

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro SIRET EB.IdEtab | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EDB.NatCEPL EDB.LibelleColl |
|----------------------------------|--|

POSTE COMPTABLE DE : EDB.LibellePoste

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. IA.DeclinaisonNorme (1)

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

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 | 44 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 46 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 47 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 49 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 51 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 55 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 57 |
| A6 - Etat des charges transférées | 61 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 62 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 63 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 66 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 67 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 68 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 69 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 70 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 71 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 72 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 73 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 74 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 79 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 80 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 81 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 82 |
|--------------------------|----|

(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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | GP.GDEPEXFON IB.SUP.MtPrevCalcul | GP.GRECEXFON IB.SUP.MtPrevCalcul |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | P | GP.GDEPEXFON IB.MtRARPrec | GP.GRECEXFON IB.MtRARPrec |
| O | R | (si déficit) | (si excédent) |
| S | T | IB.CodRD='D' IB.SUP.MtCumul | IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumul |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | GP.GDEPTOTFONCA IB.SUP.MtCumul | GP.GRECTOTFONCA IB.SUP.MtCumul |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | GP.GDEPEXINV IB.SUP.MtPrevCalcul | GP.GRECEXINV IB.SUP.MtPrevCalcul |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | P | GP.GDEPEXINV IB.MtRARPrec | GP.GRECEXINV IB.MtRARPrec |
| O | R | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | T | IB.CodRD='D' IB.SUP.MtCumul | IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumul |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | GP.GDEPTOTINVCA IB.SUP.MtCumul | GP.GRECTOTINVCA IB.SUP.MtCumul |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | GP.GDEPTOTCA IB.SUP.MtCumul | GP.GRECTOTCA 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 à l'étape budgétaire 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.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction= <Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]- A1.LibNomenclatureCourt | IA.LibPourMe moire (1) I[C]-IB.MtBud gPrec | Restes à réaliser N-1 (2) II[C]-IB.Mt RARPrec | Propositions nouvelles[C]-I B.MtPropNouv | VOTE (3) III[C]-IB.MtPre v | TOTAL IV = I + II + III C]-IB.SUP.Mt 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' | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | GP.GDEPGESC OUFON IB.MtBu dgPrec | GP.GDEPGESC OUFON IB.MtRA Rprec | GP.GDEPGESC OUFON IB.MtPr opNouv | GP.GDEPGESC OUFON IB.MtPr ev | GP.GDEPGESC OUFON IB.SUP. MtCumulDM |
| 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' | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | GP.GDEPEXFO NREL IB.MtBud gPrec | GP.GDEPEXFO NREL IB.MtRAR Prec | GP.GDEPEXFO NREL IB.MtProp Nouv | GP.GDEPEXFO NREL IB.MtPrev | GP.GDEPEXFO NREL IB.SUP.M tCumulDM |
| 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) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | GP.GDEPEXFO NORD IB.MtBud gPrec | | GP.GDEPEXFO NORD IB.MtPro pNouv | GP.GDEPEXFO NORD IB.MtPrev | GP.GDEPEXFO NORD IB.SUP.M tCumulDM |
| TOTAL | | GP.GDEPEXFO N IB.MtBudgPre g | GP.GDEPEXFO N IB.MtRARPrec | GP.GDEPEXFO N IB.MtPropNouv v | GP.GDEPEXFO N IB.MtPrev | GP.GDEPEXFO N IB.SUP.MtCu mulDM |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GDEPTOTF ONCA IB.SUP.M tCumulDM |
|---|--|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction= <Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]- A1.LibNomenclatureCourt | IA.LibPourMe moire (1) I[C]-IB.MtBud gPrec | Restes à réaliser N-1 (2) II[C]-IB.Mt RARPrec | Propositions nouvelles[C]-I B.MtPropNouv | VOTE (3) III[C]-IB.MtPre v | TOTAL IV = I + II + III C]-IB.SUP.Mt 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' | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | GP.GREGGESC OUFON IB.MtBu dgPrec | GP.GREGGESC OUFON IB.MtRA Rprec | GP.GREGGESC OUFON IB.MtPr opNouv | GP.GREGGESC OUFON IB.MtPr ev | GP.GREGGESC OUFON IB.SUP. MtCumulDM |
| 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) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | GP.GRECEXFO NREL IB.MtBud gPrec | GP.GRECEXFO NREL IB.MtRAR Prec | GP.GRECEXFO NREL IB.MtProp Nouv | GP.GRECEXFO NREL IB.MtPrev | GP.GRECEXFO NREL IB.SUP.M tCumulDM |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (6) | | | | | |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | GP.GRECEXFO NORD IB.MtBud gPrec | | GP.GRECEXFO NORD IB.MtPro pNouv | GP.GRECEXFO NORD IB.MtPrev | GP.GRECEXFO NORD IB.SUP.M tCumulDM |

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

+

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

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GRECTOTF ONCA IB.SUP.M tCumulDM |
|--|--|

Pour information :

| | |
|--|-----------------------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | GP.GAUTOFINF IB.SUP.MtC 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

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 |
| | Total des dépenses d'équipement | GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXIN VRELEQP IB.MtRARPrec | GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINV RELEQP IB.MtPrev | GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.SUP.MtCumulDM |
| 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 | | | | | |
| | Total des dépenses financières | GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXIN VRELFIN IB.MtRARPrec | GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINV RELFIN IB.MtPrev | GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.SUP.MtCumulDM |
| 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 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | GP.GDEPEXINV REL IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXIN VREL IB.MtRARPrec | GP.GDEPEXINV REL IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINV REL IB.MtPrev | GP.GDEPEXINVR EL IB.SUP.MtCumulDM |
| 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) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | GP.GDEPEXINV ORD IB.MtBudgPrec | | GP.GDEPEXINV ORD IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINV ORD IB.MtPrev | GP.GDEPEXINVR ORD IB.SUP.MtCumulDM |
| | TOTAL | GP.GDEPEXINV IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXIN V IB.MtRARPrec | GP.GDEPEXINV IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINV IB.MtPrev | GP.GDEPEXINVR B.SUP.MtCumulDM |

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

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GDEPTOTINVC A IB.SUP.MtCumulDM |
|---|--|

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

+

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

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GRECTOTINV CA IB.SUP.MtCu mulDM |
|---|---|

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.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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' |
| Dépenses d'exploitation – Total | | GP.GDEPEXFONREL [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXFONORD [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXFON [C]-IB.SUP.MtCumul |

+

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

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GDEPTOTFONCA [C]-IB.SUP.MtCumul |
|---|---|

| | 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 | | GP.GDEPINVRELEQPO [C]-IB.SUP.MtCumul | | GP.GDEPINVRELEQPO [C]-IB.SUP.MtCumul |
| 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) | GP.GDEPOPCT [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPOPCT [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPOPCT [C]-IB.OpBudg='T' [C]-IB.SUP.MtCumul |
| 481 | [L]-CRN.481 [L]-IB.InfoOpe='T' | | | |
| 3... | Stocks | GP.GDEPSTOCK [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPSTOCK [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPSTOCK [C]-IB.OpBudg='T' [C]-IB.SUP.MtCumul |
| 020 | [L]-CHN.020 [L]-IB.InfoOpe='T' | | | |
| Dépenses d'investissement – Total | | GP.GDEPEXINVREL [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXINVORD [C]-IB.SUP.MtCumul | GP.GDEPEXINV [C]-IB.SUP.MtCumul |

| | | |
|--|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | CHN.001 IB.CodRD=' D' IB.Fonction='<No n Renseigné>' IB.Inf oOpe='T' IB.OPBUD G='T' IB.SUP.MTCU MUL |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | = |
| | | GP.GDEPTOTINVCA IB.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).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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.GRECTOTFONCA 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 | | | |
| 491 | [L]-CRN.491 | | | |
| 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.MtCum ul | GP.GRECEXINVO RD IB.SUP.MtCum ul | GP.GRECEXINVH106 IB.SUP.MtCumul |
| + | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | CHN.001 IB.OpBudg ='T' IB.CodRD='R' IB. Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoO pe='T' IB.SUP.MtCu mul | | |
| + | | | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | IB.CodRD='R' IB.Fon ction='<Non Renseigné>' IB.Natur e<deb>'106' IB.OpBu dg='0' IB.SUP.MtCu mul | | |
| - | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GRECTOTINVCA IB.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) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 012 | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 014 | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (7) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 65 | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | GP.GDEPGESCOUFON B.MtBudgPrec | GP.GDEPGESCOUFON IB.MtPropNouv | GP.GDEPGESCOUFON IB.MtPrev |
| 66 | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (b) (8) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 67 | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (c) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 68 | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (d) (9) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='68'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 69 | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (e) (10) [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 = a + b + c + d + e + f | | GP.GDEPEXFONREL IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXFONREL IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXFONREL 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) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | GP.GDEPEXFONRES IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXFONRES IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXFONRES IB.MtPrev |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='1' | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | GP.GDEPEXFONORD IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXFONORD IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXFONORD IB.MtPrev |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | GP.GDEPEXFON IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXFON IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXFON IB.MtPrev |

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | GP.GDEPEXFON 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. MtCumul |
|--|--|

| | |
|---|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GDEPTOTFONC A IB.SUP.MtCumul |
|---|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|---|-----------------|
| Montant des ICNE de l'exercice [T]-IB.Cod | MS.ICNE |
| RD='D' [T]-IB.Nature='66112' [T]-IB.OpBu | |
| dg='0' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné> | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | MS.ICNEPrec |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | B.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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art (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) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=013(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 70 | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=70(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 73 | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (6) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=73(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 74 | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=74(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 75 | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=75(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | GP.GRECGESCOUF ON IB.MtBudgPrec | GP.GRECGESCOUFO N IB.MtPropNouv | GP.GRECGESCOUFO N IB.MtPrev |
| 76 | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (b) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=76(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 77 | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (c) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=77(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 78 | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (d) (7) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=78(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | GP.GRECEXFONREL IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXFONREL B.MtPropNouv | GP.GRECEXFONREL B.MtPrev |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (8) (9) [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) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature=043(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | GP.GRECEXFONOR D IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXFONORD B.MtPropNouv | GP.GRECEXFONORD IB.MtPrev |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | GP.GRECEXFON IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXFON IB.MtPropNouv | GP.GRECEXFON IB.MtPrev |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | GP.GRECEXFON 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 CA IB.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) Inscire 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' | IA.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.O pBudg='0' IB.MtBudgPrec | GP.GDEPOPCT IB.O pBudg='0' IB.MtPropNouv | GP.GDEPOPCT IB.O pBudg='0' IB.MtPrev |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | GP.GDEPEXINVREL B.MtBudgPrec | GP.GDEPEXINVREL B.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' | I.A.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 | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | GP.GDEPEXINVORD IB.MtBudgPrec | GP.GDEPEXINVORD IB.MtPropNouv | GP.GDEPEXINVORD IB.MtPrev |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 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 |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GDEPTOTINVC A 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) Inscire 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.GRECEXINVRELEQP IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINVRELEQP IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINVRELEQP 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.GRECEXINVRELEFIN IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINVRELEFIN IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINVRELEFIN 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.GRECEXINVRELE IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINVRELE IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINVRELE 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 |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | GP.GRECEXINVOES IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINVOES IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINVOES 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 | | | |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | GP.GRECEXINVORD IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINVORD IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINVORD D IB.MtPrev |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | GP.GRECEXINV IB.MtBudgPrec | GP.GRECEXINV IB.MtPropNouv | GP.GRECEXINV IB.MtPrev |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | GP.GRECEXINV IB.MtRARPrec |
|----------------------------------|-------------------------------------|

+

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

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GRECTOTIN VCA 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).

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

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

LIBELLE : **IB.LibCpte**

IA.LibelleTypOpe

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

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

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

(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.

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

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

| Nature (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 i | Montant des tirages N-1 [C]-TR 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 Int | Remboursement du tirage [C]- TRE.IB.MtRemb | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement [L]-TRE.IB.CodArticle='51921' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [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> [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> [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> [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> [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> [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.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumC 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='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.LibCodPériodReimbEmprunt | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-EMP.IB.LibRtAnticipation | 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.CodProfilAmortE | | 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.CodProfilAmortE | | 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.CodProfilAmortE | | 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.CodProfilAmortE | | EMP.IB.LibSousJacent |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682' | | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (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.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 | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | 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 |
| Total général | | | | | EMP.GP.TOTAL_P 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).

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

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

| Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01')</small> | Couverture ? O/N <small>(10)[C]-I.A.Lib Couverture</small> | Montant couvert <small>MP.IB.MtCouv</small> | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle <small>(11)</small> | Capital restant dû au 01/01/N <small>[C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01</small> | Durée résiduelle (en années) <small>[C]-EMP.IB.Duree Rest</small> | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice <small>[C]-EMP.IB.MtICNE</small> | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Type de taux <small>(12)</small> | Taux d'intérêt | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget <small>(14)[C]-EMP.IB.TxActua(##0,000)</small> | Capital <small>[C]-EMP.IB.MtCapitalExer</small> | Charges d'intérêt <small>(15)[C]-EMP.IB.MtIntExer</small> | | Intérêts perçus (le cas échéant) <small>(16)[C]-EMP.IB.MtInt778</small> |
| | | | | | | | Index (13) <small>[C]-EMP.IB.IndexTxVarDtVote</small> | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget <small>(14)[C]-EMP.IB.TxActua(##0,000)</small> | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) <small>[L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163'</small> | | | | | | | | | | | | | |
| <small>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163'</small> | | | <small>EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote</small> | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCouv</small> | | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01</small> | | | | | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCapitalExer</small> | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtIntExer</small> | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtInt778</small> | <small>EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtICNE</small> | |
| 1641 Emprunts en euros (total) <small>[L]-EMP.IB.CodArticle='1641'</small> | | | | | | | | | | | | | |
| <small>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641'</small> | | | <small>EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote</small> | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) <small>[L]-EMP.IB.CodArticle='1643'</small> | | | | | | | | | | | | | |
| <small>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643'</small> | | | <small>EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote</small> | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) <small>[L]-EMP.IB.CodArticle='16441'</small> | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ? O/N (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) [C]-EMP.IB.CodTypeVote | 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 EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | | | | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.NATURE167 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 EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | | | | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtICNE |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>1681 | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ? O/N (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) [C]-EMP.IB.P.I.B.CodTypeVote | 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.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 | | | | | | | | | |
| Total général | | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | | | | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.TOTAL_PAR NATURE EMP.IB.MtICNE | |

(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 (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.DtPeriodeBonif | 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. 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. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B' [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. 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' [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 (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></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 rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital 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 EMP.IB.PartNonC ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo ouvert EMP.IB.MtCRDNo nCouv01_01</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>TOTAL (C) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'</p> | | <p>EMP.IB.MtEmprOr rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital 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 rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital 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 EMP.IB.PartNonC ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo ouvert EMP.IB.MtCRDNo nCouv01_01</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>TOTAL (D) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'</p> | | <p>EMP.IB.MtEmprOr rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital 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 rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital 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 EMP.IB.PartNonC ouv</p> | <p>EMP.IB.MtCRDCo ouvert EMP.IB.MtCRDNo nCouv01_01</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>TOTAL (E) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'</p> | | <p>EMP.IB.MtEmprOr rig</p> | <p>EMP.IB.MtCapital RestDu_01_01</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Autres types de structures (F)</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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.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.PourcTypTx01 |
|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| [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 EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv01_01 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' | | EMP.IB.MtEmprOrig | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtEmprOrig | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | | | | | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtSortie | | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtIntExer | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtInt778 | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.PourcTypTx01 |

- 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.

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

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) Indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1' | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='2' | (3) Ecart d'indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='3' | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='4' | (5) Ecart d'indices hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='5' | (6) Autres indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='6' |
|---|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) [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.

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-COC C.IB.NumContratCouv [T]-C OC.IB.Groupe=<Non Renseigné> | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | 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 éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | 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' [L]-AG.RepeterLigne(Ordre par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='F' | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='V' [L]-AG.RepeterLigne(Ordre par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='V' | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) [L]-COC.IB.CodTypTx='C' [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.

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

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

| Instruments de couverture (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' [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par COC.IB.NumContratCouv) [L]-COC.IB.CodTypTx='F' | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='V' [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' [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='<Renséigné> | | | | | | | | | | |

(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).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

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 | Dette restante |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| [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> | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation [T]-PROV.IB.CodTyp 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 |
|---|---|--|--|---|---|--|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='G' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvE xer | | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='G' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvC onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='G' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotPr ovConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='G' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvR epr | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='G' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='G' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR OV.IB.LibObjProv | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvE xer | | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvC onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotPr ovConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvR epr | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR OV.IB.LibObjProv | | | | | | |
| Dépréciations (2) | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvE xer | | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvC onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotPr ovConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvR epr | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR OV.IB.LibObjProv | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvE xer | | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvC onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotPr ovConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvR epr | PROV.IB.CodTyp pProv='B' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvE xer | | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvC onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotPr ovConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvR epr | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='R' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR OV.IB.LibObjProv | | | | | | |

| Nature de la provision ou de la dépréciation [T]-PROV.IB.CodTyp 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 |
|---|---|--|--|---|---|--|
| Dépréciations (2) | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvExer | | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='D' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR OV.IB.LibObjProv | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvExer | | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp pProv='S' PROV .IB.CodSTypPro v='T' PROV.GP. TOTAL_PROV P 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 ...).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|---|---|--|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | GP.SOLDETOT001 IB.MtBudgPrec(;unsec) | GP.SOLDETOT001 IB.MtPropNouv(;unsec) | GP.SOLDETOT001 IB.MtPrev(;unsec) | GP.SOLDETOT001 IB.SUP.MtCumulDM(;unsec) |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | GP.SOLDEINVEXH106_PREC IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVEXE RCH106 IB.MtRARPrec(;unsec) | GP.SOLDEINVEXE RCH106 IB.MtRARPrec(;unsec) | GP.SOLDEINVEXERCH106 MS.RARPrec(;unsec) |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | GP.SOLDEINVTOT H106_PREC IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOT H106_PROPNOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOT H106_VOTE IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOTH106_BS_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec) |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|--|--|--|---|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtBudgPrec(;unsec) | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtPropNouv(;unsec) | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtPrev(;unsec) | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.SUP.MtCumulDM(;unsec) |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | GP.SOLDEINVTOTH106_PREC IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOTH106_PROPNOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOTH106_VOTE IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOTH106_BS_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec) |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | GP.SOLDEINVTOT_PR EC IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOT_PR OPNOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOT_VO TE IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.SOLDEINVTOT_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec) |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | GP.GDEPTOTFINANCH ORS001 MS.BudgetHorsRAR(;unsec) | GP.GDEPTOTFINANCH ORS001 IB.MtPropNouv(;unsec) | GP.GDEPTOTFINANCH ORS001 IB.MtPrev(;unsec) | GP.GDEPTOTFINANCH ORS001_BS IB.SUP.MtCumulIDM(;unsec) |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | GP.GRECRESSPROPRES MS.BudgetHorsRAR(;unsec) | GP.GRECRESSPROPRES IB.MtPropNouv(;unsec) | GP.GRECRESSPROPRES IB.MtPrev(;unsec) | GP.GRECRESSPROPRES_BS IB.SUP.MtCumulIDM(;unsec) |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | GP.GCOUVANNUITDETE_BS_PREC IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.GCOUVANNUITDETE_BS_PROPNOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.GCOUVANNUITDETE_BS_VOTE IB.SUP.MtCumul(;unsec) | GP.GCOUVANNUITDETE_BS_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec) |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)[C]- IB.Nat ure | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [C]-Al.LibNomenclatur eCourt | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)[C]-MS. BudgetHorsRAR | Propositions nouvelles[C]-IB.MtPr opNouv | Vote (2)[C]-IB.MtPrev |
|--|--|--|--|---|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | GP.GDEPTOTFINA I NCHORS001 MS.Bu dgetHorsRAR | GP.GDEPTOTFINAN CHORS001 IB.MtPro pNouv | GP.GDEPTOTFINA II NCHORS001 IB.MtP rev |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | GP.GDEP16RELFIN M S.BudgetHorsRAR | GP.GDEP16RELFIN I B.MtPropNouv | GP.GDEP16RELFIN IB. MtPrev |
| 1631 | IB.Nature='1631' Al.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]- B.OpBudg='0' | | |
| 1681 | IB.Nature='1681' Al.LibNomenclatureCourt | | [L]-IB.Nature<deb>'16 81' [L]-IB.OpBudg='0' | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | [L]-IB.Nature<deb>'16 82' [L]-IB.OpBudg='0' | |
| 1687 | IB.Nature='1687' Al.LibNomenclatureCourt | | [L]-IB.Nature<deb>'16 87' [L]-IB.OpBudg='0' | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | GP.GDEPAUTFINANC MS.BudgetHorsRAR | GP.GDEPAUTFINAN C IB.MtPropNouv | GP.GDEPAUTFINANC I B.MtPrev |
| 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.Typ OpBudg='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' | | | |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)[C]- IB.Nature | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [C]-Al.LibNomenclatureCourt | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)[C]-MS.BudgetHorsRAR | Propositions nouvelles[C]-IB.MtPropNouv | Vote (2)[C]-IB.MtPrev |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V GP.GRECESSPRO PRES MS.BudgetHorsRAR | GP.GRECESSPRO PRES IB.MtPropNouv | VI GP.GRECESSPRO PRES IB.MtPrev |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | GP.GRECESSPRO EX T MS.BudgetHorsRAR | GP.GRECESSPRO EX T IB.MtPropNouv | GP.GRECESSPRO EX T IB.MtPrev |
| 10222 | FCTVA | [L]-IB.Nature='10222' [L]-B.OpBudg='0' | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | [L]-IB.Nature='10228' [L]-B.OpBudg='0' | | |
| 26... | IB.Nature='26' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| 27... | IB.Nature='27' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='0' | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | GP.GRECESSPRO PIN T MS.BudgetHorsRAR | GP.GRECESSPRO PIN T IB.MtPropNouv | GP.GRECESSPRO PIN T IB.MtPrev |
| 15... | IB.Nature='15' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'15' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 169 | [L]-IB.Nature='169' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 26... | IB.Nature='26' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 27... | IB.Nature='27' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 28... | IB.Nature='28' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'28' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 29... | IB.Nature='29' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'29' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 39... | IB.Nature='39' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'39' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 481... | IB.Nature='481' | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'481' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' | | | |
| 021 | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | |

(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.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

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).

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|--|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVen til |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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 (hors opérations) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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 (hors opérations) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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 (hors opérations) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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' | |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodChapitre VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Co dRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | | |
| 10 | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='10' |
| 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.CodRegroup!='20' | |
| 13 | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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 VE N.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' | |
| 18 | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.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 VE N.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 VE N.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' | |
| 020 | CHN.020 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='020' |
| 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 dépenses 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 VE N.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 VE N.IB.CodChapitre='041' |

| DEPENSES [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|--|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVen tit |
| 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' | |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]- VEN.IB.TypeOpBudg='O' | | |
| D 001 (4) | | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.I B.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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

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).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|--|--|--|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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 (hors opérations) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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 (hors opérations) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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 (hors opérations) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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' | |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodChapitre VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' | | |
| 10 | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='10' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par VEN.IB.CodArticle)SansSep VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 13 | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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. 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' | |
| 18 | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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. 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. 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' | |
| 020 | CHN.020 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='020' |
| 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 dépenses 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. 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. IB.CodChapitre='041' |

| 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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.CodTypVentil='A' [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.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 18 | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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. 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. 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. 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. 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. 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).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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 |
| DEPENSES (a)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.TypOpDep='<Renseigné> | | | |
| TIE.IB.CodChapitre [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) TIE.IB.NatTrav (5)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.TypOpDep='R' | | | |
| <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='<Non Renseigné></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='<Non Renseigné></i> | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Annulations sur dépenses (c) (6)[L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.TypOpDep='A' | | | |
| Dépenses nettes (a – c)[L]-TIE.GP.DEPENSESNETTES | | | |
| RECETTES (b)[L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.CodOperR='<Renseigné> [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Financement par le tiers (7)[L]-TIE.IB.CodOperR='01' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.CodRD='R' | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Financement par d'autres tiers (7)[L]-TIE.IB.CodOperR='09' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.CodRD='R' | | | |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)[L]-TIE.IB.CodOperR='02' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [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='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.CodRD='R'</i> | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Annulations sur recettes (d) (6)[L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-TIE.IB.CodOperR='A' | | | |
| Recettes nettes (b - d)[L]-TIE.GP.RECETTESNETTES | | | |

- (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.

| | |
|--|------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP 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.CodTypEmprGaranti | | | | | | | | | | | | | 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 IB.CodTypEmpr=0 9 [C]-EMP.IB.NomB enefEmprGaranti | 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.MtEmpr Orig | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapital RestDu_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.CoefDtVptxt | Index (4) [C]-EMP.P.IB.CoefDtVptxt | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.CoefDtVptxt | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDtVptxt | Index (4) [C]-EMP.P.IB.CoefDtVptxt | Niveau de taux [C]-EMP.P.IB.CoefDtVptxt | | | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MntExer | En capital [C]-EMP.P.IB.MtCapitalExer |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne/Ord.par EMP.IB.NomBenefE mprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02 | | EMP.IB.CodProfilAmortE MP.IB.CodProfilAmort | | | | | | | | | | | | EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndicesJacentDtVote | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne/Ord.par EMP.IB.NomBenefE mprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' | | EMP.IB.CodProfilAmortE MP.IB.CodProfilAmort | | | | | | | | | | | | EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndicesJacentDtVote | | | | |
| TOTAL GENERAL [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='<Renseigné> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT [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 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | EMP.IB.TotValRatio |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | EMP.IB.RReelFon |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | EMP.IB.PartGarantiesEmprunt |

(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.

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

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.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B1.5 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat (TJ-PPP.B.Groupe='<Non Renseigné>') | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | | TOTAL I + II + III |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | | |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par PPP.IB.AnnSignCofntr] PPP.IB.LibConfr | [L]-PPP.IB.TypeMarche='MP' P.P.IB.AnnSignCofntr | PPP.IB.NomOrgaContr | PPP.IB.NatPr estaContr | PPP.IB.Duree Contr(# ##0) | PPP.IB.Di FinContr | PPP.IB.DiMis eService | [C]-PPP.IB.MiTo IContr(:unsec) | [C]-PPP.IB.Annuite Exercice(:unsec) | [C]-PPP.IB.PartI nvest(:unsec) | [C]-PPP.IB.PartNet elInvest(:unsec) | [C]-PPP.IB.Part Fonct(:unsec) | [C]-PPP.IB.P artFin(:unsec) | [C]-PPP.IB.PartTotal(:unsec) | |
| SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MP' | | | | | | | | | | | | | | |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par PPP.IB.AnnSignCofntr] PPP.IB.LibConfr | [L]-PPP.IB.TypeMarche='MGTF' P.P.IB.AnnSignCofntr | PPP.IB.NomOrgaContr | PPP.IB.NatPr estaContr | PPP.IB.Duree Contr(# ##0) | PPP.IB.Di FinContr | PPP.IB.DiMis eService | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MGTF' | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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.NumAutori APCP.IB.LibAutori [L]-AG.R epeterLigne(SansSep Ord. par APCP.IB.LibAutori) [L]-APCP.IB. Groupe="<Non Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPrec | APCP.IB.MtAutoriVoteCalcul | APCP.IB.MtAutoriCumule | APCP.IB.MtCPAnt | APCP.IB.MtCPOuv | APCP.IB.MtCredAFinancSup_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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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 Autori APCP.IB.Li bAutori [L]-AG.R epeterLigne(San sSep Ord. par APCP.IB.LibAut on) [L]-APCP.IB. Groupe=<Non Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPrec | APCP.IB.MtAutoriVote Calcul | APCP.IB.MtAutoriCumule | APCP.IB.MtCPAnf | APCP.IB.MtCPOuv | APCP.IB.MtCredAFinanc. 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.

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

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='<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>' |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire<deb>'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire<!deb>'DIR3' | | | | | | | |
| 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 L. 313-1 du CGFP [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR5' | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM' | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM' | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH' | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH' | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S' | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S' | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS' | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS' | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MT' | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent' (SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MT' | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP' | | | | | | | |

| 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' | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire<!deb>'DIR' | | | | | | | |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N [T]-PER.IB.CodTypAgent='N' [C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.Permanent='<Renseigné>' [T]-PER.IB.CodMotifRecrutement='<Renseigné>' | CATEGORIES (1)[C]-PER.IB.CodCatAgent | SECTEUR (2)[C]-IA.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' [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false' | | | | | PER.IB.CodMotifRecrutement PER.IB.LibMotifContrAge | PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true' [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true' | | | | | PER.IB.CodMotifRecrutement PER.IB.LibMotifContrAge | PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

(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.

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

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]-OEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' | Nom de l'organisme [C]-OE N.IB.NomOrgEng | Raison sociale de l'organisme [C]-OEN IB.RSOrgEng | Nature juridique de l'organisme [C]-OEN.IB. NatJurOrgEng | Montant de l'engagement [C]-O EN.IB.MtOrgEng |
|---|---|---|--|--|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='01' OEN.IB.DtEng - OEN.IB.NatEng | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='03' OEN.IB.DtEng - OEN.IB.NatEng | | | | |
| Autres | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par OEN.IB.DtEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='99' 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, ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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),(3),

| | |
|---|--|
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='SIGNR.IB.Signataire' SIGNR.IB.Signataire | |
|---|--|

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** .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.