    |   | <b>GP.GDEPEXINV ORD IB.MtPropNouv</b>     | <b>GP.GDEPEXINV ORD IB.MtPrev</b>    | <b>GP.GDEPEXINVR ORD IB.SUP.MtCumulDM</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtBudgPrec</b>        | <b>GP.GDEPEXIN V IB.MtRARPrec</b>             | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtPropNouv</b>         | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtPrev</b>        | <b>GP.GDEPEXINVR IB.SUP.MtCumulDM</b>        |

|  |  |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) [L]-CHN.001 [L]-IB.OpBudg='T' [L]-IB.InfoOpe='T' |  |
|--|--|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>GP.GDEPTOTINV IB.SUP.MtCumulDM</b> |
|---|---------------------------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | A.LibPourMoire (1) [C]-IB.MtBudgPrec | Restes à réaliser N-1 (2) II [C]-IB.MtRARPrec | Propositions nouvelles [C]-I B.MtPropNouv | VOTE (3) III [C]-IB.MtPrev  | TOTAL IV = I + II + III [C]-IB.SUP.MtCumulDM |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 13    | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0'  |                                      |   |   |                             |  |
| 16    | CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' (hors 165)   | GP.GRECREL16 H165 IB.MtBudgPrec      | GP.GRECREL16 H165 IB.MtRARPrec                | GP.GRECREL16 H165 IB.MtPropNouv           | GP.GRECREL16 H165 IB.MtPrev | GP.GRECREL16 H165 IB.SUP.MtCumulDM           |

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 20   | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| 21   | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| 22   | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| 23   | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | GP.GRECEXINV<br>RELEQP IB.MtB<br>udgPrec  | GP.GRECEXIN<br>VRELEQP IB.<br>MtRARPrec  | GP.GRECEXINV<br>RELEQP IB.MtPr<br>opNouv   | GP.GRECEXINV<br>RELEQP IB.MtP<br>rev   | GP.GRECEXINVR<br>ELEQP IB.SUP.Mt<br>CumulDM  |
| 10   | CHN.10 IB.OpBudg='0'  | GP.GRECREL10<br>H106 IB.MtBudg<br>Prec  | GP.GRECREL<br>10H106 IB.MtR<br>ARPrec  | GP.GRECREL10<br>H106 IB.MtPropN<br>ouv   | GP.GRECREL10<br>H106 IB.MtPrev   | GP.GRECREL10H<br>106 IB.SUP.MtCu<br>mulDM  |
| 106  | CRN.106 IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' AI.LibNo<br>menclatureCourt (7)    | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB<br>.Nature<deb>'10<br>6' IB.OpBudg='0'<br>IB.CodRD='R' IB<br>MtBudgPrec | IB.Fonction='<<br>Non Renseigné>' IB.<br>Renseigné>' IB.<br>Nature<deb>'106'<br>IB.OpBudg='0'<br>IB.CodRD='R' IB.<br>MtRARPrec | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB.<br>Nature<deb>'106'<br>IB.OpBudg='0' IB.<br>CodRD='R' IB.Mt<br>PropNouv | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB<br>.Nature<deb>'10<br>6' IB.OpBudg='0'<br>IB.CodRD='R' IB.<br>MtPrev | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB.Na<br>ture<deb>'106' IB.<br>OpBudg='0' IB.Co<br>dRD='R' IB.SUP.M<br>tCumulDM |
| 165  | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' AI<br>LibNomenclatureCourt | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB<br>.Nature='165' IB.<br>OpBudg='0' IB.C<br>odRD='R' IB.MtB<br>udgPrec   | IB.Fonction='<<br>Non Renseigné>' IB.<br>Renseigné>' IB.<br>Nature='165' IB<br>.OpBudg='0' IB.<br>CodRD='R' IB.<br>MtRARPrec   | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB.<br>Nature='165' IB.O<br>pBudg='0' IB.Cod<br>RD='R' IB.MtProp<br>Nouv    | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB<br>.Nature='165' IB.<br>OpBudg='0' IB.C<br>odRD='R' IB.MtP<br>rev    | IB.Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB.Na<br>ture='165' IB.OpBu<br>dg='0' IB.CodRD=<br>R' IB.SUP.MtCum<br>ulDM      |
| 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' (5)                                      |   |  |  |  |  |
| 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0'  |   |  |  |  |  |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | GP.GRECEXINV<br>RELFIN IB.MtBu<br>dgPrec  | GP.GRECEXIN<br>VRELFIN IB.Mt<br>RARPrec  | GP.GRECEXINV<br>RELFIN IB.MtPr<br>opNouv   | GP.GRECEXINV<br>RELFIN IB.MtP<br>rev   | GP.GRECEXINVR<br>ELFIN IB.SUP.Mt<br>CumulDM  |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers<br>(6)                   | GP.GRECOPCT<br>IB.OpBudg='0' IB.<br>B.MtBudgPrec  | GP.GRECOPC<br>T IB.OpBudg='<br>0' IB.MtRARPr<br>ec   | GP.GRECOPCT I<br>B.OpBudg='0' IB<br>.MtPropNouv  | GP.GRECOPCT<br>IB.OpBudg='0' IB<br>B.MtPrev  | GP.GRECOPCT I<br>B.OpBudg='0' IB.<br>SUP.MtCumulDM   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | GP.GRECEXINV<br>REL IB.MtBudg<br>Prec   | GP.GRECEXIN<br>VREL IB.MtRA<br>RPrec   | GP.GRECEXINV<br>REL IB.MtPropN<br>ouv  | GP.GRECEXINV<br>REL IB.MtPrev  | GP.GRECEXINVR<br>EL IB.SUP.MtCu<br>mulDM   |
| 021  | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' (4)                                     |   |  |  |  |  |
| 040  | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' (4)                                     |   |  |  |  |  |
| 041  | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' (4)                                     |   |  |  |  |  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | GP.GRECEXINV<br>ORD IB.MtBudg<br>Prec   |  | GP.GRECEXINV<br>ORD IB.MtProp<br>Nouv  | GP.GRECEXINV<br>ORD IB.MtPrev  | GP.GRECEXINVO<br>RD IB.SUP.MtCu<br>mulDM   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | GP.GRECEXINV I<br>B.MtBudgPrec  | GP.GRECEXIN<br>V IB.MtRARPr<br>ec  | GP.GRECEXINV<br>IB.MtPropNouv  | GP.GRECEXINV<br>IB.MtPrev  | GP.GRECEXINV I<br>B.SUP.MtCumulD<br>M  |

+

|  |  |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)[L]-CHN.001 [L]-IB.OpBudg=<br>T |  |
|--|--|

=

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | GP.GRECTOTINV<br>IB.SUP.MtCumul<br>DM |
|---|---------------------------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

GP.GAUTOFINI IB.SUP.MtCumulDM

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul | TOTAL [C]-IB.SUP.MtCumul           |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| 011                                    | [L]-CHN.011  |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 012                                    | [L]-CHN.012  |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 014                                    | [L]-CHN.014  |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 60                                     | [L]-CRN.60 (3)   |   |   | IB.OpBudg='1'                      |
| 65                                     | [L]-CHN.65   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 66                                     | [L]-CRN.66   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 67                                     | [L]-CRN.67   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 68                                     | [L]-CRN.68   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 69                                     | [L]-CRN.69 (4)   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 71                                     | [L]-CRN.71 (3)   |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 022                                    | [L]-CHN.022  |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| 023                                    | [L]-CHN.023  |   |   | IB.OpBudg='T'                      |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>GP.GDEPEXFONREL IB.SUP.MtCumul</b>                       | <b>GP.GDEPEXFONOR D IB.SUP.MtCumul</b>                      | <b>GP.GDEPEXFON IB.SUP.MtCumul</b> |

+

|   |   |
|---|---|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>CHN.002 IB.CodRD='D' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;' IB.InfoOpe='T' IB.OPBUDG='T' IB.SUP.MTCUMUL</b> |
|---|---|

=

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>GP.GDEPTOTFON IB.SUP.MtCumul</b> |
|---|-------------------------------------|

|                                   | INVESTISSEMENT [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul | TOTAL [C]-IB.OpBudg='T' [C]-IB.SUP.MtCumul       |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 10                                | [L]-CRN.10 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 13                                | [L]-CRN.13 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 14                                | [L]-CRN.14 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 15                                | [L]-CRN.15 [L]-IB.InfoOpe='T' (5)   |   |   |  |
| 16                                | [L]-CRN.16 [L]-IB.InfoOpe='T' (sauf 1688 non budgétaire)                                      |   |   |  |
| 18                                | [L]-CHN.18 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| Total des opérations d'équipement |   | <b>GP.GDEPINVRELEQPO PV IB.SUP.MtCumul</b>                  |   | <b>GP.GDEPINVRELEQPO PV IB.SUP.MtCumul</b>       |
| 20                                | [L]-CRN.20 (6)  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                      | IB.InfoOpe='T'  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                           |
| 21                                | [L]-CRN.21 (6)  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                      | IB.InfoOpe='T'  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                           |
| 22                                | [L]-CRN.22 (6)  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                      | IB.InfoOpe='T'  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                           |
| 23                                | [L]-CRN.23 (6)  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                      | IB.InfoOpe='T'  | IB.InfoOpe='TNULLINFO'                           |
| 26                                | [L]-CRN.26 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 27                                | [L]-CRN.27 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 28                                | [L]-CRN.28 [L]-IB.InfoOpe='T' (reprises)  |   |   |  |
| 29                                | [L]-CRN.29 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 39                                | [L]-CRN.39 [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |  |
| 45...                             | Opérations pour compte de tiers (7)   | <b>GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.SUP.MtCumul</b>             | <b>GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul</b>             | <b>GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='T' IB.SUP.MtCumul</b>  |
| 481                               | [L]-CRN.481 [L]-IB.InfoOpe='T'  |   |   |  |
| 3...                              | Stocks  | <b>GP.GDEPSTOCK IB.OpBudg='0' IB.SUP.MtCumul</b>            | <b>GP.GDEPSTOCK IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul</b>            | <b>GP.GDEPSTOCK IB.OpBudg='T' IB.SUP.MtCumul</b> |
| 020                               | [L]-CHN.020 [L]-IB.InfoOpe='T'  |   |   |  |

|   |                                   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Dépenses d'investissement – Total                   | GP.GDEPEXINVREL<br>IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXINVORD<br>IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXINV IB.S<br>UP.MtCumul  |
|   |                                   |                                   | +  |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |                                   |                                   | CHN.001 IB.CodRD='<br>D' IB.Fonction='<No<br>n Renseigné>' IB.Inf<br>oOpe='T' IB.OPBUD<br>G='T' IB.SUP.MTCU<br>MUL |
|   |                                   |                                   | =  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES        |                                   |                                   | GP.GDEPTOTINV IB.<br>SUP.MTCUMUL   |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                 | EXPLOITATION [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-A [I].LibNomenclatureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul  | TOTAL [C]-IB.SUP.MtCumul                                     |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| 013                             | [L]-CHN.013   |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 60                              | [L]-CRN.60 (3)  |   |  | IB.OpBudg='1'  |
| 70                              | [L]-CHN.70  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 71                              | [L]-CRN.71 (3)  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 72                              | [L]-CRN.72  |   | IB.CodRD='R' IB.Nature<deb>'72' IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul | IB.CodRD='R' IB.Nature<deb>'72' IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul |
| 73                              | [L]-CHN.73 (6)  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 74                              | [L]-CHN.74  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 75                              | [L]-CRN.75  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 76                              | [L]-CRN.76  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 77                              | [L]-CRN.77  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 78                              | [L]-CRN.78  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| 79                              | [L]-CRN.79  |   |  | IB.OpBudg='T'  |
| Recettes d'exploitation – Total |   | GP.GRECEXFONREL IB.SUP.MtCumul                              | GP.GRECEXFONRD IB.SUP.MtCumul                                | GP.GRECEXFON IB.SUP.MtCumul                                  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumul |
|------------------------------------|--|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GRECTOTFON IB.SUP.MtCumul |
|--|------------------------------|

|                                   | INVESTISSEMENT [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-A [I].LibNomenclatureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul | TOTAL [C]-IB.OpBudg='T' [C]-IB.SUP.MtCumul |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 10                                | [L]-CRN.10 (sauf 106)   | GP.GRECREL10H106 IB.SUP.MtCumul                             |   | GP.GREC10H106 IB.SUP.MtCumul               |
| 13                                | [L]-CRN.13  |   |   |  |
| 14                                | [L]-CRN.14  |   |   |  |
| 15                                | [L]-CRN.15 (4)  |   |   |  |
| 16                                | [L]-CRN.16 (sauf 1688 non budgétaire)   |   |   |  |
| 18                                | [L]-CRN.18  |   |   |  |
| 20                                | [L]-CRN.20  |   |   |  |
| 21                                | [L]-CRN.21  |   |   |  |
| 22                                | [L]-CRN.22  |   |   |  |
| 23                                | [L]-CRN.23  |   |   |  |
| 26                                | [L]-CRN.26  |   |   |  |
| 27                                | [L]-CRN.27  |   |   |  |
| 28                                | [L]-CRN.28  |   |   |  |
| 29                                | [L]-CRN.29 (4)  |   |   |  |
| 39                                | [L]-CRN.39 (4)  |   |   |  |
| 45...                             | Opérations pour compte de tiers (5)   | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.SUP.MtCumul                    | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul                    | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='T' IB.SUP.MtCumul   |
| 481                               | [L]-CRN.481   |   |   |  |
| 3...                              | Stocks  | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='0' IB.SUP.MtCumul                   | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='1' IB.SUP.MtCumul                   | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='T' IB.SUP.MtCumul  |
| 021                               | [L]-CHN.021   |   |   |  |
| Recettes d'investissement – Total |   | GP.GRECEXINVREL H106 IB.SUP.MtCumul                         | GP.GRECEXINVORD IB.SUP.MtCumul                              | GP.GRECEXINVH106 IB.SUP.MtCumul            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + | CHN.001 IB.OpBudg<br>='T' IB.CodRD='R' IB.<br>Fonction='<Non<br>Renseigné>' IB.InfoO<br>pe='T' IB.SUP.MtCu<br>mul |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106                         | + | IB.CodRD='R' IB.Fon<br>ction='<Non<br>Renseigné>' IB.Natur<br>e<deb>'106' IB.OpBu<br>dg='0' IB.SUP.MtCu<br>mul    |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES        | = | GP.GRECTOTINV IB.<br>SUP.MtCumul  |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |  |   | III                           |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |  |   | A1                            |
| Chap / art (1)[C]-IB.Nature  | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt   | IA.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev         |
| 011  | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (5) (6)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                        |  |   |                               |
| 012  | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                                |  |   |                               |
| 014  | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (7)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                            |  |   |                               |
| 65   | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                                  |  |   |                               |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011 + 012 + 014 + 65)                       |   | GP.GDEPGESCOUFON<br>B.MtBudgPrec       | GP.GDEPGESCOUFON<br>IB.MtPropNouv           | GP.GDEPGESCOUFON<br>IB.MtPrev |
| 66   | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (b) (8)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                          |  |   |                               |
| 67   | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (c)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                              |  |   |                               |
| 68   | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (d) (9)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='68'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                          |  |   |                               |
| 69   | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (e) (10)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='69'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                         |  |   |                               |
| 022  | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (f)  |  |   |                               |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a + b + c + d + e + f  |   | GP.GDEPEXFONREL<br>IB.MtBudgPrec       | GP.GDEPEXFONREL<br>IB.MtPropNouv            | GP.GDEPEXFONREL<br>IB.MtPrev  |
| 023  | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |                               |
| 042  | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (11) (12)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' |  |   |                               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                |   | GP.GDEPEXFONOE<br>IB.MtBudgPrec        | GP.GDEPEXFONOE<br>IB.MtPropNouv             | GP.GDEPEXFONOE<br>IB.MtPrev   |
| 043  | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1'           |  |   |                               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE   |   | GP.GDEPEXFONORD<br>IB.MtBudgPrec       | GP.GDEPEXFONORD<br>IB.MtPropNouv            | GP.GDEPEXFONORD<br>IB.MtPrev  |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |   | GP.GDEPEXFON<br>IB.MtBudgPrec          | GP.GDEPEXFON<br>IB.MtPropNouv               | GP.GDEPEXFON<br>IB.MtPrev     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | RESTES A REALISER N-1 (13)                 | GP.GDEPEXFON<br>IB.MtRARPrec   |
|  |  | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)    | IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.SUP.P.MtCumul |
|  |  | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GDEPTOTFON<br>B.SUP.MtCumul   |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)



|  |  |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice [T]-IB.Cod<br>RD='D' [T]-IB.Nature='66112' [T]-IB.OpBu<br>dg='0' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné><br>- Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N – ICNE N-1 | MS.ICNE<br><br>MS.ICNEPrec<br>IB.SUP.MtCumulDM |
|--|--|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET  |   |   | III   |                                |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES  |   |   | A2  |                                |
| Chap / art<br>(1)[C]-IB.Nature  | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt   | IA.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev          |
| 013   | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (5)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                          |   |   |                                |
| 70  | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                                |   |   |                                |
| 73  | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (6)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='73'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                            |   |   |                                |
| 74  | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                                |   |   |                                |
| 75  | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                                |   |   |                                |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |   | GP.GRECGESCOUF<br>ON IB.MtBudgPrec      | GP.GRECGESCOUFO<br>N IB.MtPropNouv          | GP.GRECGESCOUFO<br>N IB.MtPrev |
| 76  | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (b)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                            |   |   |                                |
| 77  | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (c)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='77'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                            |   |   |                                |
| 78  | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (d) (7)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='78'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0'                        |   |   |                                |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d   |   | GP.GRECEXFONREL<br>IB.MtBudgPrec        | GP.GRECEXFONREL<br>B.MtPropNouv             | GP.GRECEXFONREL<br>B.MtPrev    |
| 042   | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (8) (9)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' |   |   |                                |
| 043   | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (8)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1'     |   |   |                                |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | GP.GRECEXFONOR<br>D IB.MtBudgPrec       | GP.GRECEXFONORD<br>B.MtPropNouv             | GP.GRECEXFONORD<br>IB.MtPrev   |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |   | GP.GRECEXFON<br>IB.MtBudgPrec           | GP.GRECEXFON<br>IB.MtPropNouv               | GP.GRECEXFON<br>IB.MtPrev      |

+

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | GP.GRECEXFON<br>IB.MtRARPrec |
|----------------------------|------------------------------|

+

|   |  |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumul |
|---|--|

=

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GRECTOTFON<br>B.SUP.MtCumul |
|--|--------------------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

|  |                  |
|--|------------------|
| Montant des ICNE de l'exercice [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Nature='7622' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' | MS.ICNE          |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1   | MS.ICNEPrec      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1   | IB.SUP.MtCumulDM |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040*, *RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET                                 |  | III                                      |  |                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES       |  | B1                                       |  |                                     |
| Chap / art (1)                                       | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D'   | I.A.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3) [C]-IB.MtPropNouv | Vote (4) [C]-IB.MtPrev              |
| 20   | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' A I.LibNomenclatureCourt (hors opérations)   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 21   | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' A I.LibNomenclatureCourt (hors opérations)   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 22   | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' A I.LibNomenclatureCourt (hors opérations)   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 23   | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' A I.LibNomenclatureCourt (hors opérations)   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Operation   | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.Operation='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' Opération d'équipement n° IB.Operation (5) [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' |  |  |                                     |
| Total des dépenses d'équipement                      |  | GP.GDEPEXINVREL EQP IB.MtBudgPrec        | GP.GDEPEXINVREL EQP IB.MtPropNouv            | GP.GDEPEXINVREL EQP IB.MtPrev       |
| 10   | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 13   | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 16   | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.I.LibNomenclatureCourt   |  |  |                                     |
| 020  | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt  |  |  |                                     |
| Total des dépenses financières                       |  | GP.GDEPEXINVREL FIN IB.MtBudgPrec        | GP.GDEPEXINVREL FIN IB.MtPropNouv            | GP.GDEPEXINVREL FIN IB.MtPrev       |
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers                           | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte (6)                             |  |  |                                     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers |  | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtBudgPrec  | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtPropNouv      | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtPrev |
| TOTAL DEPENSES REELLES                               |  | GP.GDEPEXINVREL IB.MtBudgPrec            | GP.GDEPEXINVREL IB.MtPropNouv                | GP.GDEPEXINVREL IB.MtPrev           |
| 040  | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' A.I.LibNomenclatureCourt (7) (8)  |  |  |                                     |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur   | GP.GDEPREPAUTO ANT IB.MtBudgPrec         | GP.GDEPREPAUTO ANT IB.MtPropNouv             | GP.GDEPREPAUTO ANT IB.MtPrev        |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPREPAUTOANTDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' A.I.LibNomenclatureCourt                    |  |  |                                     |

| Chap / art (1)   | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D'   | IA.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3) [C]-IB.MtPropNouv | Vote (4) [C]-IB.MtPrev    |
|--|--|---|--|---------------------------|
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers   | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDisinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte   |   |  |                           |
|  | Charges transférées  | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtBudgPrec           | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtPropNouv                | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtPrev |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPCHTRANSFDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclatureCourt   |   |  |                           |
| 041  | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (9)   |   |  |                           |
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers   | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDisinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte |   |  |                           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | GP.GDEPEXINVORD IB.MtBudgPrec           | GP.GDEPEXINVORD IB.MtPropNouv                | GP.GDEPEXINVORD IB.MtPrev |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | GP.GDEPEXINV IB.MtBudgPrec              | GP.GDEPEXINV IB.MtPropNouv                   | GP.GDEPEXINV IB.MtPrev    |

+

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | GP.GDEPEXINV IB.MtRARPrec |
|----------------------------|---------------------------|

+

|  |  |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.SUP.MtCumul |
|--|--|

=

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | GP.GDEPTOTINV IB.SUP.MtCumul |
|---|------------------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                                 |   | III                                     |   |                                     |
|--|---|---|---|-------------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES       |   | B2                                      |   |                                     |
| Chap / art (1)                                       | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R'  | IA.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec  | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev               |
| 13   | [L]-CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.OpBudg='0'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 16   | CHN.16 IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt IB.InfoOpe='T' (hors 165)  | GP.GRECREL16H165 IB.MtBudgPrec          | GP.GRECREL16H165 IB.MtPropNouv              | GP.GRECREL16H165 IB.MtPrev          |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL16H165DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt  |   |   |                                     |
| 20   | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 21   | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 22   | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 23   | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| Total des recettes d'équipement                      |   | GP.GRECEXINVREL EQP IB.MtBudgPrec       | GP.GRECEXINVREL EQP IB.MtPropNouv           | GP.GRECEXINVREL LEQP IB.MtPrev      |
| 10   | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 165  | [L]-IB.Nature='165' [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |                                     |
| Total des recettes financières                       |   | GP.GRECEXINVREL FIN IB.MtBudgPrec       | GP.GRECEXINVREL FIN IB.MtPropNouv           | GP.GRECEXINVREL LFIN IB.MtPrev      |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers                            | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte (5)                  |   |   |                                     |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers |   | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtBudgPrec | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtPropNouv     | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtPrev |
| TOTAL RECETTES REELLES                               |   | GP.GRECEXINVREL IB.MtBudgPrec           | GP.GRECEXINVREL IB.MtPropNouv               | GP.GRECEXINVREL L IB.MtPrev         |
| 021  | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |   |                                     |
| 040  | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (6) (7)  |   |   |                                     |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='040'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt                   |   |   |                                     |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers                            | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte |   |   |                                     |

| Chap / art (1)   | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R'  | IA.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3) [C]-IB.MtPropNouv | Vote (4) [C]-IB.MtPrev                |
|--|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>GP.GRECEXINVOES</b><br>IB.MtBudgPrec | <b>GP.GRECEXINVOES</b><br>IB.MtPropNouv      | <b>GP.GRECEXINVOES</b><br>S IB.MtPrev |
| 041  | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (8) [L]-IB.CodRD='R'   |   |  |                                       |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt                   |   |  |                                       |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers  | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte |   |  |                                       |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>GP.GRECEXINVORD</b><br>IB.MtBudgPrec | <b>GP.GRECEXINVORD</b><br>IB.MtPropNouv      | <b>GP.GRECEXINVORD</b><br>D IB.MtPrev |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>GP.GRECEXINV</b> IB.MtBudgPrec       | <b>GP.GRECEXINV</b> IB.MtPropNouv            | <b>GP.GRECEXINV</b> IB.MtPrev         |

+

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>GP.GRECEXINV</b><br>IB.MtRARPrec |
|----------------------------------|-------------------------------------|

+

|  |   |
|--|---|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>CHN.001</b> IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumul |
|--|---|

=

|   |   |
|---|---|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>GP.GRECTOTIN</b><br>V IB.SUP.MtCumul |
|---|---|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>AG.RepeterEtat='IB.Operation'</b> <b>IB.InfoOpe='DETAIL'</b> | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>  | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: **IB.Operation** (1)

LIBELLE : **IB.LibCpte**

**IA.LibelleTypOpe**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2) <b>[T]-IB.CodRD='D'</b> <b>[T]-IB.OpBudg='0'</b> <b>[T]-IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;'</b>  | Réalisations cumulées au 01/01/N <b>[C]-MS.MtOpeCumul</b> <b>[C]-CS.TypOpe='1'</b> | Restes à réaliser N-1 (3)(5) <b>[C]-IB.MtRARPre</b> | Propositions nouvelles (4) <b>[C]-IB.MtPropNouv</b> <b>[C]-CS.TypOpe='1'</b> | Vote (4) <b>[C]-IB.MtPrev</b> <b>[C]-CS.TypOpe='1'</b>      | Montant pour information (5) <b>[C]-MS.MtOpeInfo</b> <b>[C]-CS.TypOpe='2'</b> |
|-----------------|--|--|---|--|---|---|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>CS.TypOpe='1'</b> <b>G.P.GDEPINVOP</b> <b>M.S.MtOpeCumul</b>                    | a <b>GP.GDEPINVOP</b> <b>IB.MtRARPre</b>            | <b>CS.TypOpe='1'</b> <b>G.P.GDEPINVOP</b> <b>IB.MtPropNouv</b>               | b <b>CS.TypOpe='1'</b> <b>GP.GDEPINVOP</b> <b>IB.MtPrev</b> | b <b>GP.GDEPINVOP</b> <b>MS.MtOpeInfo</b> <b>CS.TypOpe='2'</b>                |
| 20              | <b>CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'20'</b>  |   |  |   |   |
|                 | <b>[C]-IB.Nature</b> <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'20'</b> <b>[C]-AI.LibNomenclatureCourt</b> |  |   |  |   |   |
| 21              | <b>CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'21'</b>  |   |  |   |   |
|                 | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'21'</b>   |  |   |  |   |   |
| 22              | <b>CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'22'</b>  |   |  |   |   |
|                 | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'22'</b>   |  |   |  |   |   |
| 23              | <b>CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'23'</b>  |   |  |   |   |
|                 | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'23'</b>   |  |   |  |   |   |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) <b>[T]-IB.CodRD='R'</b> <b>[T]-IB.OpBudg='0'</b> <b>[T]-IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> |  | Restes à réaliser N-1 (3) <b>[C]-IB.MtRARPre</b> | Recettes de l'exercice <b>[C]-IB.MtPrev</b> |
|--|--|--|---|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>  |  | c <b>GP.GRECINVOP</b> <b>IB.MtRARPre</b>         | d <b>GP.GRECINVOP</b> <b>IB.MtPrev</b>      |
| 13   | <b>CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'13'</b>              |   |
|  | <b>[C]-IB.Nature</b> <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'13'</b> <b>[C]-AI.LibNomenclatureCourt</b> |  |   |
| 16   | <b>CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'16'</b>              |   |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'16'</b>   |  |   |
| 20   | <b>CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'20'</b>              |   |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'20'</b>   |  |   |
| 21   | <b>CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'21'</b>              |   |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'21'</b>   |  |   |
| 22   | <b>CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'22'</b>              |   |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'22'</b>   |  |   |
| 23   | <b>CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'23'</b>              |   |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature' (SansSep)</b> <b>[L]-IB.Nature&lt;deb&gt;'23'</b>   |  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>GP.SOLDEINVOP</b> <b>IB.SUP.MtCumul</b> |
|---|--|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.



- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-TRE.IB.NumContrat   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) [C]-TRE.IB.DtDec | Montant maximum autorisé au 01/01/N [C]-TRE.IB.MtMaxAuto<br>i | Montant des tirages N-1 [C]-TR<br>E.IB.MtTirage | Montant des remboursements N-1        |   | Encours restant dû au 01/01/N [C]-TRE.IB.MtRestDu |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|  |   |   |   | Intérêts (3) [C]-TRE.IB.MtRemb<br>Int | Remboursement du tirage [C]-<br>TRE.IB.MtRemb |   |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement [L]-TRE.IB.CodArticle='51921' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51921' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné> |   |   |   |                                       |   |   |
| 51928 Autres avances de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='51928' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51928' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                             |   |   |   |                                       |   |   |
| 51931 Lignes de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                                     |   |   |   |                                       |   |   |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                  |   |   |   |                                       |   |   |
| 5194 Billets de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                                       |   |   |   |                                       |   |   |
| 5198 Autres crédits de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                                |   |   |   |                                       |   |   |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) [L]-TRE.GP.TOTAL_519   |   |   |   |                                       |   |   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumC<br>ontrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEm pr='01' | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                    |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|--|---|
|  | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaP reteur | Date de signature [C]-E MP.IB.DtSigni nit | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB. DtEmission | Date du premier remboursement [C]-EM P.IB.Dt1Remb Init | Nominal (2) [C]-EMP .IB.MtEmprOrig   | Type de taux d'intérêt (3) [C]-E MP.IB.C odTyptxi nit | Index (4) [C]-E MP.IB.IndexTx Varilnit | Taux initial                                    |  | Devise [C]-EM P.IB.IndiceEm pr | Périodicité des remboursements (6) [C]-IA. LibCodP eriodRe mbEmpr unt | Profil d'amortissement (7)                   | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.L ibRtAnticip e | Catégorie d'emprunt (8)                   |
|  |  |   |  |  |                                      |   |  | Niveau de taux (5) [C]-E MP.IB.Tx init(##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP. IB.TxAct ualnit(##0,000) |                                |   |  |  |   |
| 163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163   |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163   |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   | EMP.IB. CodProfil Amort E MP.IB.Pr ofilAmort |  | EMP.IB. Structure -EMP.IB.I ndSousJ acent |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)  |  |   |  |  | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtEmpr Orig |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
| 1641 Emprunts en euros (total) [L]-EM P.IB.CodArticle='1641  |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641  |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   | EMP.IB. CodProfil Amort E MP.IB.Pr ofilAmort |  | EMP.IB. Structure -EMP.IB.I ndSousJ acent |
| 1643 Emprunts en devises (total) [L]-E MP.IB.CodArticle='1643  |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643  |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   | EMP.IB. CodProfil Amort E MP.IB.Pr ofilAmort |  | EMP.IB. Structure -EMP.IB.I ndSousJ acent |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441  |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   |  |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441   |  |   |  |  |                                      |   |  |   |  |                                |   | EMP.IB. CodProfil Amort E MP.IB.Pr ofilAmort |  | EMP.IB. Structure -EMP.IB.I ndSousJ acent |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmp pr='01') | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|
|   | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPrêteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmission | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1RembInit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig  | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxt | Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarilnit | Taux initial                                    |   | Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp | Périodicité des remboursements (6) [C]-EMP.IB.LibCodPériodRe mbEmprunt | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-EMP.IB.LibRtAnticipé | Catégorie d'emprunt (8)                |
|   |   |  |   |  |                                    |   |                                      | Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.MtTxInit(##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxAActuainit(##0,000) |                             |  |                            |  |  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle='165'  |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='165'   |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  | EMP.IB.CodProfilAmort E    |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)   |   |  |   |  | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtEmprOrig |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'   |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'  |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  | EMP.IB.CodProfilAmort E    |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'   |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'  |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  | EMP.IB.CodProfilAmort E    |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |   |  |   |  | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtEmprOrig |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'   |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'  |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  | EMP.IB.CodProfilAmort E    |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'  |   |  |   |  |                                    |   |                                      |   |   |                             |  |                            |  |  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmp pr='01' | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |  |   |  |   |   |                                     |   |   |                             |  |                            | Catégorie d'emprunt (8)                   |  |
|---|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|---|--|
|   | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPrêteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmission | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1RembInit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig             | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxt | Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarInit | Taux initial                                    |   | Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp | Périodicité des remboursements (6) [C]-EMP.IB.LibCodPériodRe mbEmprunt | Profil d'amortissement (7) |   | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-EMP.IB.LibRtAnticipation |
|   |   |  |   |  |   |   |                                     | Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.MtTxInit(##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxAActuainit(##0,000) |                             |  |                            |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'  |   |  |   |  |   |   |                                     |   |   |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.ProfilAmort | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent                                 |
| 1687 Autres dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687  |   |  |   |  |   |   |                                     |   |   |                             |  |                            |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687   |   |  |   |  |   |   |                                     |   |   |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.ProfilAmort | EMP.IB.Structure -EMP.IB.LibSousJacent                                 |
| <b>Total général</b>  |   |  |   |  | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.IB.MtEmprOrig |   |                                     |   |   |                             |  |                            |   |  |

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.Lib Couverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.Duree Rest | Emprunts et dettes au 01/01/N              |   | Annuité de l'exercice                    |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |  |                                   |  |  |  | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodTypVote | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) [C]-EMP.IB.Actua(##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer         | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |                                      |
|   |  |                                   |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163'   |  |                                   |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163'   |  |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)   |  | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtCouv |  | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |  |  |   | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtIntExer        | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtInt778                       | EMP.GP.NATURE164<br>EMP.IB.MtICNE    |
| 1641 Emprunts en euros (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641'   |  |                                   |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641'  |  |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 1643 Emprunts en devises (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643'   |  |                                   |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643'  |  |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441'                                |  |                                   |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.LibCouverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.DureeRest | Taux d'intérêt                               |   | Annuité de l'exercice                    |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |   |                                   |  |  |   | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodTypTxVote | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) [C]-EMP.IB.Actua(# ##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer         | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |                                      |
|   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=16441   |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle=165  |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=165   |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)   |   | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCouv |  | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |   |  |   | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtIntExer        | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtInt778                       | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtICNE    |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.IB.CodArticle=1675   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=1675  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle=1678   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=1678  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |   | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCouv |  | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |   |  |   | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtIntExer        | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtInt778                       | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtICNE    |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>1681   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.Lib Couverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv            | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.DureeRest | Taux d'intérêt                                       |   | Annuité de l'exercice                               |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE         |   |
|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
|   |  |  |  |  |   | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.P.I.B.CodTypTxDtVote | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) [C]-EMP.IB.Actua(# ##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer                    | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer     | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |  |   |
|   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |  | Index (13) [C]-EMP.IB.P.IB.IndexTxVarDtVote |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'  |  |  | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle=1682  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=1682  |  |  | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1687 Autres dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687   |  |  | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| <b>Total général</b>  |  | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCouv</b> |  | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01</b>    |   |  |   | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCapitalExer</b> | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtIntExer</b> | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtInt778</b>            | <b>EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtICNE</b> |   |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

(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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)[C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné> | Organisme prêteur ou chef de file[C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2)                        | Capital restant dû au 01/01/N (3)          | Type d'indices (4)[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat[C]-EMP.IB.DureeContraInit | Dates des périodes bonifiées[C]-EMP.IB.DtPériodeBonif | Taux minimal (5)[C]-EMP.IB.TxMini | Taux maximal (6)[C]-EMP.IB.TxMaxi | Coût de sortie (7)[C]-EMP.IB.MtSortie | Taux maximal après couverture éventuelle (8)[C]-EMP.IB.TxApresCouv | Niveau du taux à la date de vote du budget (9)[C]-EMP.IB.B.TxActua(##0,000) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)[C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)[C]-EMP.IB.MtInt778 | % par type de taux selon le capital restant dû[C]-EMP.IB.PourTypTaux01_01 |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |  |                                    |  |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. d. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' [L]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote!='1'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' [L]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1'  |  | EMP.IB.MtCouvertEMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MICRDCovertEMP.IB.MtCRDNonCouv01_01 |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| TOTAL (A)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' [L]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1'  |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| Barrière simple (B)   |  |                                    |  |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. d. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   |  | EMP.IB.MtCouvertEMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MICRDCovertEMP.IB.MtCRDNonCouv01_01 |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| TOTAL (B)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |
| Option d'échange (C)  |  |                                    |  |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |  |   |

| <p>Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br/>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP.B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmp='01' [T]-EMP.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</p> | <p>Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur</p> | <p>Nominal (2)</p>                                  | <p>Capital restant dû au 01/01/N (3)</p>                           | <p>Type d'indices (4) [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote</p> | <p>Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContratAnit</p> | <p>Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPeriodeBonif</p> | <p>Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini</p> | <p>Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi</p> | <p>Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie</p> | <p>Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv</p> | <p>Niveau du taux à la date de vote du budget (9) [C]-EMP.IB.B.TxActua(##0,000)</p> | <p>Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExe</p> | <p>Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778</p> | <p>% par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.PourTypeTx01_01</p> |
|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtCouvert<br/>EMP.IB.PartNonC<br/>ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo<br/>ouvert<br/>EMP.IB.MtCRDNo<br/>nCouv01_01</p> |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>TOTAL (C) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</p>   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtCouvert<br/>EMP.IB.PartNonC<br/>ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo<br/>ouvert<br/>EMP.IB.MtCRDNo<br/>nCouv01_01</p> |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>TOTAL (D) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</p>  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtCouvert<br/>EMP.IB.PartNonC<br/>ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo<br/>ouvert<br/>EMP.IB.MtCRDNo<br/>nCouv01_01</p> |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>TOTAL (E) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'</p>  |  | <p>EMP.IB.MtEmprOr<br/>rig</p>                      | <p>EMP.IB.MtCapital<br/>RestDu_01_01</p>                           |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| <p>Autres types de structures (F)</p>  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP.B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmp='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>                    | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2)   | Capital restant dû au 01/01/N (3)  | Type d'indices (4) [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContratAn | Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPériodeBonif | Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini | Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi | Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie                        | Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) [C]-EMP.IB.NiveauTaux | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778 | % par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.PourcentageTypTaux |
|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01   |   |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |   |  |
|   |   | EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonCouv                          | EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv01_01                            |   |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |   |  |
| TOTAL (F) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'  |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01   |   |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |   |  |
| TOTAL GENERAL   |   | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtEmprOrig | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtCapitalRestDu_01_01 |   |  |  |                                    |                                    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtSortie |   |  | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtIntExer    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtInt778                         | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.PourcentageTypTaux      |

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- Montant, index ou formule.
- Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
- Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' Indice s sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1' | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='2' | (3)<br>Ecart d'indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='3' | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='4' | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='5' | (6)<br>Autres indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='6' |
|---|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| <b>Structure</b>  |                    |   |   |   |   |  |  |
| (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) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |
| (C) Option d'échange (swaption) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'  | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |
| (F) Autres types de structures [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                   |   |   |   |  |  |
|   | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourcEncours01_01                                |   |   |   |  |  |
|   | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu01_01                             |   |   |   |  |  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-COC<br>C.IB.NumContratCouv [T]-C<br>OC.IB.Groupe=<Non Renseigné> | Emprunt couvert                                       |   |  | Instrument de couverture                          |  |  |   |  |   |   |  | Primes éventuelles   |  |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
|  | Référence de l'emprunt couvert [C]-COC.IB.LibEmprCouv | Capital restant dû au 01/01/N [C]-COC.IB.Capital RestDu | Date de fin du contrat [C]-COC.IB.DtFinContrEmpr | Organisme co-contractant [C]-COC.IB.LibOrgCoContr | Type de couverture (3) [C]-COC.IB.TypeCouv | Nature de la couverture (change ou taux) [C]-COC.IB.NatContrCouv | Notionnel de l'instrument de couverture [C]-COC.IB.MtEmprCouv | Date de début du contrat [C]-COC.IB.DtDebContr | Date de fin du contrat [C]-COC.IB.DtFinCouv | Périodicité de règlement des intérêts (4) [C]-IA.LibCodPeriodCouv | Montant des commissions diverses [C]-COC.IB.MtCommDi | Primes payées pour l'achat d'option [C]-COC.IB.MtPrimePaye | Primes reçues pour la vente d'option [C]-COC.IB.MtPrimeRecue |
|  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Taux fixe (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='F'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ordre par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='F'                            |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Taux variable simple (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='V'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ordre par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='V'                 |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Taux complexe (total) (2) [L]-COC.IB.CodTypTx='C'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ordre par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='C'                    |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
| Total [L]-COC.IB.CodTypTx='<Renseigné>   |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-COC.IB.NumContratCouv [T]-COC.IB.Groupe=<N on Renseigné> | Référence de l'emprunt couvert [C]-COC.IB.LibEmprCouv | Effet de l'instrument de couverture |   |                              |   |   |  |                               |   |  |
|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|
|  |   | Taux payé                           |   | Taux reçu (7)                |   | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |  | Catégorie d'emprunt (8)       |   |  |
|  |   | Index (5) [C]-COC.IB.IndexTxPaye    | Niveau de taux (6) [C]-COC.IB.TxTxPaye(##0,000) | Index [C]-COC.IB.IndexTxReçu | Niveau de taux [C]-COC.IB.TxTxReçu(##0,000) | Charges c/668 [C]-COC.IB.MtChargedOrig                    | Produits c/768 [C]-COC.IB.MtProdidOrig | Avant opération de couverture | Après opération de couverture                             |  |
| Taux fixe (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='F'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ord. par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='F'                     |   |                                     |   |                              |   |   |  |                               |   |  |
| Taux variable simple (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='V'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ord. par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='V'          |   |                                     |   |                              |   |   |  |                               | COC.IB.StructureAvantCouv -COC.IB.IndSousJacent AvantCouv | COC.IB.StructureAprèsCouv -COC.IB.IndSousJacent tAprèsCouv |
| Taux complexe (total) (2) [L]-COC.IB.CodTypTx='C'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ord. par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='C'             |   |                                     |   |                              |   |   |  |                               | COC.IB.StructureAvantCouv -COC.IB.IndSousJacent AvantCouv | COC.IB.StructureAprèsCouv -COC.IB.IndSousJacent tAprèsCouv |
| Total [L]-COC.IB.CodTypTx='<Renseigné>   |   |                                     |   |                              |   |   |  |                               |   |  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES   | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes   |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par DET.IB.LibTypDette) DET.IB.LibTypDett | DET.IB.MtInitDette          | DET.IB.MtExerDette     | DET.IB.MtRestDette |
| [L]-DET.IB.Groupe=<Non Renseigné>  |                             |                        |                    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b>        |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : <b>IG.MtAmort1An</b> € | <b>IG.DtDelibAmort1A</b><br>n |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années)  |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| <b>AME.IB.ProcAmort</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AME.IB.DtDelib</b><br><b>enAmort [L]-AME.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> | <b>AME.IB.LibBi</b><br><b>AME.IB.DureeBienA</b><br><b>mort(# ##0)</b> | <b>AME.IB.DtDelib</b> |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation [T]-PROV.IB.CodTyp<br>TabProv='E'  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) [C]-PROV.IB.MtProvExer  | Date de constitution [C]-PROV.IB.DtConstitProv | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N [C]-PROV.IB.MtProvConstit_01_N                                 | Montant total des prov. et dépréciations constituées [C]-PROV.IB.MtTotProvConstit                                   | Reprises inscrites au budget de l'exercice [C]-PROV.IB.MtProvRepr   | SOLDE prévisionnel au 31/12/N [C]-PROV.IB.Solde  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>  |   |  |  |   |   |  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='G' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| Provisions pour risques et charges (2)  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| Dépréciations (2)   | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>   |   |  |  |   |   |  |
| Provisions pour risques et charges (2)  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |

| Nature de la provision ou de la dépréciation [T]-PROV.IB.CodTyp<br>TabProv='E'  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) [C]-PROV.IB.MtProvExer                                    | Date de constitution [C]-PROV.IB.DtConstitProv | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N [C]-PROV.IB.MtProvConstit_01_N                             | Montant total des prov. et dépréciations constituées [C]-PROV.IB.MtProvConstit                               | Reprises inscrites au budget de l'exercice [C]-PROV.IB.MtProvRepr   | SOLDE prévisionnel au 31/12/N [C]-PROV.IB.Solde  |
|---|---|--|--|--|---|--|
| Dépréciations (2)   | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |  |   |  |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

| Nature   | Objet              | Montant total<br>à constituer   | Durée(a<br>nnée)               | Montant des<br>provisions<br>constituées au<br>01/01/N | Provision<br>constituée au<br>titre de<br>l'exercice | Montant<br>restant à<br>provisionner |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.LibNatProv) [L]-PROV.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné> PROV.IB.LibN<br>atProv [L]-PROV.IB.CodTypTabProv=L | PROV.IB.LibObjProv | PROV.IB.MtTotalPr<br>ovAConstit | PROV.IB.<br>DureeEtal(<br>##0) | PROV.IB.MtProvConstit<br>_01_01_N                      | PROV.IB.MtProvExer                                   | PROV.IB.MtProvRest                   |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)[C]-<br>IB.Nature  | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [C]-AI.LibNomenclatureCourt   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM)[C]-MS.<br>BudgetHorsRAR | Propositions<br>nouvelles[C]-IB.MtPropNouv    | Vote (2)[C]-IB.MtPrev                         |
|---|---|--|---|---|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>GP.GDEPTOTFINAN I NCHORS001 MS.BudgetHorsRAR</b>                          | <b>GP.GDEPTOTFINAN CHORS001 IB.MtPropNouv</b> | <b>GP.GDEPTOTFINAN II NCHORS001 IB.MtPrev</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>GP.GDEP16RELFIN M S.BudgetHorsRAR</b>                                     | <b>GP.GDEP16RELFIN I B.MtPropNouv</b>         | <b>GP.GDEP16RELFIN IB.MtPrev</b>              |
| 1631  | IB.Nature='1631' AI.LibNomenclatureCourt  | [L]-IB.Nature<deb>'1631' [L]-IB.OpBudg='0'                                   |   |   |
| 1641  | [L]-IB.Nature='1641' [L]-IB.OpBudg='0'  |  |   |   |
| 1643  | [L]-IB.Nature='1643' [L]-IB.OpBudg='0'  |  |   |   |
| 16441   | [L]-IB.Nature='16441' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |   |   |
| 1678  | Autres emprunts et dettes   | [L]-IB.Nature='1678' [L]-IB.OpBudg='0'                                       |   |   |
| 1681  | IB.Nature='1681' AI.LibNomenclatureCourt  |  | [L]-IB.Nature<deb>'1681' [L]-IB.OpBudg='0'    |   |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables  |  | [L]-IB.Nature<deb>'1682' [L]-IB.OpBudg='0'    |   |
| 1687  | IB.Nature='1687' AI.LibNomenclatureCourt  |  | [L]-IB.Nature<deb>'1687' [L]-IB.OpBudg='0'    |   |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>GP.GDEPAUTFINANC MS.BudgetHorsRAR</b>                                     | <b>GP.GDEPAUTFINANC C IB.MtPropNouv</b>       | <b>GP.GDEPAUTFINANC I B.MtPrev</b>            |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves  |  |   |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' |  |   |   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves  |  |   |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='0'                       |  |   |   |
| 139   | [L]-CRN.139 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |   |
| 020   | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |   |

|   | Op. de l'exercice<br>III = I + II                    | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3)   | TOTAL<br>IV  |
|---|--|---|---|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | <b>GP.GDEPTOTFINANC CHORS001 BS IB.SUP.MtCumulDM</b> | <b>GP.GDEPEXINV MS.RAPrec</b>                                   | <b>CHN.001 IB.CodRD='D' IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumulDM</b> | <b>GP.GDEPTOTFINANC CHORS001 BS IB.SUP.MtCumulDM</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)[C]-<br>IB.Nat<br>ure               | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [C]-Al.LibNomenclatur<br>eCourt   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM)[C]-MS.B<br>udgetHorsRAR | Propositions<br>nouvelles[C]-IB.MtP<br>ropNouv | Vote (2)[C]-IB.MtPrev              |
|--|---|--|--|------------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b          |   | V GP.GRECESSPRO<br>PRES MS.BudgetH<br>orsRAR                                 | GP.GRECESSPR<br>OPRES IB.MtPropN<br>ouv        | VI GP.GRECESSPR<br>OPRES IB.MtPrev |
| Ressources propres externes de l'année (a)     |   | GP.GRECESSPROPEX<br>T MS.BudgetHorsRAR                                       | GP.GRECESSPR<br>OPEXT IB.MtPropN<br>ouv        | GP.GRECESSPROPEX<br>T IB.MtPrev    |
| 10222  | FCTVA   | [L]-IB.Nature='10222' [L]-I<br>B.OpBudg='0'                                  |  |                                    |
| 10228  | Autres fonds globalisés   | [L]-IB.Nature='10228' [L]-I<br>B.OpBudg='0'                                  |  |                                    |
| 26...  | IB.Nature='26'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='0'                           |  |  |                                    |
| 27...  | IB.Nature='27'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='0'                           |  |  |                                    |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) |   | GP.GRECESSPROPIN<br>T MS.BudgetHorsRAR                                       | GP.GRECESSPR<br>OPINT IB.MtPropNo<br>uv        | GP.GRECESSPROPIN<br>T IB.MtPrev    |
| 15...  | IB.Nature='15'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'15' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 169  | [L]-IB.Nature='169' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOp<br>Budg='2'  |  |  |                                    |
| 26...  | IB.Nature='26'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 27...  | IB.Nature='27'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 28...  | IB.Nature='28'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'28' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 29...  | IB.Nature='29'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'29' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 39...  | IB.Nature='39'  |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'39' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Typ<br>OpBudg='2'  |  |  |                                    |
| 481...   | IB.Nature='481'   |  |  |                                    |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [<br>L]-IB.Nature<deb>'481' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.Ty<br>pOpBudg='2' |  |  |                                    |
| 021  | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |  |                                    |

|                                      | Opérations de l'exercice VII = V + VI         | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4)   | Affectation R106 (4)  | TOTAL VIII                                   |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| Total ressources propres disponibles | GP.GRECRESSPROP<br>RES_BS IB.SUP.MtC<br>umIDM | GP.GRECEXINVH106<br>MS.RARPrec                            | CHN.001 IB.OpBudg=<br>'T' IB.InfoOpe='T' IB.<br>CodRD='R' IB.SUP.Mt<br>CumulDM | IB.Nature<deb>'106'  <br>B.OpBudg='0' IB.Cod<br>RD='R' IB.SUP.MtCu<br>mulDM | GP.GRECTOTFINAN<br>C_BS IB.SUP.MtCum<br>uIDM |

|   | Montant[C]-IB.SUP.MtCumulDM         |
|---|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV GP.GDEPTOTFINANC_BS              |
| Ressources propres disponibles                | VIII GP.GRECTOTFINANC_BS            |
| Solde   | IX = VIII - IV (5) GP.SOLDEOFFIN_BS |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b> <b>SAG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

**VEN.IB.NomService** (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b> <b>[T]-VEN.IB.CodRD='D'</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Article (2) <b>[C]-VEN.IB.CodArticle</b>   | Libellé (2) <b>[C]-VEN.IB.LibCpte</b>  | Montant (3) <b>[C]-VEN.IB.MtVentil</b>                               |
| 011  | <b>CHN.011</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='011'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='011'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| 012  | <b>CHN.012</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='012'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='012'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| 014  | <b>CHN.014</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='014'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='014'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| 65   | <b>CHN.65</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='65'</b>  |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='65'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  |  |
| 66   | <b>CHN.66</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='66'</b>  |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='66'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  |  |
| 67   | <b>CHN.67</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='67'</b>  |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='67'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  |  |
| 68   | <b>CHN.68</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (4)   | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='68'</b>  |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='68'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  |  |
| 022  | <b>CHN.022</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='022'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='022'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.EAUASS</b> <b>GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'</b> |  |  |
| 042  | <b>CHN.042</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='042'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='042'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| 043  | <b>CHN.043</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='043'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='043'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| 023  | <b>CHN.023</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='023'</b> |
|  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='023'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> <b>[L]-VEN.GP.EAUASS</b> <b>GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='O'</b> |  |  |
| D 002 (5)  |  | <b>VEN.GP.EAUASS</b> <b>CHAPITRE</b> <b>VEN.IB.CodChapitre='002'</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> <b>[L]-VEN.GP.EAUASS</b> <b>GENERAL</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'</b>         |  |  |

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |   |   |
|---|---|---|
| Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil                 |
| 013   | CHN.013 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='013' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='013' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' |   |
| 70  | CHN.70 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='70'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='70' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| 74  | CHN.74 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='74'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='74' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| 75  | CHN.75 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='75'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='75' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| 76  | CHN.76 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='76'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='76' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| 77  | CHN.77 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='77'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='77' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| 78  | CHN.78 AI.LibNomenclatureCourt (4)  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='78'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='78' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |   |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' |   |   |
| 042   | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='042' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' |   |
| 043   | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='043' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' |   |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |   |   |
| R 002 (5)   |   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='002' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'         |   |   |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

**VEN.IB.NomService (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b> <b>TJ-VEN.IB.CodRD='D'</b>  |  |   |
|---|--|---|
| Article (2)   | Libellé (2)  | Montant (3) <b>CJ-VEN.IB.MtVentil</b>                             |
| 20  | <b>CHN.20</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations.)  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='20'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='20'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 21  | <b>CHN.21</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='21'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='21'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 22  | <b>CHN.22</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='22'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='22'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 23  | <b>CHN.23</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='23'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='23'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)   |  |   |
| Opération d'équipement n° <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodChapitre</b> <b>VEN.IB.CodArticle</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup='20'</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> |  |   |
| 10  | <b>CHN.10</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='10'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='10'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 13  | <b>CHN.13</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='13'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='13'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 16  | <b>CHN.16</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='16'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='16'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 18  | <b>CHN.18</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='18'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='18'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 26  | <b>CHN.26</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='26'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='26'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 27  | <b>CHN.27</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='27'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='27'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |   |
| 020   | <b>CHN.020</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='020'</b> |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)   |  |   |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup='21'</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>                                      |   |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='I'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'</b>   |  |   |
| 040   | <b>CHN.040</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='040'</b> |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='040'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b> |   |
| 041   | <b>CHN.041</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='041'</b> |

| DEPENSES[T]-VEN.IB.CodRD='D'  |  |   |
|---|--|---|
| Article (2)   | Libellé (2)  | Montant (3)[C]-VEN.IB.MtVen<br>ti                   |
| VEN.IB.CodArticle   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre=<br>041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!=20' |   |
| Total des dépenses d'ordre[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-<br>VEN.IB.TypeOpBudg='O' |  |   |
| D 001 (4)   |  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.<br>IB.TypeOpBudg='T'          |  |   |

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'  |  |   |
|--|--|---|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                         |
| 13   | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='13'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 16   | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='16'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 20   | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='20'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 21   | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='21'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 22   | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='22'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 23   | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='23'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 10   | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAP10SAUF10<br>6                     |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                             |   |
| 106  | CRN.106 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_COMPTES106                            |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' |   |
| 18   | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='18'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 26   | CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='26'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| 27   | CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='27'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                 |   |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)  |  |   |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'   |   |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' |  |   |
| 040  | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                |   |
| 041  | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'                                |   |
| 021  | CHN.021 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' |  |   |
| R 001 (4)  |  |   |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'         |  |   |

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

**VEN.IB.NomService** (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b> <b>TJ-VEN.IB.CodRD='D'</b>  |  |   |
|---|--|---|
| Article (2) <b>[C]-VEN.IB.CodArticle</b>  | Libellé (2) <b>[C]-VEN.IB.LibCpte</b>  | Montant (3) <b>[C]-VEN.IB.MtVentil</b>                  |
| 011   | <b>CHN.011</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='011'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='011'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| 012   | <b>CHN.012</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='012'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='012'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| 014   | <b>CHN.014</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='014'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='014'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| 65  | <b>CHN.65</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='65'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='65'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |   |
| 66  | <b>CHN.66</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='66'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='66'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |   |
| 67  | <b>CHN.67</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='67'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='67'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |   |
| 68  | <b>CHN.68</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (4)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='68'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='68'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |   |
| 022   | <b>CHN.022</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='022'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='022'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R'</b> |  |   |
| 042   | <b>CHN.042</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='042'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='042'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| 043   | <b>CHN.043</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='043'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='043'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| 023   | <b>CHN.023</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='023'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='023'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O'</b>         |  |   |
| D 002 (5)   |  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='002'</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'</b>         |  |   |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |   |   |
|---|---|---|
| Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil                   |
| 013   | CHN.013 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='013' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='013' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' |   |
| 70  | CHN.70 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='70'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='70' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| 74  | CHN.74 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='74'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='74' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| 75  | CHN.75 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='75'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='75' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| 76  | CHN.76 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='76'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='76' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| 77  | CHN.77 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='77'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='77' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| 78  | CHN.78 AI.LibNomenclatureCourt (4)  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='78'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='78' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'  |   |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' |   |   |
| 042   | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='042' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' |   |
| 043   | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='043' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' |   |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' |   |   |
| R 002 (5)   |   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C odChapitre='002' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'         |   |   |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

**VEN.IB.NomService** (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b> <b>TJ-VEN.IB.CodRD='D'</b>   |  |  |
|--|--|--|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant (3) <b>CJ-VEN.IB.MtVentil</b>                              |
| 20   | <b>CHN.20</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations.)  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='20'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 21   | <b>CHN.21</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='21'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 22   | <b>CHN.22</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='22'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 23   | <b>CHN.23</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='23'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)  |  |  |
| Opération d'équipement n° <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodChapitre</b> <b>VEN.IB.CodArticle</b> [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' |  |  |
| 10   | <b>CHN.10</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='10'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(Ord. par VEN.IB.CodArticle)SansSep</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'    |  |
| 13   | <b>CHN.13</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='13'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 16   | <b>CHN.16</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='16'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 18   | <b>CHN.18</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='18'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 26   | <b>CHN.26</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='26'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 27   | <b>CHN.27</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='27'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 020  | <b>CHN.020</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='020'</b> |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)  |  |  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodChapitre</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'    |  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='I'</b><br><b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'</b>  |  |  |
| 040  | <b>CHN.040</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='040'</b> |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |  |
| 041  | <b>CHN.041</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='041'</b> |

| DEPENSES[T]-VEN.IB.CodRD='D'   |  |  |
|--|--|--|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant (3)[C]-VEN.IB.MtVentil                   |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' |  |
| Total des dépenses d'ordre[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' |  |  |
| D 001 (4)  |  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'          |  |  |



A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'  |  |  |
|--|--|--|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                          |
| 13   | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='13'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 16   | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='16'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 20   | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='20'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 21   | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='21'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 22   | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='22'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 23   | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='23'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 10   | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAP10SAUF10<br>6                     |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodArticle<Idéb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |  |
| 106  | CRN.106 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_COMPTE106                             |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |  |
| 18   | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='18'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 26   | CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='26'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| 27   | CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='27'  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'      |  |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)  |  |  |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par VEN.IB.CodChapitre VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'       |  |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' |  |  |
| 040  | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'     |  |
| 041  | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'     |  |
| 021  | CHN.021 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |  |  |
| R 001 (4)  |  |  |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'         |  |  |

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice<br>[C]-CHA.I<br>B.Exer | Nature de la<br>dépense<br>transférée[C]-C<br>HA.IB.NatDepT<br>ransf                              | Durée<br>de l'éta-<br>lement<br>[C]-CHA<br>.IB.Dur<br>eeEtal(<br># ##0) | Date de la<br>délibéra-<br>tion[C]-CH<br>A.IB.DtDeli<br>b | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I)[C]-CHA.IB.Mt<br>DepTransf | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II)[C]-CHA.IB.M<br>tAmort | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III)[C]-CHA.IB.Mt<br>DotAmort | Solde (1)[C]-CH<br>A.IB.MtSolde |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| TOTAL[L]-CHA.GP.TOTAL_CHARGES   |   |   |   |  |   |  |                                 |
|                                 | [L]-AG.RepeterLigne(<br>SansSepjOrd. par<br>CHA.IB.Exerj [L]-CH<br>A.IB.Groupe=<Non<br>Renseigné> |   |   |  |   |  |                                 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : TIE.IB.CodOper  | [T]-AG.RepeterTableau='TIE.IB.CodOper'                                      | Intitulé de l'opération : TIE.IB.LibOper | Date de la délibération : TIE.IB.DtDelib    |
|--|---|--|---|
|  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)[C]-TIE.IB.MtRealCumulPrec | RAR N-1 (3)[C]-TIE.IB.RAR                | Nouveaux crédits votés[C]-TIE.IB.MtCre dOuv |
|  |   |  | Total (4)[C]-TIE.IB.MtCumul                 |
| <b>DEPENSES (a)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.TypOpDep='&lt;Renseigné&gt;</b>  |   |  |   |
| <b>TIE.IB.CodChapitre [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) TIE.IB.NatTrav (5)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.TypOpDep='R'</b>       |   |  |   |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.TypOpDep='OES' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</i> |   |  |   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.TypOpDep='OIS' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</i>                     |   |  |   |
| <b>TIE.IB.CodChapitre Annulations sur dépenses (c) (6)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.TypOpDep='A'</b>                      |   |  |   |
| <b>Dépenses nettes (a – c)[L]-TIE.GP.DEPENSESNETTES</b>  |   |  |   |
| <b>RECETTES (b)[L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.CodOperR='&lt;Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b>  |   |  |   |
| <b>TIE.IB.CodChapitre Financement par le tiers (7)[L]-TIE.IB.CodOperR='01' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.CodRD='R'</b>                         |   |  |   |
| <b>TIE.IB.CodChapitre Financement par d'autres tiers (7)[L]-TIE.IB.CodOperR='09' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.CodRD='R'</b>                   |   |  |   |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)[L]-TIE.IB.CodOperR='02' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.CodRD='R'</i>                      |   |  |   |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)[L]-TIE.IB.CodOperR='03' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.CodRD='R'</i>   |   |  |   |
| <b>TIE.IB.CodChapitre Annulations sur recettes (d) (6)[L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt; [L]-TIE.IB.CodOperR='A'</b>                      |   |  |   |
| <b>Recettes nettes (b - d)[L]-TIE.GP.RECETTESNETTES</b>  |   |  |   |

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP<br>IB.CodTypEmpr=09 [C]-EMP.IB.NomBenefEmprGaranti   | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |                       | Objet de l'emprunt garanti [C]-EMP.IB.ObjEmpr | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Montant initial [C]-EMP.IB.MtEmprOrig | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (2) [C]-IA.LibCodPériodRembEmprun | Taux initial                    |   |  | Taux à la date de vote du budget (6) |                                      |   | Catégorie d'emprunt (7)                             | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt [C]-EMP.IB.IndicesEmpr | Annuité garantie au cours de l'exercice |                                       |
|--|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|
|  | Année [C]-EMP.P.IB.AnnEncaisse                                   | Profil                |   |   |                                       |  |   |  | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDty | Index (4) [C]-EMP.B.IB.Inde xTxVar Init | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.TxAActua Init(##0,000) | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDty      | Index (4) [C]-EMP.B.IB.Inde xTxVar e | Niveau de taux [C]-EMP.IB.TxAActua(##0,000) |   |  | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MtIntExer    | En capital [C]-EMP.P.IB.MtCapitalExer |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01                 |  |                       |   |   |                                       |  |   |  |                                 |   |  |                                      |                                      |   |   |  |   |                                       |
| [L]-AG.RepeterLigneOrd.par EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01  |  | EMP.IB.CodProfilsEmpr |   |   |                                       |  |   |  |                                 |   |  |                                      |                                      |   | EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndSousJacentDtVote |  |   |                                       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02 |  |                       |   |   |                                       |  |   |  |                                 |   |  |                                      |                                      |   |   |  |   |                                       |

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP<br>IB.CodTypEmpr=0<br>9 [C]-EMP.IB.NomB<br>enefEmprGaranti   | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |  | Objet de l'emprunt garanti [C]-EMP.IB.ObjE<br>mpr | Organisme prêteur ou chef de file [C]-<br>EMP.IB.LibOrg<br>aPreteur | Montant initial [C]<br>-EMP.IB.MtEmpr<br>Orig | Capital restant dû au 01/01/N [C]<br>EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01 | Durée résiduelle [C]-EM<br>P.IB.D<br>ureeR<br>est | Périodicité des remboursements (2) [C]-IA.<br>LibCodP<br>eriodRem<br>bEmprun<br>i | Taux initial  |  |   | Taux à la date de vote du budget (6)                             |  |  | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt [C]-EMP.I<br>B.IndicesE<br>mpr | Annuité garantie au cours de l'exercice |   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|-------------------------|--|---|---|
|  | Année [C]-EM<br>P.IB.A<br>nEncai<br>sse                          | Profil   |   |   |   |   |   |   | Taux x (3) [C]-<br>EM<br>P.IB<br>.Co<br>dTy<br>ptx<br>nit | Index (4) [C]-<br>EMP.I<br>B.Inde<br>xTxVar<br>lInit | Taux actu-<br>riel (5) [C]-<br>EM<br>P.IB.T<br>xActua<br>lInit#<br>##0,00<br>0) | Taux x (3) [C]-<br>EM<br>P.IB<br>.Co<br>dTy<br>ptx<br>Dtv<br>ote | Index (4) [C]-<br>EMP.I<br>B.Inde<br>xTxVar<br>lDtVot<br>e | Niveau de<br>taux [C]<br>-EMP.<br>IB.TxA<br>ctua(#<br>##0,00<br>0) |                         |  | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.Mt<br>ntExer | En capital [C]-EM<br>P.IB.MtCapitalEx<br>er |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |                         |  |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>Ord. par<br>EMP.IB.NomBenefE<br>mprGaranti [L]-EMP.<br>IB.CodTypEmprGara<br>nti=02  |  | EMP.I<br>B.Cod<br>ProfilA<br>mort E                              |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  | EMP.IB.Stru<br>ctureDtVote -<br>EMP.IB.IndS<br>ousJacentDt<br>Vote |                         |  |   |   |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social [L]-<br>EMP.IB.CodTypEm<br>prGaranti='01' [L]-E<br>MP.IB.CodTypEmpr<br>Garanti='02' |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |                         |  |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>Ord. par<br>EMP.IB.NomBenefE<br>mprGaranti [L]-EMP.<br>IB.CodTypEmprGara<br>nti=01 [L]-EMP.IB.C<br>odTypEmprGaranti=<br>02        |  | EMP.I<br>B.Cod<br>ProfilA<br>mort E<br>MP.IB.<br>ProfilA<br>mort |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  | EMP.IB.Stru<br>ctureDtVote -<br>EMP.IB.IndS<br>ousJacentDt<br>Vote |                         |  |   |   |
| TOTAL GENERAL [L]<br>-EMP.IB.CodTypEm<br>prGaranti='<Renseig<br>né>  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |                         |  |   |   |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='10'       | Valeur en euros          |                                    |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | EMP.IB.TotGarEchoirExer            |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | EMP.IB.Tot1Annuite                 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | EMP.IB.AnnuitNetDette              |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | EMP.IB.ProvGarantiEmpr             |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>EMP.IB.TotValRatio</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>EMP.IB.RReelFon</b>             |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>EMP.IB.PartGarantiesEmprunt</b> |

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

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

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



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1)       | Subventions (2)   | Objet (3)      | Nom de l'organisme  | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| CCO.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par CCO.IB.CodArticle) CC O.IB.DenomOuNumSub v [L]-CCO.IB.Groupe='< Non Renseigné> | CCO.IB.ObjSubv | CCO.IB.LibOrgaBenef | IA.LibNatJurBenef               | CCO.IB.MtSubv            |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice<br>d'origine<br>du contrat<br>[C]-CBA.I<br>B.ExerCon<br>tr  | Nature du bien ayant fait<br>l'objet du contrat (1) | Montant de<br>la redevance<br>de l'exercice<br>[C]-CBA.IB.<br>MtRedevExe<br>i | Désignation<br>du crédit<br>bailleur[C]-C<br>BA.IB.LibCr<br>edBail | Durée<br>du<br>contrat<br>[C]-CB<br>A.IB.D<br>ureeCo<br>ntr(#<br>#0) | Montant des redevances restant à courir |                                  |                                  |                                  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  |   |   |  |  | N+1[C]-CBA.<br>IB.MtRedev<br>N 1        | N+2[C]-CBA.<br>IB.MtRedev<br>N 2 | N+3[C]-CBA.<br>IB.MtRedev<br>N 3 | N+4[C]-CBA.<br>IB.MtRedev<br>N 4 | Cumul<br>restant[C]-C<br>BA.IB.MtCu<br>mulRest | Total (2)[C]-C<br>BA.IB.MtTotR<br>estant |
| [L]-AG.Rep<br>eterLigne<br>Ord. par<br>CBA.IB.Ex<br>erContr [L]<br>-CBA.IB.Gr<br>oupe=<No<br>n<br>Renseigné<br>> | IA.LibelleCodTypContr : C<br>BA.IB.NatBienContr     |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |  |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat   | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord<br>par PPP.IB.AnnSignContr] PPP.IB.Li<br>bContr [L]-PPP.IB.Groupe=<Non<br>Renseigné> | PPP.IB.AnnSi<br>gnContr              | PPP.IB.NomOrgaCont<br>f   | PPP.IB.NatPrestaContr                                | PPP.IB.MtTotCont<br>f                                | PPP.IB.MtRemun<br>CoContr                   | PPP.IB.Du<br>reeContr(#<br>##0)   | PPP.IB.Dt<br>FinContr         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine<br>[C]-AE<br>NG.IB.A<br>nnOrig   | Nature de l'engagement<br>[C]-AENG.IB.N<br>atEng  | Organisme bénéficiaire<br>[C]-AENG.IB.NomOrgaBe<br>nef | Durée en années<br>[C]-AENG.IB.<br>DureeEng<br>[##0] | Périodicité<br>[C]-IA.Li<br>bCodPeri<br>odEng | Dettes en capital à l'origine<br>[C]-AENG.I<br>B.MtDetteOrig | Dettes en capital 1/1/N<br>[C]-AENG.IB.<br>MtDette | Annuité à verser au cours de l'exercice<br>[C]-<br>AENG.IB.MtAnnuit |
|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8017' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T' |   |  |  |   |  |  |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8017' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D'                                   |  |  |   |  |  |   |
| 8018 Autres engagements donnés [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T'        |   |  |  |   |  |  |   |
| Au profit d'organismes publics [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='U'        |   |  |  |   |  |  |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='U' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D' |  |  |   |  |  |   |
| Au profit d'organismes privés (1) [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='P'     |   |  |  |   |  |  |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='P' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D' |  |  |   |  |  |   |
| <b>TOTAL [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T'</b>                             |   |  |  |   |  |  |   |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine<br>CJ-AENG.I<br>B.AnnOri<br>G  | Nature de l'engagement<br>IB.NatEng<br>CJ-AENG.I<br>B.AnnOri<br>G  | Organisme émetteur<br>AENG.IB.NomOrgaBenef<br>CJ-AENG.I<br>B.AnnOri<br>G | Durée en<br>années<br>AENG.IB.<br>DureeEng<br>(# ##0) | Périodicité<br>CJ-IA.LibCo<br>dPeriodEng | Créance en capital à<br>l'origine<br>CJ-AENG.IB.<br>MtDetteOrig | Créance en capital<br>01/01/N<br>CJ-AENG.IB.<br>MtDette | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice<br>CJ-AENG.IB.MtAnnui<br>I |
|---|--|--|---|--|---|---|--|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)<br>[L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_REC<br>US [L]-AENG.IB.CodArticle='8027' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T' |  |  |   |  |   |   |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8027' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypAutEng='R'                                       |  |   |  |   |   |  |
| 8028 Autres engagements reçus<br>[L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='8028' [L]-A<br>ENG.IB.CodTypPersoMorale='T'  |  |  |   |  |   |   |  |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises<br>[L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle<br>='8028' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='X'                            |  |  |   |  |   |   |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypPersoMorale='X' [L]-AEN<br>G.IB.CodTypAutEng='R' |  |   |  |   |   |  |
| Engagements reçus des entreprises<br>[L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='8028' [L]-A<br>ENG.IB.CodTypPersoMorale='E'                                      |  |  |   |  |   |   |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypPersoMorale='E' [L]-AEN<br>G.IB.CodTypAutEng='R' |  |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b> [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-A<br>ENG.IB.CodTypPersoMorale='T'   |  |  |   |  |   |   |  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP [T]-APCP.IB.CodTypAutori='P' |                                |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement  | Révision de l'exercice N       | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| APCP.IB.NumA<br>utori APCP.IB.Li<br>bAutori [L]-AG.R<br>epeterLigne(San<br>sSep Ord. par<br>APCP.IB.LibAut<br>on) [L]-APCP.IB.<br>Groupe="<Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPrec                        | APCP.IB.MtAutoriVoteCal<br>cul | APCP.IB.MtAutoriCumule                                   | APCP.IB.MtCPAnt   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFinanc<br>Sup_N     |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE [T]-APCP.IB.CodTypAutori='E' |                                |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AE votée y compris ajustement  | Révision de l'exercice N       | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| APCP.IB.NumA<br>Autori APCP.IB.Li<br>bAutori [L]-AG.R<br>epeterLigne(San<br>sSep Ord. par<br>APCP.IB.LibAut<br>on) [L]-APCP.IB.<br>Groupe=<Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPrec                        | APCP.IB.MtAutoriVote<br>Calcul | APCP.IB.MtAutoriCumule                                   | APCP.IB.MtCPAnf   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFinanc.<br>Sup_N    |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)[C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.CodTypAgent-!= 'R' [T]-PER.IB.Permanent-!= '0' [T]-PER.IB.Permanent-!= 'false' | CATEGORIES (2)[C]-PER.IB.CodCatAgent | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)[C]-PER.IB.EffectifBud  |   |   | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)[C]-PER.IB.Effectif Pourvu |   |  |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
|  |                                      | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET='<RESEIGNE>' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= '0' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= 'FALSE' | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET='<RESEIGNE>' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= '1' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= 'TRUE' | TOTAL[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET='<RESEIGNE>' | AGENTS TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='I'                                     | AGENTS NON TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='N' | TOTAL[C]-PER.IB.CodTypAgent='<RESEIGNE>' |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire&lt;deb&gt;'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire&lt;!deb&gt;'DIR3'</b>         |                                      |  |   |   |   |   |  |
| Directeur général des services[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR1'  |                                      |  |   |   |   |   |  |
| Directeur général adjoint des services[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR2'  |                                      |  |   |   |   |   |  |
| Directeur général des services techniques[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR4'   |                                      |  |   |   |   |   |  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR5'  |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM'</b>  |                                      |  |   |   |   |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM'                                     |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH'</b>  |                                      |  |   |   |   |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH'                                    |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S'</b>   |                                      |  |   |   |   |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S'                                       |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS'</b>   |                                      |  |   |   |   |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS'                                      |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MT'</b>   |                                      |  |   |   |   |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MT'                                      |                                      |  |   |   |   |   |  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP'</b>   |                                      |  |   |   |   |   |  |



| GRADES OU EMPLOIS (1)[C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.CodTypAgent-!= 'R' [T]-PER.IB.Permanent-!= '0' [T]-PER.IB.Permanent-!= 'false'   | CATEGORIES (2)[C]-PER.IB.CodCatAgent | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)[C]-PER.IB.EffectifBud   |  |  | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)[C]-PER.IB.Effectif Pourvu |   |   |
|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|
|  |                                      | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= '0' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= 'FALSE' | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= '1' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!= 'TRUE' | TOTAL[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> | AGENTS TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='I'                                     | AGENTS NON TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='N' | TOTAL[C]-PER.IB.CodTypAgent=<Renseigné> |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| FILIERE CULTURELLE (h)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='CULT'  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='CULT'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| FILIERE ANIMATION (i)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ANIM'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ANIM'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| FILIERE POLICE (j)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='POL'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='POL'  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire<!deb>'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ADM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='TECH' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='S' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MS' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='SP' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='CULT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ANIM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='POL'                                       |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire<!deb>'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ADM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='TECH' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='S' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MS' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='SP' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='CULT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ANIM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='POL' |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire&lt;!deb&gt;'DIR'</b>  |                                      |   |  |  |   |   |   |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N<br>[T]-PER.IB.CodTypAgent='N' [C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.Permanent='<Renseigné>' [T]-PER.IB.CodMotifContrAgent='<Renseigné>'                                     | CATEGORIES<br>(1)[C]-PER.IB.CodCatAgent | SECTEUR<br>(2)[C]-I.A.LibCodSectAgent | REMUNERATION (3)                      |                            | CONTRAT  |   |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|
|   |   |                                       | Indice (8)[C]-PER.IB.IndiceAgent(##0) | Euros[C]-PER.IB.RemunAgent | Fondement du contrat (4)                               | Nature du contrat (5)                               |
| Agents occupant un emploi permanent (6)[L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ord.par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false'    |   |                                       |                                       |                            | PER.IB.CodMotifContrAgent<br>PER.IB.LibMotifContrAgent | PER.IB.NatureContrat<br>PER.IB.LibelleNatureContrat |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true'<br>[L]-AG.RepeterLigne(Ord.par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true' |   |                                       |                                       |                            | PER.IB.CodMotifContrAgent<br>PER.IB.LibMotifContrAgent | PER.IB.NatureContrat<br>PER.IB.LibelleNatureContrat |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                                       |                                       |                            |  |   |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

## C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON [T]-PER.IB.CodTypAgen<br>[R] [T]-PER.IB.Groupe=<Non Renseigné> | CATEGORIES             | EFFECTIFS                      | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PER.IB.CodCatAgent) PER.<br>IB.emploiGradeAgent    | [C]-PER.IB.CodCatAgent | [C]-PER.IB.EffectifPourvu(##0) | [C]-PER.IB.MtPrev6215             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                        |                                |                                   |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à **IG.LieuCommDoc** (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) [T<br>]-OEN.IB.Groupe='<Non<br>Renseigné>'  | Nom de l'organisme [C]-OE<br>N.IB.NomOrgEng | Raison sociale de<br>l'organisme [C]-OEN<br>IB.RSOrgEng | Nature juridique de<br>l'organisme [C]-OEN.IB.<br>NatJurOrgEng | Montant de<br>l'engagement [C]-O<br>EN.IB.MtOrgEng |
|---|---|---|--|--|
| <b>Délégation de service public (3)</b>   |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='01'<br>OEN.IB.DtEng - OEN.IB.NatEng |   |   |  |  |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='03'<br>OEN.IB.DtEng - OEN.IB.NatEng |   |   |  |  |
| <b>Autres</b>   |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='99'<br>OEN.IB.DtEng - OEN.IB.NatEng |   |   |  |  |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de service [T]-ES<br>ER.IB.CodNatEtab='02' [T]-<br>ESER.IB.Groupe='<Non<br>Renseigné>' | Intitulé / objet de service | Date de<br>création     | N° et date de<br>délibération                 | N° SIRET               | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui /<br>non)            |
|--|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>ESER.IB.DiCreatEtab) ESER.IB.LibCat<br>Etab              | ESER.IB.LibEtab             | ESER.IB.Di<br>CreatEtab | ESER.IB.NumDelibEtab<br>- ESER.IB.DiDelibEtab | ESER.IB.SiretEtab<br>b | ESER.IB.LibNatA<br>ctivEtab           | IA.LibelleI<br>ndicTVAEtab<br>ab |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : **SIGNU.IB.NbrMembExer(##0)**

Nombre de membres présents : **SIGNU.IB.NbrMembPresent(##0)**

Nombre de suffrages exprimés : **SIGNU.IB.NbrSuffExprime(##0)**

VOTES :

Pour : **SIGNU.IB.NbrVotePour(##0)**

Contre : **SIGNU.IB.NbrVoteContre(##0)**

Abstentions : **SIGNU.IB.NbrVoteAbstention(##0)**

Date de convocation : **SIGNU.IB.DtConvoc**

Présenté par (1) **SIGNU.IB.LibPresentPar** ,

A **SIGNU.IB.LibPresentLieu** le **SIGNU.IB.DtPresent**

(1) **SIGNU.IB.LibPresentPar** ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session **SIGNU.IB.LibReuniSession**

A **SIGNU.IB.LibDelibLieu** , le **SIGNU.IB.DtDelib**

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|  |  |
|--|--|
| <b>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='SIGNR.IB.Signataire' SIGNR.IB.Signataire</b> |  |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1) **SIGNU.IB.LibPresentPar** , compte tenu de la transmission en préfecture, le **SIGNU.IB.DtTransmPrefect** , et de la publication le **SIGNU.IB.DtPub**

A **SIGNU.IB.LibFin** , le **SIGNU.IB.DtFin**

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : **SIGNU.IB.LibDelibPar** .