

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EDB.NatCEPL** : **EDB.LibelleColl** (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE **BB.LibelleEtabPal**

Numéro SIRET : **EB.IdEtab**

POSTE COMPTABLE : **EDB.LibellePoste**

**M. IA.DeclinaisonNorme** (4)

**IA.Budget**

**Voté par nature**

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

**ANNEE BB.Exer**

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

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

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                            | 4  |
| B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés | 5  |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)                           | 6  |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses  | 7  |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes  | 9  |
| E - Bilan synthétique   | 11 |
| F - Compte de résultat synthétique  | 12 |

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 13 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation   | 14 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation   | 16 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 18 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 20 |

### Vue détaillée

|  |    |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 21 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 22 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 23 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 25 |

## III - États financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A - Bilan               | 27 |
| B - Compte de résultat  | 28 |
| C - Balance des comptes | 29 |

## IV - États annexés

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 31 |
|---|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|  |    |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | 33 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | 34 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 42 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 45 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | 46 |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 48 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 50 |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes  | 51 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | 52 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations  | 53 |
| B4 - Etat des charges transférées  | 55 |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | 56 |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis  | 58 |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | 61 |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget  | 62 |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail   | 63 |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat   | 64 |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés  | 65 |
| B8.4 - Etat des engagements reçus  | 66 |
| B9.1 - Etat du personnel   | 67 |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 72 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 73 |

### C. États annexés budgétaires

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire            | 74 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 76 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes | 77 |

|   |     |
|---|-----|
| C2.1 - Situation des autorisations de programme   | 78  |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement   | 79  |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature  | 80  |
| <b>D. Autres éléments d'information</b>   |     |
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 94  |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)           | 96  |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)   | 99  |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 101 |
| E - État des Contrôles du Compte Financier  | 104 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |     |
| A - Arrêté et signatures  | 105 |

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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 M49.

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

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b> |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                                   |                                   |                                   |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |           | Investissement                    | Exploitation                      | Total cumulé                      |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | GP.GRECEXINV IB.CredOuv           | GP.GRECEXFON IB.CredOuv           | GP.GRECEXTOT IB.CredOuv           |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | GP.GRECEXINV IB.MtReal            | GP.GRECEXFON IB.MtReal            | GP.GRECEXTOT IB.MtReal            |
|  | Restes à réaliser                          | C         | GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112         | GP.GRECEXFON IB.MtRAR3112         | GP.GRECEXTOT IB.MtRAR3112         |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | GP.GDEPEXINV IB.CredOuv           | GP.GDEPEXFON IB.CredOuv           | GP.GDEPEXTOT IB.CredOuv           |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | GP.GDEPEXINV IB.MtReal            | GP.GDEPEXFON IB.MtReal            | GP.GDEPEXTOT IB.MtReal            |
|  | Restes à réaliser                          | F         | GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112         | GP.GDEPEXFON IB.MtRAR3112         | GP.GDEPEXTOT IB.MtRAR3112         |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | GP.SOLDEINVEXERC IB.MtReal        | GP.SOLDEFONEXERC IB.MtReal        | GP.SOLDETOTEXERC IB.MtReal        |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | GP.SOLDETOT001 IB.MtReal          | GP.SOLDETOT002 IB.MtReal          | GP.SOLDE_RESULT_REPORTÉ IB.MtReal |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | GP.SOLDETOTINVCA IB.MtReal        | GP.SOLDETOTFONCA IB.MtReal        | GP.SOLDEGLOBALCA IB.MtReal        |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | GP.SOLDETOTINVCA IB.MtRAR3112     | GP.SOLDETOTFONCA IB.MtRAR3112     | GP.SOLDEGLOBALCA IB.MtRAR3112     |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | GP.SOLDETOTINVCA IB.SUP.MtCumulCA | GP.SOLDETOTFONCA IB.SUP.MtCumulCA | GP.SOLDEGLOBALCA IB.SUP.MtCumulCA |

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



|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

| Catégorie de services (2) [T<br>]-ESER.IB.CodNatEtab='02'<br>[T]-ESER.IB.Groupe='<Non<br>Renseigné>' | Intitulé / objet du service | Date de<br>création     | Date de<br>délibération                       | N° SIRET              | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui /<br>non)          |
|--|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>ESER.IB.DtCreatEtab) ESER.IB.LibCat<br>Etab                  | ESER.IB.LibEtab             | ESER.IB.Dt<br>CreatEtab | ESER.IB.NumDelibEtab<br>- ESER.IB.DtDelibEtab | ESER.IB.SiretEta<br>b | ESER.IB.LibNatA<br>ctivEtab           | IA.Libellel<br>ndicTVAEt<br>ab |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112!='0'   | Dépenses engagées non mandatées [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|--|--|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |  | (I) <b>GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112</b>             |
| 10                                      | [L]-CHN.10 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 13                                      | [L]-CHN.13 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 16                                      | [L]-CHN.16 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 18                                      | [L]-CHN.18 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Operation                           | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.Operation='<Renseigné>' [L]-CS.TypeOpe='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' Opération d'équipement n° IB.Operation                                  |  |
| 20                                      | [L]-CHN.20 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 21                                      | [L]-CHN.21 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 22                                      | [L]-CHN.22 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 23                                      | [L]-CHN.23 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 26                                      | [L]-CHN.26 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 27                                      | [L]-CHN.27 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt  |  |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | <b>GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112</b>    |
| IB. Nature IB. OpeCpteTiers             | Opération pour compte de tiers n° IB.OpeCpteTiers - IB.LibCpte [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypeNumCpteTiers' |  |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |  | (II) <b>GP.GDEPEXFON IB.MtRAR3112</b>            |
| 011                                     | [L]-CHN.011 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| 012                                     | [L]-CHN.012 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| 014                                     | [L]-CHN.014 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| IB. Nature                              | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |  |
| 65                                      | [L]-CHN.65 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |

| Chap. / art. (2) | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112!='0' | Dépenses engagées non mandatées [C]-IB.MtRAR3112 |
|------------------|--|--|
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) Al.LibNomenclatureCourt                          |  |
| 66               | [L]-CHN.66 [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) Al.LibNomenclatureCourt                          |  |
| 67               | [L]-CHN.67 [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) Al.LibNomenclatureCourt                          |  |
| 69               | [L]-CHN.69 [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt  |  |
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='69'(SansSep) Al.LibNomenclatureCourt                          |  |

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112='0'   | Titres restant à émettre [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|---|---|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (III) GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112           |
| 10                                      | [L]-CHN.10 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 13                                      | [L]-CHN.13 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 16                                      | [L]-CHN.16 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 18                                      | [L]-CHN.18 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 20                                      | [L]-CHN.20 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 21                                      | [L]-CHN.21 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 22                                      | [L]-CHN.22 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 23                                      | [L]-CHN.23 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 26                                      | [L]-CHN.26 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 27                                      | [L]-CHN.27 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers   | GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112     |
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers              | Opération pour compte de tiers n° IB.OpeCpteTiers - IB.LibCpte [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers' |   |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (IV) GP.GRECEXFON IB.MtRAR3112            |
| 70                                      | [L]-CHN.70 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 73                                      | [L]-CHN.73 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='73'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 74                                      | [L]-CHN.74 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 75                                      | [L]-CHN.75 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| IB.Nature                               | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt   |   |
| 013                                     | [L]-CHN.013 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |

| Chap. / art. (2) | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112!='0' | Titres restant à émettre [C]-IB.MtRAR3112 |
|------------------|--|---|
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt                         |   |
| 76               | [L]-CHN.76 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt                          |   |
| 77               | [L]-CHN.77 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |
| IB.Nature        | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='77'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt                          |   |

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

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b> |
| <b>BILAN SYNTHÉTIQUE (EN MILLIERS D'EUROS)</b>    | <b>E</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>           | <b>I</b> |
| <b>COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (EN MILLIERS D'EUROS)</b> | <b>F</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) IA.LibelleNatVoteF pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) IA.LibelleNatVoteI pour la section d'investissement.
  - IA.LibelleOpeEquip (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

- (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 ;
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chapitre   | Intitulé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv | Réalizations Mandats émis (b) [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Rattachements (c) [C]-MS.ProdChaRat | Total réalisations (d = b+c) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (d/a)              | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112 |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Chapitre 011   | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0'  |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 011 IB.TxRe al3112   |  |
| Chapitre 012   | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0'  |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 012 IB.TxRe al3112   |  |
| Chapitre 014   | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0'  |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 014 IB.TxRe al3112   |  |
| Chapitre 65  | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0'   |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 65 IB.TxRe al3112    |  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |  | GP.GDEPGES COUFON IB.CredOuv  | GP.GDEPGES COUFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis                 | GP.GDEPGES COUFON MS.ProdChaRat     | GP.GDEPGES COUFON IB.MtReal                | GP.GDEPG ESCOUFON TXREAL IB.TxReal3112 | GP.GDEPG ESCOUFON IB.MtRAR3112         |
| Chapitre 66  | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0'   |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 66 IB.TxRe al3112    |  |
| Chapitre 67  | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0'   |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 67 IB.TxRe al3112    |  |
| Chapitre 68  | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0'   |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 68 IB.TxRe al3112    |  |
| Chapitre 69  | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' (2)   |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 69 IB.TxRe al3112    |  |
| Chapitre 022   | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0'  |                               |   |                                     |  |  |  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | GP.GDEPEXF ONREL IB.CredOuv   | GP.GDEPEXF ONREL IB.SUP.MtMdtTitreEmis                  | GP.GDEPEXF ONREL MS.ProdChaRat      | GP.GDEPEXF ONREL IB.MtReal                 | GP.GDEPE XFONREL TXREAL IB.TxReal3112  | GP.GDEPE XFONREL IB.MtRAR3112          |
| Chapitre 023   | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1'  |                               |   |                                     |  |  |  |
| Chapitre 042   | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (3)  |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 042 IB.TxRe al3112   |  |
| Chapitre 043   | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (3)  |                               |   |                                     |  | GP.GDEPF ONTXREAL 043 IB.TxRe al3112   |  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  | GP.GDEPEXF ONORD IB.CredOuv   | GP.GDEPEXF ONORD IB.SUP.MtMdtTitreEmis                  | GP.GDEPEXF ONORD MS.ProdChaRat      | GP.GDEPEXF ONORD IB.MtReal                 | GP.GDEPE XFONORD TXREAL IB.TxReal3112  | GP.GDEPE XFONORD IB.MtRAR3112          |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | GP.GDEPEXF ON IB.CredOuv      | GP.GDEPEXF ON IB.SUP.MtMdtTitreEmis                     | GP.GDEPEXF ON MS.ProdChaRat         | GP.GDEPEXF ON IB.MtReal                    | GP.GDEPE XFON TXREAL IB.TxReal3112     | GP.GDEPE XFON IB.MtRAR3112             |

| Chapitre  | Intitulé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-Al.LibNomenclatureCourt | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv  | Réalisations Mandats émis (b) [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Rattachements (c) [C]-MS.ProdChaRat | Total réalisations (d = b+c) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|--|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 002   | Résultat d'exploitation reporté  | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.CredOuv |   |                                     |  |                           |  |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |  | GP.GDEPTOTFONCA IB.CredOuv   | GP.GDEPEXFOON IB.SUP.MtMdtTitreEmis                     | GP.GDEPEXFOON MS.ProdChaRat         | GP.GDEPEXFOON IB.MtReal                    |                           | GP.GDEPEXFOON IB.MtRAR3112             |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  |  | II   |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  | A1.2 |

| Chapitre   | Intitulé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv   | Réalisations Titres émis (b) [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Rattachements (c) [C]-MS.ProdChaRat   | Total réalisations (d = b+c) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (d/a)                     | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112 |
|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Chapitre 013   | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0'  |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>013 IB.TxReal3112     |  |
| Chapitre 70  | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>70 IB.TxReal3112      |  |
| Chapitre 73  | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' (2)   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>73 IB.TxReal3112      |  |
| Chapitre 74  | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>74 IB.TxReal3112      |  |
| Chapitre 75  | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>75 IB.TxReal3112      |  |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | GP.GRECGES<br>COUFON IB.CredOuv | GP.GRECGES<br>COUFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis             | GP.GRECGES<br>COUFON MS.ProdChaRat    | GP.GRECGES<br>COUFON IB.MtReal             | GP.GRECGE<br>ESCOUFON<br>TXREAL IB.TxReal3112 | GP.GRECGE<br>SCOUFON IB.MtRAR3112      |
| Chapitre 76  | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>76 IB.TxReal3112      |  |
| Chapitre 77  | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>77 IB.TxReal3112      |  |
| Chapitre 78  | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0'   |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>78 IB.TxReal3112      |  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |  | GP.GRECEXF<br>ONREL IB.CredOuv  | GP.GRECEXF<br>ONREL IB.SUP.MtMdtTitreEmis              | GP.GRECEXF<br>ONREL MS.Pr<br>odChaRat | GP.GRECEXF<br>ONREL IB.MtReal              | GP.GRECE<br>XFONREL<br>TXREAL IB.TxReal3112   | GP.GRECEXF<br>FONREL IB.MtRAR3112      |
| Chapitre 042   | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (3)  |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>042 IB.TxReal3112     |  |
| Chapitre 043   | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1'  |                                 |  |                                       |  | GP.GRECF<br>ONTXREAL<br>043 IB.TxReal3112     |  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |  | GP.GRECEXF<br>ONORD IB.CredOuv  | GP.GRECEXF<br>ONORD IB.SUP.P.MtMdtTitreEmis            | GP.GRECEXF<br>ONORD MS.Pr<br>odChaRat | GP.GRECEXF<br>ONORD IB.MtReal              | GP.GRECE<br>XFONORD<br>TXREAL IB.TxReal3112   | GP.GRECEXF<br>FONORD IB.MtRAR3112      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |  | GP.GRECEXF<br>ON IB.CredOuv     | GP.GRECEXF<br>ON IB.SUP.MtMdtTitreEmis                 | GP.GRECEXF<br>ON MS.ProdChaRat        | GP.GRECEXF<br>ON IB.MtReal                 | GP.GRECE<br>XFONTXREAL<br>IB.TxReal3112       | GP.GRECEXF<br>FON IB.MtRAR3112         |

| Chapitre   | Intitulé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv  | Réalisations Titres émis (b) [C]-IB.SUP.MdtTitreEmis | Rattachements (c) [C]-MS.ProdChaRat | Total réalisations (d = b+c) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 002  | Résultat d'exploitation reporté  | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.CredOuv |  |                                     |  |                           |  |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |  | GP.GRECTOT FONCA IB.CredOuv  | GP.GRECEX FON IB.SUP.MdtTitreEmis                    | GP.GRECEX ON MS.ProdChaRat          | GP.GRECEX ON IB.MtReal                     |                           | GP.GRECEX FON IB.MtRAR3112             |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  |  | II   |
|--|--|--|--|--|------|
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A2.1 |

| Chapitre  | Intitulé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné> [C]-AI.LibNom enclatureCourt | Prévisions (a) [C]-B.CredOuv   | Réalisations Mandats émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (b/a)                       | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112  |
|---|---|--|---|---|---|
| Chapitre 20   | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                 |  |   | GP.GDEPINVTXREAL20 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 21   | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                 |  |   | GP.GDEPINVTXREAL21 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 22   | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                 |  |   | GP.GDEPINVTXREAL22 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 23   | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO'                                 |  |   | GP.GDEPINVTXREAL23 IB.TxReal3112                |   |
|   | Total des opérations d'équipement (2)   | GP.GDEPINVRELEQ OPV IB.CredOuv   | GP.GDEPINVRELEQ POPV IB.MtReal              | GP.GDEPINVRELEQ POPVTXREAL IB.TxReal3112        | GP.GDEPINVRELEQ POPV IB.MtRAR3112       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |   | <b>GP.GDEPEXINVRELEQ IB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtReal</b>          | <b>GP.GDEPEXINVRELEQTXREAL IB.TxReal3112</b>    | <b>GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtRAR3112</b>   |
| Chapitre 10   | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   | GP.GDEPINVTXREAL10 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 13   | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   | GP.GDEPINVTXREAL13 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 16   | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   | GP.GDEPINVTXREAL16 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (3)                                     |  |   | GP.GDEPINVTXREAL18 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   | GP.GDEPINVTXREAL26 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   | GP.GDEPINVTXREAL27 IB.TxReal3112                |   |
| Chapitre 020  | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |   |   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |   | <b>GP.GDEPEXINVRELEFIN IB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEPEXINVRELEFIN IB.MtReal</b>        | <b>GP.GDEPEXINVRELEFIN TXREAL IB.TxReal3112</b> | <b>GP.GDEPEXINVRELEFIN IB.MtRAR3112</b> |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)   | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.CredOuv   | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtReal         | GP.GDEPOPCTTXREAL IB.OpBudg='0' IB.TxReal3112   | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |   | <b>GP.GDEPEXINVRELEB.CredOuv</b>   | <b>GP.GDEPEXINVRELEB.MtReal</b>             | <b>GP.GDEPEXINVRELETXREAL IB.TxReal3112</b>     | <b>GP.GDEPEXINVRELEB IB.MtRAR3112</b>   |
| Chapitre 040  | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (5)                                    |  |   | GP.GDEPINVTXREAL040 IB.TxReal3112               |   |
| Chapitre 041  | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (6)                                    |  |   | GP.GDEPINVTXREAL041 IB.TxReal3112               |   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |   | <b>GP.GDEPEXINVORDB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEPEXINVORDB.MtReal</b>              | <b>GP.GDEPEXINVORDTXREAL IB.TxReal3112</b>      | <b>GP.GDEPEXINVORDB IB.MtRAR3112</b>    |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | <b>GP.GDEPEXINVLEIB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEPEXINVLEIB.MtReal</b>              | <b>GP.GDEPEXINVLETXREAL IB.TxReal3112</b>       | <b>GP.GDEPEXINVLEIB IB.MtRAR3112</b>    |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt; IB.CredOuv</b> |   |   |   |

| Chapitre   | Intitulé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNom enclatureCourt | Prévisions (a) [C]-I B.CredOuv         | Réalizations Mandats émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR 3112 |
|--|--|--|---|---------------------------|---|
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>GP.GDEPTOTINVCA [C]-I B.CredOuv</b> | <b>GP.GDEPEXINV [C]-IB.MtReal</b>           |                           | <b>GP.GDEPEXINV [C]-IB.MtRAR3112</b>    |

- (1) dépenses engagées non mandatées
- (2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
- (3) 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.
- (4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (5) DI 040 = RE 042
- (6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  |  | II   |
|--|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A2.2 |

| Chapitre  | Intitulé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNo menclatureCourt | Prévisions (a) [C]-IB.C redOuv   | Réalisations Titres émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (b/a)                    | Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|---|--|--|--|--|
| Chapitre 13   | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL13 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 16   | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL16 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 20   | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL20 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 21   | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL21 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 22   | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL22 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 23   | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL23 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 10   | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL10 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' (2)  |  |  | GP.GREXINVTXREAL18 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL26 IB.TxReal3112             |  |
| Chapitre 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  | GP.GREXINVTXREAL27 IB.TxReal3112             |  |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)   | GP.GREXOPCT IB.OpBudg='0' IB.CredOuv   | GP.GREXOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtReal        | GP.GREXOPCTXREAL IB.OpBudg='0' IB.TxReal3112 | GP.GREXOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                  |   | GP.GREXINVREL IB.CredOuv   | GP.GREXINVRE IB.MtReal                     | GP.GREXINVRELTXREAL IB.TxReal3112            | GP.GREXINVRE IB.MtRAR3112              |
| Chapitre 021  | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' (4)   |  |  |  |  |
| Chapitre 040  | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' (5)   |  |  | GP.GREXINVTXREAL040 IB.B.TxReal3112          |  |
| Chapitre 041  | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' (6)   |  |  | GP.GREXINVTXREAL041 IB.B.TxReal3112          |  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                  |   | GP.GREXINVORD IB.CredOuv   | GP.GREXINVOR IB.MtReal                     | GP.GREXINVORDTXREAL IB.TxReal3112            | GP.GREXINVOR IB.MtRAR3112              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | GP.GREXINV IB.CredOuv  | GP.GREXINV IB.MtReal                       | GP.GREXINVTXREAL IB.TxReal3112               | GP.GREXINV IB.MtRAR3112                |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.CredOuv |  |  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |   | GP.GRECTOTINVCA IB.CredOuv   | GP.GREXINV IB.MtReal                       |  | GP.GREXINV IB.MtRAR3112                |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE DÉTAILLÉE</b> | <b>B1</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE DÉTAILLÉE</b> | <b>B2</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE</b> | <b>C1</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE</b> | <b>C2</b> |

|  |  |    |
|--|--|----|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE <b>AG.RepeterEtat='IB.Operation'</b> <b>IB.InfoOpe='DE TAIL'</b> |  | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES                                 |  | D  |

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

**IA.LibelleTypOpe**

|                   |  | Éléments afférents à l'exercice |   |                                     |  | Pour mémoire                                 |
|-------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Chap./Art. (2)    | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0'                                       | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv   | Réalisations – mandats émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (b/a)           | Restes à réaliser (3) [C]-IB.MtRAR3112 | Cumul des réalisations (4) [C]-MS.MtOpeCumul |
| DEPENSES          |  | GP.GDEPINVO P IB.CredOuv        | A GP.GDEPINV OP IB.MtReal                     | GP.GDEPINVO PTXREAL IB.TxReal3112   | GP.GDEPINVO P IB.MtRAR3112             | B GP.GDEPINV OP MS.MtOpeCumul                |
| Total chapitre 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'20'          |   | GP.GDEPINVO PTXREAL20 IB.TxReal3112 |  |  |
|                   | [C]-IB.Nature [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>20' [C]-AI.LibNomenclatureCourt |                                 |   |                                     |  |  |
| Total chapitre 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'21'          |   | GP.GDEPINVO PTXREAL21 IB.TxReal3112 |  |  |
|                   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>21'   |                                 |   |                                     |  |  |
| Total chapitre 22 | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'22'          |   | GP.GDEPINVO PTXREAL22 IB.TxReal3112 |  |  |
|                   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>22'   |                                 |   |                                     |  |  |
| Total chapitre 23 | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'23'          |   | GP.GDEPINVO PTXREAL23 IB.TxReal3112 |  |  |
|                   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>23'   |                                 |   |                                     |  |  |

|   |  | Éléments afférents à l'exercice |  |                                     |  | Pour mémoire                                 |
|---|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0'                                       | Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv   | Réalisations – titres émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de réalisation (b/a)           | Restes à réaliser (3) [C]-IB.MtRAR3112 | Cumul des réalisations (4) [C]-MS.MtOpeCumul |
| RECETTES                                  |  | GP.GRECINVO P IB.CredOuv        | c GP.GRECINVO OP IB.MtReal                   | GP.GRECINVO PTXREAL IB.TxReal3112   | GP.GRECINVO P IB.MtRAR3112             | D GP.GRECINVO PTXREAL MS.MtOpeCumul          |
| Total chapitre 13                         | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'13'          |  | GP.GRECINVO PTXREAL13 IB.TxReal3112 |  |  |
|   | [C]-IB.Nature [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>13' [C]-AI.LibNomenclatureCourt |                                 |  |                                     |  |  |
| Total chapitre 16                         | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'16'          |  | GP.GRECINVO PTXREAL16 IB.TxReal3112 |  |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>16'   |                                 |  |                                     |  |  |
| Total chapitre 20                         | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt   | [L]-IB.Nature<deb>'20'          |  | GP.GRECINVO PTXREAL20 IB.TxReal3112 |  |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'>20'   |                                 |  |                                     |  |  |

| Recettes (répartition)<br>(pour information) |   | Libellé [T]-IB.CodRD<br>='R' [T]-IB.Fonction<br>='<Non Renseigné><br>[T]-IB.OpBudg='0' | Éléments afférents à l'exercice      |   |                              |   | Pour mémoire  |
|--|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|---|---|
|  |   |  | Prévisions (a)<br>[C]-IB.CredOu<br>v | Réalisations –<br>titres émis (b) [C]-IB.MtReal | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) [C]-<br>IB.MtRAR311<br>2 | Cumul des<br>réalisations<br>(4)[C]-MS.MtO<br>peCumul |
| [C]-IB.Nature                                | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Na<br>ture'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb><br>20 [C]-AI.LibNomenclatureCourt |  |                                      |   |                              |   |   |
| Total chapitre<br>21                         | CHN.21 AI.LibNomenclatureCour<br>t  | [L]-IB.Nature<d<br>eb>'21'   |                                      | GP.GRECINVOP2<br>1 IB.TxReal3112                |                              |   |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Na<br>ture'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb><br>21                             |  |                                      |   |                              |   |   |
| Total chapitre<br>22                         | CHN.22 AI.LibNomenclatureCour<br>t  | [L]-IB.Nature<d<br>eb>'22'   |                                      | GP.GRECINVOP2<br>2 IB.TxReal3112                |                              |   |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Na<br>ture'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb><br>22                             |  |                                      |   |                              |   |   |
| Total chapitre<br>23                         | CHN.23 AI.LibNomenclatureCour<br>t  | [L]-IB.Nature<d<br>eb>'23'   |                                      | GP.GRECINVOP2<br>3 IB.TxReal3112                |                              |   |   |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Na<br>ture'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb><br>23                             |  |                                      |   |                              |   |   |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |                         | En cumulé |                                 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | GP.SOLDEINVOP IB.MtReal | D-B       | GP.SOLDEINVOP MS.MtOpeCum<br>ul |

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>BILAN (EN EUROS)</b>       | <b>A</b>   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>COMPTE DE RÉSULTAT (EN EUROS)</b> | <b>B</b>   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>BILAN (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Note | Exercice N        |                                  |                  | Exercice N-1       |
|---|------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
|   |      | BRUT              | Amortissements,<br>dépréciations | NET              | NET                |
| [T]-LC.Etat='BI_A' [T]-LC.ModeTraitement!='NOTE_BAS_PAGE' |      |                   |                                  |                  |                    |
| LC.Intitule1  |      | LC.MtBrut(##0,00) | LC.MtAmo(##0,00)                 | LC.MtNet(##0,00) | LC.MtNet-1(##0,00) |

[T]-LC.Etat='BI\_A' [T]-LC.ModeTraitement='NOTE\_BAS\_PAGE'

LC.NoteBasTableau

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>BILAN (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| FONDS PROPRES ET PASSIF                                   | Note | Exercice N       | Exercice N-1       |
|---|------|------------------|--------------------|
| [T]-LC.Etat='BI_P' [T]-LC.ModeTraitement!='NOTE_BAS_PAGE' |      |                  |                    |
| LC.Intitule1  |      | LC.MtNet(##0,00) | LC.MtNet-1(##0,00) |

[T]-LC.Etat='BI\_P' [T]-LC.ModeTraitement='NOTE\_BAS\_PAGE'

LC.NoteBasTableau

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>A</b>  |

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION [T]-CSO.IB.CodTy<br>pBudAgreg='01'                      | Crédits ouverts (1) [C]-C<br>SO.IB.MtCredOuv | Réalizations [C]-CSO.I<br>B.MtRealMandatTitre | Restes à réaliser [C]-C<br>SO.IB.RAR | Total (2) [C]-CSO.IB.Mt<br>CumulCA |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='F' |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='<br>F' |  |   |                                      |                                    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='I' |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='I'     |  |   |                                      |                                    |

- (1) Cumul du BP, BS et DM.  
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

| [T]-CSO.IB.CodTypBudAgreg='02' [T]-AG.RepeterTableau='CSO.IB.CodBudAnnex' BUDGET CSO.IB.LibBudAnnex / Numéro SIRET :<br>CSO.IB.SiretBudAnnexe |  |   |                                      |                                    |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) [C]-C<br>SO.IB.MtCredOuv | Réalizations [C]-CSO.I<br>B.MtRealMandatTitre | Restes à réaliser [C]-C<br>SO.IB.RAR | Total (2) [C]-CSO.IB.Mt<br>CumulCA |
| <b>EXPLOITATION</b>   |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='F'   |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='<br>F'   |  |   |                                      |                                    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='I'   |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='I'   |  |   |                                      |                                    |

- (1) Cumul du BP, BS et DM.  
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION [T]-CSO.GP.TOTA<br>L CONSOLIDATION                       | Crédits ouverts (1) [C]-C<br>SO.IB.MtCredOuv | Réalizations [C]-CSO.I<br>B.MtRealMandatTitre | Restes à réaliser [C]-C<br>SO.IB.RAR | Total (2) [C]-CSO.IB.Mt<br>CumulCA |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>  |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='F'  |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='<br>F'  |  |   |                                      |                                    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>='I'  |  |   |                                      |                                    |
| RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD<br>='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='I'      |  |   |                                      |                                    |
| <b>TOTAL AGREGE DES</b>  |  |   |                                      |                                    |
| DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc<br>c='T' |  |   |                                      |                                    |

| SECTION [T]-CSO.GP.TOTAL<br>L_CONSOLIDATION   | Crédits ouverts (1) [C]-C<br>SO.IB.MtCredOuv | Réalizations [C]-CSO.I<br>B.MtRealMandatTitre | Restes à réaliser [C]-C<br>SO.IB.RAR | Total (2) [C]-CSO.IB.Mt<br>CumulCA |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| TOTAL AGREGÉ DES<br>RECETTES [L]-CSO.IB.CodR<br>D='R' [L]-CSO.IB.CodInvFon<br>c='T' |  |   |                                      |                                    |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-TRE.IB.NumContrat                                  | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) [C]-TRE.IB.DtDec | Montant maximum autorisé au 01/01/N [C]-TRE.IB.MtMaxAuto<br>r | Montant des tirages N [C]-TRE.IB.MtTirage | Montant des remboursements N          |   | Encours restant dû au 31/12/N [C]-TRE.IB.MtRestDu |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   |   |   | Intérêts (3) [C]-TRE.IB.MtRemb<br>Int | Remboursement du tirage [C]-TRE.IB.MtRemb |   |
| 51921 Avances 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 – ÉTATS ANNEXÉS  | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. B.NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe=&lt;N on Renseigné&gt; [T]-EMP.IB.CodTypEm pr='01'</small> | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |   |   |  |                                    |   |                                      |   |  |                              |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|--|
|   | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSigniNit | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmi s sion | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1 RembNit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig  | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTypxtln it | Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarilNit | Taux initial                                  |  | Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmpr | Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPeriodRembEmprunt | Profil d'amortissement (7)                | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.LibRtAnticipe | Catégorie d'emprunt (8)                |
|   |   |   |   |  |                                    |   |                                      | Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.Txin(# ##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActualnit(# ##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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)   |   |   |   |  | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtEmprOrig |   |                                      |   |  |                              |   |   |  |  |
| 1641 Emprunts en euros (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641  |   |   |   |  |                                    |   |                                      |   |  |                              |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1641   |   |   |   |  |                                    |   |                                      |   |  |                              |   | EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |
| 1643 Emprunts en devises (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643  |   |   |   |  |                                    |   |                                      |   |  |                              |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1643   |   |   |   |  |                                    |   |                                      |   |  |                              |   | EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. B.NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe='<N on Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEm pr='01' | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |   |  |   |                                      |   |  |   |   |                               |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|
|   | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSigninit | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmis sion | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1 Remblnit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig    | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTptxtln it | Index (4) [C]-E MP.IB.IndexT xVaritnit | Taux initial                                    |   | Devise [C]-EMP.IB.Indi ceEmpr | Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPer iodRembEmprunt | Profil d'amortissement (7)                | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-A.LibRtA ntipice | Catégorie d'emprunt (8)                  |
|   |   |   |  |   |                                      |   |  | Niveau de taux (5) [C]-E MP.IB.Tx init(##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.IB.Tx Actualnit(##0,000) |                               |  |   |  |  |
| 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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Struct ure -EMP.IB.In dSousJacent |
| 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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Struct ure -EMP.IB.In dSousJacent |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'167'   |   |   |  |   |                                      |   |  |   |   |                               |  |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'167'   |   |   |  |   |                                      |   |  |   |   |                               |  | EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Struct ure -EMP.IB.In dSousJacent |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |   |   |  |   | EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtEmpr Orig |   |  |   |   |                               |  |   |  |  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.[B.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<N on Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr=01 | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |   |   |   |  |  |                                     |   |  |                              |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSigninit | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmis | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.DtRembinit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig          | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTypxtlnit | Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarinit | Taux initial                                  |  | Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmpr | Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPeriodRembEmprunt | Profil d'amortissement (7)                | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-A.LibRtAnticpe | Catégorie d'emprunt (8)                |
|  |   |   |   |   |  |  |                                     | Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.Txinit(##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActualnit(##0,000) |                              |   |   |  |  |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681   |   |   |   |   |  |  |                                     |   |  |                              |   |   |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681   |   |   |   |   |  |  |                                     |   |  |                              |   | EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |
| 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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |
| 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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort |  | EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent |
| <b>Total général</b>   |   |   |   |   | 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<N on Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEm pr='01' | Emprunts et dettes au 31/12/N                     |                                   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.L ibCouvertu re | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP. B.MtCapitalRestDu 31_12 | 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.CodT yptxDtVote | Index (13) [C]-EM P.IB.IndexTxVar DtVote | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(##0,000) | Capital [C]-EMP.IB. MtCapitalExer      | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |                                      |
| 163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163   |   |                                   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163   |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)  |   | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCouv   |  | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_12                 |  |  |  |   | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtIntExer          | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtInt778                         | EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtICNE      |
| 1641 Emprunts en euros (total) [L]-EMP. IB.CodArticle='1641  |   |                                   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1641  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |
| 1643 Emprunts en devises (total) [L]-EMP. P.IB.CodArticle='1643  |   |                                   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) [C]-EMP.<br>[B.NumContrat [T]-E<br>MP.IB.Groupe=<N<br>on Renseigné> [T]-<br>EMP.IB.CodTypEm<br>pr='01' | Emprunts et dettes au 31/12/N                              |                                       |   |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.L<br>ibCouvertu<br>re | Montant couvert [C]<br>-EMP.IB.MtCouv | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N [C]-EMP.<br>B.MtCapitalRestDu<br>31_12 | Durée<br>résiduelle<br>(en années)<br>[C]-EMP.IB.<br>DureeRest | Taux d'intérêt                                     |   |   | Annuité de l'exercice                |  |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|   |  |                                       |   |   |  | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodT<br>yptxDtVote | Index (13) [C]-EM<br>P.IB.IndexTxVari<br>DtVote | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N (14)<br>[C]-EMP.IB.<br>TxActua(#<br>##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.<br>MtCapitalExer | Charges d'intérêt<br>(15) [C]-EMP.IB.MtIn<br>tExer | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) [C]-EMP.IB.MtIn<br>t778 |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle='1643'   |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9)<br>[L]-EMP.IB.CodArticl<br>e='16441'  |  |                                       |   |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle='16441'  |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total) [L]-EM<br>P.IB.CodArticle='16<br>5'  |  |                                       |   |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle='165'  |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total)<br>[L]-EMP.IB.CodArticl<br>e<deb>'167'   |  |                                       |   |   |  |  |   |   |                                      |  |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) [C]-EMP.<br>[B.NumContrat [T]-E<br>MP.IB.Groupe=<N<br>on Renseigné> [T]-<br>EMP.IB.CodTypEm<br>pr='01' | Emprunts et dettes au 31/12/N                              |                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.L<br>ibCouvertu<br>re | Montant couvert [C]<br>-EMP.IB.MtCouv | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N [C]-EMP.<br>B.MtCapitalRestDu<br>31_12 | Durée<br>résiduelle<br>(en années)<br>[C]-EMP.IB.<br>DureeRest | Taux d'intérêt                                     |   |   | Annuité de l'exercice                     |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|   |  |                                       |   |   |  | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodT<br>yptxDtVote | Index (13) [C]-EM<br>P.IB.IndexTxVari<br>DtVote | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N (14)<br>[C]-EMP.IB.<br>TxActua(#<br>##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.<br>MtCapitalExer      | Charges d'intérêt<br>(15) [C]-EMP.IB.MtInt<br>tExer | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) [C]-EMP.IB.MtInt<br>778 |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle<deb>'167'  |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)  |  | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtCouv    |   | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtCapita<br>lRestDu 31_12                   |  |  |   | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtCapita<br>lExer   | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtIntExe<br>r | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtInt778                | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtICNE                                  |                                      |
| 1681 Autres<br>emprunts (total) [L]-<br>EMP.IB.CodArticle<<br>deb>'1681'  |  |                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle<deb>'1681'   |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total) [L]-EMP.IB.Co<br>dArticle='1682'  |  |                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle='1682'   |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| 1687 Autres dettes<br>(total) [L]-EMP.IB.Co<br>dArticle<deb>'1687'  |  |                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>(SansSep)Ord. par<br>EMP.IB.NumContrat<br>[L]-EMP.IB.CodArti<br>cle<deb>'1687'   |  |                                       | EMP.IB.StructureDtV<br>ote -EMP.IB.IndSous<br>JacentDtVote    |   |  |  |   |   |   |   |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) [C]-EMP.<br>[B.NumContrat [T]-E<br>MP.IB.Groupe=<N<br>on Renseigné> [T]-<br>EMP.IB.CodTypEm<br>pr='01' | Emprunts et dettes au 31/12/N                              |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.L<br>ibCouvertu<br>re | Montant couvert [C]<br>-EMP.IB.MtCouv         | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N [C]-EMP.<br>B.MtCapitalRestDu<br>31_12 | Durée<br>résiduelle<br>(en années)<br>[C]-EMP.IB.<br>DureeRest | Taux d'intérêt                                     |   |   | Annuité de l'exercice                                |  |   | ICNE de l'exercice<br>[C]-EMP.IB.MtICNE       |
|   |  |   |   |   |  | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodT<br>yptxDtVote | Index (13) [C]-EM<br>P.IB.IndexTxVari<br>DtVote | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N (14)<br>[C]-EMP.IB.<br>TxActua(#<br>##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.<br>MtCapitalExer                 | Charges d'intérêt<br>(15) [C]-EMP.IB.MtIn<br>tExer | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) [C]-EMP.IB.MtIn<br>t778 |   |
| Total général   |  | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.MtCouv |   | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.MtCapitalRestDu<br>31_12         |  |  |   |   | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.MtCapitalExer | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.MtIntExer   | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.MtInt778                     | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>B.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 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

|   |      |
|---|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS  | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP. B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmpre='01' [T]-EMP.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</small> | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2)                            | Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9) [C]-EMP.IB.TxActua(##0,000) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExe | Intérêts perçus 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.PourcTypTaux31_12 |
|--|---|--|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| 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_31_12                    |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |
| [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.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |
| TOTAL (A) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' [L]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1'  |   | EMP.IB.MtEmprOrig                      | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                    |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |
| Barrière simple (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_31_12                    |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   |   | EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |
| TOTAL (B) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B'   |   | EMP.IB.MtEmprOrig                      | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                    |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |  |   |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)[C]-EMP.I.B.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 31/12/N (3)           | Type d'indices (4)[C]-EMP.IB.IndSousJaceDtVote | Durée du contrat[C]-EMP.IB.DureeContraAn | 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 au 31/12/N (9)[C]-EMP.IB.TxAActua(##0,000) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10)[C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus 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.PourTypTx31_12 |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
| Option d'échange (C)   |  |                                    |   |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'   |  | EMP.IB.MtCouvertEMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvertEMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| TOTAL (C)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'  |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |  |                                    |   |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'   |  | EMP.IB.MtCouvertEMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvertEMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| TOTAL (D)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'  |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |  |                                    |   |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'   |  | EMP.IB.MtEmprOrig                  | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12                |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'   |  | EMP.IB.MtCouvertEMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvertEMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |  |  |   |                                   |                                   |                                       |  |   |  |   |   |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)[C]-EMP.I.B.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 31/12/N (3)   | Type d'indices (4)[C]-EMP.IB.IndSousJacentVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.MP.IB.DureeContraFin | 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 au 31/12/N (9) [C]-EMP.IB.TxAActua(##0,000) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus 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.PourcTx31_12 |
|--|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| TOTAL (E)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'  |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12  |  |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |  |  |
| Autres types de structures (F)   |   |   |   |  |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |  |  |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'<br>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' |   | EMP.IB.MtEmprOrig<br>EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonCouv     | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12<br>EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 |  |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |  |  |
| TOTAL (F)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'  |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12  |  |  |  |                                    |                                    |   |   |  |   |  |  |
| TOTAL GENERAL  |   | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtEmprOrig | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtCapitalRestDu_31_12      |  |  |  |                                    |                                    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtSortie |   |  | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtIntExer  | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtInt778                    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.PourcTx31_12      |

- 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS   | IV   |
|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) | B1.4 |

| [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1' | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='2' | (3)<br>Ecart d'indices zone euro[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='3' | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='4' | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='5' | (6)<br>Autres indices[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='6' |
|--|--------------------|--|--|--|--|---|---|
| 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.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |
| (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.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |
| (C) Option d'échange (swaption)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'  | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                  |  |  |  |   |   |
|  | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |
| (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.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5[L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                  |  |  |  |   |   |
|  | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |
| (F) Autres types de structures[L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'   | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0)                                  |  |  |  |   |   |
|  | % de l'encours     | [L]-EMP.IB.PourEncours31_12                                |  |  |  |   |   |
|  | Montant en euros   | [L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu31_12                            |  |  |  |   |   |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b> | <b>B1.5</b> |

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat [C]-COC.C.IB.NumContratCouv [T]-COC.IB.Groupe=<Non Renseigné>) | Emprunt couvert                                       |   |   | Instrument de couverture                          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
|   | Référence de l'emprunt couvert [C]-COC.IB.LibEmprCouv | Capital restant dû au 31/12/N [C]-COC.IB.Capital RestDu | Date de fin du contrat [C]-COC.IB.DtFinContr Empr | Organisme co-contractant [C]-COC.IB.LibOrgCoContr | Type de couverture (3) [C]-COC.IB.TypCouv | 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.DtDe bContr | Date de fin du contrat [C]-COC.IB.DtFinCouv | Périodicité de règlement des intérêts (4) [C]-IA.LibC odPeriodCouv | Montant des commissions diverses [C]-COC.IB.MtCommDv | 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 – ÉTATS ANNEXÉS  | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) | B1.5 |

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-COC.IB.NumContratCouv [T]-COC.IB.Groupe=<N on Renseigné> | Effet de l'instrument de couverture                   |                                     |  |                              |   |   |   |   |   |
|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|
|  | Référence de l'emprunt couvert [C]-COC.IB.LibEmprCouv | Taux payé                           |  | Taux reçu (7)                |   | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |   | Catégorie d'emprunt (8)                                   |   |
|  |   | Index<br>(5) [C]-COC.IB.IndexTxPaye | Niveau de taux<br>(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.MtCharges Orig                   | Produits c/768 [C]-COC.IB.MtProduits Orig | 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'  |   |                                     |  |                              |   |   |   | COC.IB.StructureAvantCouv -COC.IB.IndSousJacent AvantCouv | COC.IB.StructureAprèsCouv -COC.IB.IndSousJacent AprèsCouv |
| 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 AprèsCouv |
| 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 AprèsCouv |
| Total [L]-COC.IB.CodTypTx='<Renseigné>   |   |                                     |  |                              |   |   |   |   |   |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>B1.6</b> |
| (1)   |             |

| Emprunts (2)<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=&lt;Non Renseigné&gt;</small> | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |                    | Date du refinancement [C]-EMP.P.IB.DtRefin | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Capital restant dû [C]-EMP.IB.MtCRDRefin | Capital réaménagé [C]-EMP.IB.MtCapitalReamenagé | Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (6) [C]-EMP.A.LibCodPériod | Caractéristiques du taux           |                          |                                  | Coût de sortie (10)         |                                  | Annuité de l'exercice                 |                                  | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |  |
|---|---|--------------------|--|---|--|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
|   | Année [C]-EMP.MP.IB.AnEncaisse                        | Profil (5)         |  |   |  |   |   |   | Type de taux (7) [C]-EMP.B.CodType | Index (8) [C]-EMP.B.Inde | Niveau de taux (9) [C]-EMP.B.TxA | Type (11) [C]-EMP.A.LibType | Montant (12) [C]-EMP.IB.MtSortie | Intérêts (13) [C]-EMP.MP.IB.MtIntExer | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer |                                      |  |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='06'  |   |                    |  |   |  |   |   |   |                                    |                          |                                  |                             |                                  |                                       |                                  |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSepjOrd. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='06'   |   | EMP.IB.CodTypeEmpr |  |   |  |   |   |   |                                    |                          |                                  |                             |                                  |                                       |                                  |                                      |  |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='05'  |   |                    |  |   |  |   |   |   |                                    |                          |                                  |                             |                                  |                                       |                                  |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSepjOrd. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='05'   |   | EMP.IB.CodTypeEmpr |  |   |  |   |   |   |                                    |                          |                                  |                             |                                  |                                       |                                  |                                      |  |

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

|   |      |
|---|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS  | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1) | B1.7 |

| N° du contrat d'emprunt [C]-EMP.IB.N<br>umContrat                 | Date de souscription du contrat initial [C]-E<br>MP.IB.DtS<br>gninit | Date de renégociation [C]-EM<br>P.IB.DtRen<br>eg | Organisme prêteur [C]-EMP.IB.LibOrgaP<br>reteur | Durée résiduelle en années<br>Con -<br>trat<br>rené<br>-<br>goc<br>i | Taux (2) [T]-EMP.IB.Renegocier!="" false [T]-EMP.IB.Renegocier="" 0 [T]-E<br>MP.IB.CodTypEmpr="" 0 [T]-EMP.IB.Groupe="" <Non Renseigné> |   |  |   |  | Nominal                                       |  | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant du au 31/12/N [C]-<br>EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_31_12 | ICNE de l'exercice [C]-<br>EMP.IB.MtICN<br>E | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |                                      |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|   |  |  |   |  | Contrat initial   |   | Contrat renégocié  |   |  | Contrat initial [C]-<br>EMP.IB.MtEmprO<br>rig | Contrat renégocié (5) [C]-<br>EMP.IB.MtEmprR<br>eneg | Contrat initial  | Contrat renégocié |  |  | Intérêts [C]-EMP.I<br>B.MtIntExer             | Capital [C]-EMP.I<br>B.MtCapitalExer |
|   |  |  |   |  | Typ e de<br>taux<br>(3) [C]-E<br>MP.I<br>B.C<br>odT<br>yptx<br>init   | Index (4) [C]-E<br>MP.IB.IndexT<br>xVarinit | Taux act. [C]-<br>EMP.IB<br>C]-E<br>MP.I<br>B.C<br>odT<br>yptx<br>init | Typ e de<br>taux<br>(3) [C]-E<br>MP.I<br>B.C<br>odT<br>yptx<br>init | Index (4) [C]-E<br>MP.IB.IndexT<br>xVarReneg |   |  |  |                   |  |  |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(Ord<br>.pai<br>EMP.IB.NumContrat(San<br>sSep) |  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |                   |  |  |   |                                      |
| Total   |  |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |                   |  |  |   |                                      |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.8</b> |

**AUTRES DETTES**

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                               | Délibération du         |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|
|   | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : [G.MtAmort1An] € |                               | [G.DtDelibAmort1A]<br>i |
|   | Catégories de biens amortis   | Durée (en années)             |                         |
| AME.IB.ProcAmort  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AME.IB.DtDelib) AME.IB.LibBi enAmort [L]-AME.IB.Groupe='<Non Renseigné>                                  | AME.IB.DureeBienA mort(# ##0) | AME.IB.DtDelib          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>B3</b> |

| Nature de la provision ou de la dépréciation [T]-PROV.IB.CodTyp<br>TabProv='E'  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) [C]-PROV.IB.MtProvExer  | Date de constitution [C]-PROV.IB.DtConstitProv | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N [C]-PROV.IB.MtProvConstit_01_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 [C]-PROV.IB.Solde  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>  |   |  |  |   |   |  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='G' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par 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<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par 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<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par 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<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>   |   |  |  |   |   |  |
| Provisions. pour risques et charges (2)   | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvE<br>xer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvC<br>onstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotPr<br>ovConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvR<br>epr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par 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<br>TabProv='E'  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) [C]-PROV.IB.MtProvExer                                     | Date de constitution [C]-PROV.IB.DtConstitProv | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N [C]-PROV.IB.MtProvConstit_01_01_N                           | Montant total des prov. et dépréciations constituées [C]-PROV.IB.MtProvConstit                                | Reprises inscrites au budget de l'exercice [C]-PROV.IB.MtProvRepr  | SOLDE [C]-PROV.IB.Solde   |
|---|--|--|---|---|--|---|
| Dépréciations (2)   | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DtConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |  |  |   |   |  |   |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypProv<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b> | <b>B4</b> |

| Exercice<br>CJ-CHA.<br>B.Exer       | Nature de la<br>dépense<br>transférée<br>CJ-<br>CHA.IB.NatDe<br>pTransf                           | Durée<br>de<br>l'étalem<br>ent<br>CJ-<br>CHA.IB.<br>DureeE<br>tal(#<br>##0) | Date de la<br>délibération<br>CJ-CHA.IB.Dt<br>Delib | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I)CJ-CHA.IB.Mt<br>DepTransf | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II)CJ-CHA.IB.M<br>tAmort | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III)CJ-CHA.IB.Mt<br>DotAmort | Solde (1)CJ-CH<br>A.IB.MtSolde |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| <b>TOTALLJ-CHA.GP.TOTAL CHARGES</b> |   |   |   |   |  |   |                                |
|                                     | LJ-AG.RepeterLign<br>e(SansSep)Ord. par<br>CHA.IB.Exer) LJ-C<br>HA.IB.Groupe='<No<br>n Renseigné> |   |   |   |  |   |                                |

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b> | <b>B5</b> |

| 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                 |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice [C]-TIE.IB.MtRealCumulPréc | Sur l'exercice                                       |                                    |  |  | Cumul des réalisations au 31/12/N [C]-TIE.IB.MtCumulReal |  |
|  |  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-TIE.IB.MtCredOuv | Réalisations [C]-TIE.IB.MtRealExer | Restes à réaliser [C]-TIE.IB.RAR         | Crédits sans emploi [C]-TIE.IB.MtCredAnnul |  |  |
| <b>DEPENSES (a)</b> [L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.TypOpDep='<Renseigné>'   |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>TIE.IB.CodChapitre</b> [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) TIE.IB.NatTrav (2) [L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.TypOpDep='R' |  |  |                                    |  |  |  |  |
| 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>'  |  |  |                                    |  |  |  |  |
| 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>'                      |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>TIE.IB.CodChapitre</b> Annulations sur dépenses (c) (3) [L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.TypOpDep='A'                |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b> [L]-TIE.GP.DEPENSESNETTES   |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>RECETTES (b)</b> [L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.CodOperR='<Renseigné>' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>'   |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>TIE.IB.CodChapitre</b> Financement par le tiers (4) [L]-TIE.IB.CodOperR='01' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R'                   |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>TIE.IB.CodChapitre</b> Financement par d'autres tiers (4) [L]-TIE.IB.CodOperR='09' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R'             |  |  |                                    |  |  |  |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) [L]-TIE.IB.CodOperR='02' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R'                       |  |  |                                    |  |  |  |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) [L]-TIE.IB.CodOperR='03' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R'     |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>TIE.IB.CodChapitre</b> Annulations sur recettes (d) (3) [L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodOperR='A'                |  |  |                                    |  |  |  |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b> [L]-TIE.GP.RECETTESNETTES   |  |  |                                    |  |  |  |  |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>B6.1</b> |

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP<br>[IB.CodTypEmpr=09] [C]-EMP.IB.NomBenefEmprGaranti   | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |         | Objet de l'emprunt garanti [C]-EMP.IB.ObjEmpr | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Montant initial [C]-EMP.IB.MtEmprOrig | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (2) [C]-IA.LibCodPériodRembEmprun | Taux initial                   |                                 |   | Taux moyen constaté sur l'année (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.AnnEncaissement                               | Profil  |   |   |                                       |  |   |  | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefTx | Index (4) [C]-EMP.B.IndicesInit | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.CoefActuaInit(#0,000) | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefTx      | Index (4) [C]-EMP.B.IndicesIdtVote | Niveau de taux [C]-EMP.IB.TxActu(#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_pai<br>EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01   | EMP.IB.Cod   | ProfilA |   |   |                                       |  |   |  |                                |                                 |   |                                     |                                    | EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndSousJacentDtVote |                         |  |   |                                       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02 |  |         |   |   |                                       |  |   |  |                                |                                 |   |                                     |                                    |   |                         |  |   |                                       |

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP<br>IB.CodTypEmpr='0'<br>9' [C]-EMP.IB.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.MtEmpr Orig | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.IB.MtCapital RestDu_31_12 | Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (2) [C]-IA.LibCodPériodRembEmprun | Taux initial                    |                                       |  | Taux moyen constaté sur l'année (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.CodTaux | Index (4) [C]-EMP.IB.Inde xTxVar Init | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.CodTauxActua Init##0,000 | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CodTaux     | Index (4) [C]-EMP.IB.Inde xTxVar | Niveau de taux [C]-EMP.IB.CodTaux                      |                         |  | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MtIntExer    | En capital [C]-EMP.P.IB.MtCapitalExer |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>Ord. par<br>EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02'  |  | EMP.IB.CodTaux<br>ProfilA<br>mort E<br>MP.IB.CodTaux<br>ProfilA<br>mort |   |   |  |   |   |  |                                 |                                       |  |                                     |                                  | EMP.IB.StructureDtVote -<br>EMP.IB.IndSousJacentDtVote |                         |  |   |                                       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' |  |   |   |   |  |   |   |  |                                 |                                       |  |                                     |                                  |  |                         |  |   |                                       |
| [L]-AG.RepeterLigne<br>Ord. par<br>EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02'        |  | EMP.IB.CodTaux<br>ProfilA<br>mort E<br>MP.IB.CodTaux<br>ProfilA<br>mort |   |   |  |   |   |  |                                 |                                       |  |                                     |                                  | EMP.IB.StructureDtVote -<br>EMP.IB.IndSousJacentDtVote |                         |  |   |                                       |
| 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>B6.2</b> |

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B7.1</b> |

**B7.1 – 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) CCO.IB.DenomOuNumSubv [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 versé la subvention.

|   |      |
|---|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS  | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL | B8.1 |

| Exercice d'origine du contrat [C] -CBA.IB.ExerContr   | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice [C] -CBA.IB.MtRedevExer | Désignation du crédit bailleur [C] -CBA.IB.LibCredBail | Durée du contrat [C] -CBA.IB.DureeContr(##0) | Montant des redevances restant à courir |                            |                            |                            |                                       |                                      |  |
|---|--|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|   |  |   |  |  | N+1 [C] -CBA.IB.MtRedevN 1              | N+2 [C] -CBA.IB.MtRedevN 2 | N+3 [C] -CBA.IB.MtRedevN 3 | N+4 [C] -CBA.IB.MtRedevN 4 | Cumul restant [C] -CBA.IB.MtCumulRest | Total (2) [C] -CBA.IB.MtTotalRestant |  |
| [L] -AG.RepeterLigne (SansSep) Ord. par CBA.IB.ExerContr [L] -CBA.IB.Groupe=< Non Renseigné > | IA.LibelleCodTypContr : CBA.IB.NatBienContr      |   |  |  |   |                            |                            |                            |                                       |                                      |  |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b> | <b>B8.2</b> |

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

| Libellé du contrat [T]-PPP. B.Groupe='<Non Renseignés'                           | 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) |                                      |                              |                            |                              |  |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
|  |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     | Part investissement  |                                      | Part fonctionnement II       | Part financement III       | TOTAL I + II + III           |  |
|  |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     | Part totale (4)  | Dont part nette (5) I                |                              |                            |                              |  |
| <b>Marchés de partenariat (1)</b>  |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PPP.IB.AnnSignContr) PPP.IB.LibContr        | [L]-PPP.IB.TypeMarche='MP' P.IB.AnnSignContr   | PPP.IB.NomOrgaContr       | PPP.IB.NatPr estaContr                       | PPP.IB.Duree Contr(##0)   | PPP.IB.Dt FinContr | PPP.IB.DtMis eService           | [C]-PPP.IB.MtTotContr(:(unsec)               | [C]-PPP.IB.Annuite Exercice:(unsec) | [C]-PPP.IB.PartInvest(unsec)   | [C]-PPP.IB.PartNet telInvest:(unsec) | [C]-PPP.IB.PartFonct:(unsec) | [C]-PPP.IB.PartFin:(unsec) | [C]-PPP.IB.PartTotal:(unsec) |  |
| SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MP'  |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |
| <b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b> |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PPP.IB.AnnSignContr) PPP.IB.LibContr        | [L]-PPP.IB.TypeMarche='MGTF' P.IB.AnnSignContr | PPP.IB.NomOrgaContr       | PPP.IB.NatPr estaContr                       | PPP.IB.Duree Contr(##0)   | PPP.IB.Dt FinContr | PPP.IB.DtMis eService           |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |
| SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MGTF'  |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                           |  |                           |                    |                                 |  |                                     |  |                                      |                              |                            |                              |  |

(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 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b> | <b>B8.3</b> |

| Année d'origine [C]-AE NG.IB.A nnOrig   | Nature de l'engagement [C]-AENG.IB.N atEng  | Organisme bénéficiaire [C]-AENG.IB.NomOrgaBenef | 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 31/12/N [C]-AENG.I B.MtDette | Annuité versée 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.CodSTypAutEng='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.CodSTypAutEng='U' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='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.CodSTypAutEng='P' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='D' |   |  |                                      |  |  |  |
| <b>TOTAL [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='T'</b>                             |   |   |  |                                      |  |  |  |

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b> | <b>B8.4</b> |

| Année d'origine<br>CJ-AENG.I<br>B.AnnOri<br>g  | Nature de l'engagement<br>CJ-AENG<br>IB.NatEng   | Organisme émetteur<br>CJ-AE<br>NG.IB.NomOrgaBenef | Durée en année<br>sCJ-A<br>ENG.I<br>B.Dure<br>eEng(#<br>##0) | Périodicité<br>CJ-HA.LibCo<br>dPeriodEng | Créance en capital à l'origine<br>CJ-AENG.IB.<br>MtDetteOrig | Créance en capital<br>31/12/N<br>CJ-AENG.IB.<br>MtDette | Annuité reçue au cours de l'exercice<br>CJ-AENG.IB.MtAnnui<br>i |
|--|--|---|--|--|--|---|---|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)<br>LJ-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS<br>LJ-AENG.IB.CodArticle='8027' LJ-AENG.IB.CodSTypEng='T' |  |   |  |  |  |   |   |
|  | LJ-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) LJ-AENG.IB<br>.CodArticle='8027' LJ-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' LJ-AENG.I<br>B.CodTypAutEng='R'                               |   |  |  |  |   |   |
| 8028 Autres engagements reçus<br>LJ-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS LJ-AENG.IB.CodArticle='8028' LJ-A<br>ENG.IB.CodSTypEng='T'   |  |   |  |  |  |   |   |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises<br>LJ-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS LJ-AENG.IB.CodArticle<br>'8028' LJ-AENG.IB.CodSTypEng='X'                            |  |   |  |  |  |   |   |
|  | LJ-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) LJ-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' LJ-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' LJ-AENG.I<br>B.CodSTypEng='X' LJ-AENG.IB.Co<br>dTypAutEng='R' |   |  |  |  |   |   |
| Engagements reçus des entreprises<br>LJ-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS LJ-AENG.IB.CodArticle='8028' [L<br>LJ-AENG.IB.CodSTypEng='E'                                   |  |   |  |  |  |   |   |
|  | LJ-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) LJ-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' LJ-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' LJ-AENG.I<br>B.CodSTypEng='E' LJ-AENG.IB.Co<br>dTypAutEng='R' |   |  |  |  |   |   |
| <b>TOTAL</b><br>LJ-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS LJ-AENG.IB.CodArticle='T' LJ-AE<br>NG.IB.CodSTypEng='T'   |  |   |  |  |  |   |   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9.1</b> |

| GRADES OU EMPLOIS (1)[C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.CodTypAgent-!=<R' [T]-PER.IB.Permanent-!=<0' [T]-PER.IB.Permanent-!=<false' | CATEGORIES (2)[C]-PER.IB.CodCatAgent | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)[C]-PER.IB.EffectifBud   |  |  | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)[C]-PER.IB.Effectif Pourvu |   |   |
|---|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|
|   |                                      | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!=<0' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!=<FALSE' | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!=<1' [C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET!=<TRUE' | TOTAL[C]-PER.IB.TEMPSCOMPLET=<RENSEIGNE> | AGENTS TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='I'                                     | AGENTS NON TITULAIRES[C]-PER.IB.CodTypAgent='N' | TOTAL[C]-PER.IB.CodTypAgent=<Renseigné> |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire&lt;deb&gt;'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire&lt;!deb&gt;'DIR3'</b>      |                                      |   |  |  |   |   |   |
| Directeur général des services[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR1'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| Directeur général adjoint des services[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR2'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| Directeur général des services techniques[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR4'  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='DIR5'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM'</b>   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ADM'                                   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH'</b>   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='TECH'                                  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S'</b>  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='S'                                     |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS'</b>  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MS'                                    |                                      |   |  |  |   |   |   |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='MT'</b>  |                                      |   |  |  |   |   |   |

| 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='MT'  |                                      |   |  |  |   |   |   |
| FILIERE SPORTIVE (g)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP'   |                                      |   |  |  |   |   |   |
| [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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N<br>[T]-PER.IB.CodTypAgent='N' [C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IBPermanent='<Renseigné> [T]-PER.IB.CodMotifRecrutement='<Renseigné> | CATEGORIES<br>(1)[C]-PER.IB.CodCatAgent | SECTEUR<br>(2)[C]-IA.Li bCodSectAgent | 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 nt | 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 nt | PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                                       |                                       |                            |   |  |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>B9.2</b> |

(1)

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|   | Ressources propres issues de l'exercice N-1              |
|---|--|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | <b>GP.SOLDETOT001 IB.CredOuv(;unsec)</b>                 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | <b>GP.SOLDEINVEXERCH106 MS.RARPrec(;unsec)</b>           |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | <b>GP.SOLDEINVTOTH106_CREDOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b> |

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

|  | Ressources propres issues de l'exercice N-1  |
|--|--|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | <b>IB.Nature&lt;deb&gt;'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;' IB.CredOuv(;unsec)</b> |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | <b>GP.SOLDEINVTOTH106_CREDOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>   |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | <b>GP.SOLDEINVTOT_CREDOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>   |

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

|  | Crédits<br>ouverts/reportés (2)  | Réalizations (3)  | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4)                   | Total   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | (a)   | (b)   | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                   | <b>GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.CredOuv(;unsec)</b>  | <b>GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.MtReal(;unsec)</b>  | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112(;unsec)</b>              | <b>GP.GDEPTOTFINANCHORS001_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)   | <b>GP.GRECRESSPROPRES IB.CredOuv(;unsec)</b>   | <b>GP.GRECRESSPROPRES IB.MtReal(;unsec)</b>   | <b>GP.GRECEXINVH106 IB.MtRAR3112(;unsec)</b>          | <b>GP.GRECRESSPROPRES_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>  | <b>GP.GCOUVANNUITDETTE_CREDOUV IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>  | <b>GP.GCOUVANNUITDETTE_REAL IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>  | <b>GP.GCOUVANNUITDETTE_RAR IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b> | <b>GP.GCOUVANNUITDETTE_TOTAL IB.SUP.MtCumul(;unsec)</b>   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | <b>GP.SOLDETOT001 IB.CredOuv(;unsec)</b>   |   |   | <b>GP.SOLDETOT001 IB.MtReal(;unsec)</b>   |
| Affectation au 106 (C)   | <b>IB.Nature&lt;deb&gt;'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;' IB.CredOuv(;unsec)</b> | <b>IB.Nature&lt;deb&gt;'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;' IB.MtReal(;unsec)</b> |   | <b>IB.Nature&lt;deb&gt;'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.Fonction='&lt;Non Renseigné&gt;' IB.MtReal(;unsec)</b> |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                | <b>GP.SOLDE001_106 IB.CredOuv(;unsec)</b>  |   |   | <b>GP.SOLDE001_106 IB.MtReal(;unsec)</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br/>                 Solde positif : annuité de la dette couverte<br/>                 Solde négatif : annuité de la dette non couverte</p> | <p><b>GP.GCOUVANNUITDET</b><br/> <b>TETOT_REAL IB.SUP.</b><br/> <b>MtCumul(;;unsec)</b></p> |
|--|---|

(1) *BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

(3) *Mandats et titres émis*

(4) *Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle*

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)[C]<br>-IB.Nature   | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1)[C]-IB.CredOuv  | Réalizations[C]-IB.MtReal                |
|---|---|--|--|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.MtReal</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>GP.GDEP16RELFIN IB.CredOuv</b>  | <b>GP.GDEP16RELFIN IB.MtReal</b>         |
| 1631  | IB.Nature='1631' AI.LibNomenclatureCourt                | [L]-IB.Nature<deb>'1631' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |
| 1641  | [L]-IB.Nature='1641' [L]-IB.OpBudg='0'                  |  |  |
| 1643  | [L]-IB.Nature='1643' [L]-IB.OpBudg='0'                  |  |  |
| 16441   | [L]-IB.Nature='16441' [L]-IB.OpBudg='0'                 |  |  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                               | [L]-IB.Nature='1678' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |
| 1681  | IB.Nature='1681' AI.LibNomenclatureCourt                | [L]-IB.Nature<deb>'1681' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                          | [L]-IB.Nature<deb>'1682' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |
| 1687  | IB.Nature='1687' AI.LibNomenclatureCourt                | [L]-IB.Nature<deb>'1687' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>GP.GDEPAUTFINANC IB.CredOuv</b>   | <b>GP.GDEPAUTFINANC IB.MtReal</b>        |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves          | [L]-AG.RepeterLigneDistinct=IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' |  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves      | [L]-AG.RepeterLigneDistinct=IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='0'                       |  |
| 139   | [L]-CRN.139 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'        |  |  |
| 020   | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'        |  |  |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b> | <b>C1.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1) [C]<br>[J]-IB. Nature                        | Libellé (1) [T]-IB. CodRD='R' [C]-AI. LibNomenclatureCourt   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) [C]-IB. CredOuv | Réalizations [C]-IB. MtReal              |
|---|--|---|--|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>GP.GRECRESSPROPRES   B.CredOuv</b>                             | <b>III GP.GRECRESSPROPRES   B.MtReal</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>GP.GRECRESSPROPEXT   B.CredOuv</b>                             | <b>GP.GRECRESSPROPEXT   B.MtReal</b>     |
| 10222   | FCTVA  | [L]-IB. Nature='10222' [L]-IB. OpBudg='0'                         |  |
| 10228   | Autres fonds globalisés  | [L]-IB. Nature='10228' [L]-IB. OpBudg='0'                         |  |
| 26...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'26' [L]-IB. OpBudg='0'                        |   |  |
| 27...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'27' [L]-IB. OpBudg='0'                        |   |  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>GP.GRECRESSPROPINT   B.CredOuv</b>                             | <b>GP.GRECRESSPROPINT   B.MtReal</b>     |
| 15...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'15' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 169   | [L]-IB. Nature='169' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 26...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'26' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 27...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'27' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 28...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'28' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 29...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'29' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 39...   | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'39' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='2'  |   |  |
| 481...  | [L]-AG. RepeterLigneDistinct='IB. Nature'(SansSep) [L]-IB. Nature<deb>'481' [L]-IB. OpBudg='1' [L]-IB. TypOpBudg='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) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>C2.1</b> |

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP [TJ-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 l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP.IB.Nu<br>mAutori APC<br>P.IB.LibAutori<br>[L].AG.Repet<br>erLigne(Sans<br>Sep)Ord. par<br>APCP.IB.Lib<br>Autori] [L]-AP<br>CP.IB.Group<br>e=<Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPr<br>ec                     | APCP.IB.MtAutoriVot<br>e | APCP.IB.MtAutoriCu<br>mulé                               | APCP.IB.MtCPAnt   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFina<br>nc_Sup_N               | APCP.IB.MtCPReal                |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C2.2</b> |

**C2.2 – 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 l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP.IB.Nu<br>mAutori APC<br>P.IB.LibAutori<br>[L]-AG.Repet<br>erLigne(Sans<br>Sep)Ord. par<br>APCP.IB.Lib<br>Autori [L]-AP<br>CP.IB.Group<br>é=<Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPr<br>ec                    | APCP.IB.MtAutoriVot<br>e | APCP.IB.MtAutoriCu<br>mule                               | APCP.IB.MtCPAnt   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFina<br>nc_Sup_N               | APCP.IB.MtCPReal                |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b> | <b>C3</b> |

**Présentation agrégée par nature**

[T]-BUDGV.IB.CotSynth=<Renseigné> BUDGV.IB.Champs1-!=FALSE BUDGV.IB.Champs2-!=FALSE BUDGV.IB.Champs3-!=FALSE

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]<br>-BUDGV.IB.MtReal<br>a] | Favorables[C]-BU<br>DGV.IB.MtReal [C]<br>]-BUDGV.IB.CotS<br>ynth='SYNTH_FA<br>VORABLE' | Mixtes[C]-BUDGV<br>].IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.CotSynth<br>='SYNTH_MIXTE' | Défavorables[C]-<br>BUDGV.IB.MtReal<br>[C]-BUDGV.IB.Cot<br>Synth='SYNTH_D<br>EFAVORABLE' | Neutres[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-B<br>UDGV.IB.CotSynt<br>h='SYNTH_NEUT<br>RE' | Non cotées[C]-BU<br>DGV.IB.MtReal [C]<br>-BUDGV.IB.CotSy<br>nth='SYNTH_NON<br>COTEE' |
|-----------------|---|--|--|--|--|---|--|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement[L]<br>-BUDGV.GP.GP.B<br>UDGV.A110_1                      |  |  |  |  |   |  |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires<br>[L]-BUDGV.GP.G<br>P.BUDGV.A110_2 |  |  |  |  |   |  |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3                                       |  |  |  |  |   |  |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A110_4                                  |  |  |  |  |   |  |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A1<br>15                                  |  |  |  |  |   |  |
| A120            | Terrains[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.<br>A120  |  |  |  |  |   |  |
| A125            | Constructions[L]-<br>BUDGV.GP.GP.B<br>UDGV.A125_1   |  |  |  |  |   |  |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUD<br>GV.A125_2  |  |  |  |  |   |  |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDG<br>V.A140                         |  |  |  |  |   |  |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-<br>BUDGV.GP.GP.B<br>UDGV.A150_1   |  |  |  |  |   |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A145                                      | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A145 |  |  |  |  |  |  |
| A155                                      | Immobilisations corporelles en cours[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A155  |  |  |  |  |  |  |
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A150_2  |  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1                      |  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2   |  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3   |  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4   |  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |   |  |  |  |  |  |  |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

[T]-BUDGV.IB.Attenuation\_01='<Renseigné>

| Type de dépense |   | Total des dépenses (mandatées) (2)[C]-B UDG.V.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG V.IB.MtReal [C]-BUDGV.IB.Attenuation_01='01_FAVORABLE' | Défavorables[C]-BUDG V.IB.MtReal [C]-BUDGV.IB.Attenuation_01='01_DEFAVORABLE' | Neutres[C]-BUDGV.IB.Attenuation_01='01_NEUTRE' | Non cotées[C]-BUDG V.IB.MtReal [C]-BUDGV.IB.Attenuation_01='01_NONCOTEE' |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A110_1                                |   |   |   |  |  |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A110_2           |   |   |   |  |  |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A110_3   |   |   |   |  |  |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A110_4  |   |   |   |  |  |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A115  |   |   |   |  |  |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A120  |   |   |   |  |  |
| A125            | Constructions[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A125_1   |   |   |   |  |  |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A125_2  |   |   |   |  |  |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A140                                   |   |   |   |  |  |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A150_1   |   |   |   |  |  |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A145 |   |   |   |  |  |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A155  |   |   |   |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |  |  |  |  |  |  |

## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

[T]-BUDGV.IB.Adaptation\_02!="NA"

| Type de dépense |  | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]-B<br>UDGV.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Adaptation_02<br>="02_FAVORABLE" | Défavorables[C]-BUD<br>GV.IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.Adaptation_0<br>2="02_DEFAVORABL<br>E' | Neutres[C]-BUDGV.I<br>B.MtReal [C]-BUDGV.<br>IB.Adaptation_02="02<br>_NEUTRE' | Non cotées[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Adaptation_02<br>="02_NONCOTEE' |
|-----------------|--|--|---|---|---|--|
| A110            | Frais d'études, de<br>recherche et de<br>développement[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BUDG<br>V.A110_1                                 |  |   |   |   |  |
| A110            | Concessions,<br>brevets,licences,mar<br>ques,droits et<br>valeurs similaires[L]-<br>BUDGV.GP.GP.BUD<br>GV.A110_2           |  |   |   |   |  |
| A110            | Fonds commercial,<br>droit au bail[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3   |  |   |   |   |  |
| A110            | Autres<br>immobilisations<br>incorporelles[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_4   |  |   |   |   |  |
| A115            | Immobilisations<br>incorporelles en<br>cours[L]-BUDGV.GP.<br>GP.BUDGV.A115   |  |   |   |   |  |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A120   |  |   |   |   |  |
| A125            | Constructions[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A125_1  |  |   |   |   |  |
| A125            | Constructions sur<br>sol d'autrui[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.A12<br>5_2  |  |   |   |   |  |
| A140            | Installations,<br>matériels et outillage<br>technique[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A140  |  |   |   |   |  |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A150_1  |  |   |   |   |  |
| A145            | Immobilisations<br>mises en concession<br>ou à disposition et<br>immobilisations<br>affectées[L]-BUDGV<br>GP.GP.BUDGV.A145 |  |   |   |   |  |
| A155            | Immobilisations<br>corporelles en cours[<br>L]-BUDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A155  |  |   |   |   |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |  |  |  |  |  |  |

## AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

[T]-BUDGV.IB.Eau\_03!=NA

| Type de dépense |  | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]-B<br>UDGV.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Eau_03='03_F<br>AVORABLE' | Défavorables[C]-BUD<br>GV.IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.Eau_03='03<br>DEFAVORABLE' | Neutres[C]-BUDGV.I<br>B.MtReal [C]-BUDGV.<br>IB.Eau_03='03_NEUT<br>RE' | Non cotées[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Eau_03='03_N<br>ONCOTEE' |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|
| A110            | Frais d'études, de<br>recherche et de<br>développement[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BUDG<br>V.A110_1                                 |  |  |   |  |   |
| A110            | Concessions,<br>brevets,licences,mar<br>ques,droits et<br>valeurs similaires[L]-<br>BUDGV.GP.GP.BUD<br>GV.A110_2           |  |  |   |  |   |
| A110            | Fonds commercial,<br>droit au bail[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3   |  |  |   |  |   |
| A110            | Autres<br>immobilisations<br>incorporelles[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_4   |  |  |   |  |   |
| A115            | Immobilisations<br>incorporelles en<br>cours[L]-BUDGV.GP.<br>GP.BUDGV.A115   |  |  |   |  |   |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A120   |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A125_1  |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions sur<br>sol d'autrui[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.A12<br>5_2  |  |  |   |  |   |
| A140            | Installations,<br>matériels et outillage<br>technique[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A140  |  |  |   |  |   |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A150_1  |  |  |   |  |   |
| A145            | Immobilisations<br>mises en concession<br>ou à disposition et<br>immobilisations<br>affectées[L]-BUDGV<br>GP.GP.BUDGV.A145 |  |  |   |  |   |
| A155            | Immobilisations<br>corporelles en cours[<br>L]-BUDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A155  |  |  |   |  |   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |  |  |  |  |  |  |

### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

[T]-BUDGV.IB.Eau\_04!="NA"

| Type de dépense |  | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]-B<br>UDGV.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Eau_04="04_F<br>AVORABLE' | Défavorables[C]-BUD<br>GV.IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.Eau_04="04<br>DEFAVORABLE' | Neutres[C]-BUDGV.I<br>B.MtReal [C]-BUDGV.<br>IB.Eau_04="04_NEUT<br>RE' | Non cotées[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Eau_04="04_N<br>ONCOTEE' |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BUDG<br>V.A110_1                           |  |  |   |  |   |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires[L]-<br>BUDGV.GP.GP.BUD<br>GV.A110_2      |  |  |   |  |   |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3  |  |  |   |  |   |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_4                                       |  |  |   |  |   |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours[L]-BUDGV.GP.<br>GP.BUDGV.A115   |  |  |   |  |   |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A120   |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A125_1  |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.A12<br>5_2   |  |  |   |  |   |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A140                                  |  |  |   |  |   |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A150_1  |  |  |   |  |   |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées[L]-BUDGV<br>GP.GP.BUDGV.A145 |  |  |   |  |   |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours[L]-BUDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A155   |  |  |   |  |   |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| A150  | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165  | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165  | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165  | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165  | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225  | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL | [L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A'   |  |  |  |  |  |

## AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

[T]-BUDGV.IB.Pollution\_05!='NA'

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]-B<br>UDGV.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Pollution_05='<br>05_FAVORABLE' | Défavorables[C]-BUD<br>GV.IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.Pollution_05<br>='05_DEFAVORABLE<br> | Neutres[C]-BUDGV.<br>B.MtReal [C]-BUDGV.<br>IB.Pollution_05='05<br>NEUTRE' | Non cotées[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Pollution_05='<br>05_NONCOTEE' |
|-----------------|---|--|--|---|--|---|
| A110            | Frais d'études, de<br>recherche et de<br>développement[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BUDG<br>V.A110_1                                  |  |  |   |  |   |
| A110            | Concessions,<br>brevets,licences,mar<br>ques,droits et<br>valeurs similaires[L]-<br>BUDGV.GP.GP.BUD<br>GV.A110_2            |  |  |   |  |   |
| A110            | Fonds commercial,<br>droit au bail[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3  |  |  |   |  |   |
| A110            | Autres<br>immobilisations<br>incorporelles[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_4  |  |  |   |  |   |
| A115            | Immobilisations<br>incorporelles en<br>cours[L]-BUDGV.GP.<br>GP.BUDGV.A115  |  |  |   |  |   |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A120  |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A125_1   |  |  |   |  |   |
| A125            | Constructions sur<br>sol d'autrui[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.A12<br>5_2   |  |  |   |  |   |
| A140            | Installations,<br>matériels et outillage<br>technique[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A140   |  |  |   |  |   |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A150_1   |  |  |   |  |   |
| A145            | Immobilisations<br>mises en concession<br>ou à disposition et<br>immobilisations<br>affectées[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A145 |  |  |   |  |   |
| A155            | Immobilisations<br>corporelles en cours[<br>L]-BUDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A155   |  |  |   |  |   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |  |  |  |  |  |  |

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

[T]-BUDGV.IB.Biodiversite\_06I='NA'

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2)[C]-B<br>UDGV.IB.MtReal | Favorables[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Biodiversite_0<br>6='06_FAVORABLE' | Défavorables[C]-BUD<br>GV.IB.MtReal [C]-BU<br>DGV.IB.Biodiversite<br>06='06_DEFAVORAB<br>LE' | Neutres[C]-BUDGV.I<br>B.MtReal [C]-BUDGV.<br>IB.Biodiversite_06='0<br>6_NEUTRE' | Non cotées[C]-BUDG<br>V.IB.MtReal [C]-BUD<br>GV.IB.Biodiversite_0<br>6='06_NONCOTEE' |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|
| A110            | Frais d'études, de<br>recherche et de<br>développement[L]-B<br>UDGV.GP.GP.BUDG<br>V.A110_1                                  |  |   |  |   |  |
| A110            | Concessions,<br>brevets,licences,mar<br>ques,droits et<br>valeurs similaires[L]-<br>BUDGV.GP.GP.BUD<br>GV.A110_2            |  |   |  |   |  |
| A110            | Fonds commercial,<br>droit au bail[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_3  |  |   |  |   |  |
| A110            | Autres<br>immobilisations<br>incorporelles[L]-BUD<br>GV.GP.GP.BUDGV.A<br>110_4  |  |   |  |   |  |
| A115            | Immobilisations<br>incorporelles en<br>cours[L]-BUDGV.GP.<br>GP.BUDGV.A115  |  |   |  |   |  |
| A120            | Terrains[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A120  |  |   |  |   |  |
| A125            | Constructions[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A125_1   |  |   |  |   |  |
| A125            | Constructions sur<br>sol d'autrui[L]-BUDG<br>V.GP.GP.BUDGV.A12<br>5_2   |  |   |  |   |  |
| A140            | Installations,<br>matériels et outillage<br>technique[L]-BUDGV<br>.GP.GP.BUDGV.A140   |  |   |  |   |  |
| A150            | Oeuvres d'art[L]-BU<br>DGV.GP.GP.BUDGV.<br>A150_1   |  |   |  |   |  |
| A145            | Immobilisations<br>mises en concession<br>ou à disposition et<br>immobilisations<br>affectées[L]-BUDGV.<br>GP.GP.BUDGV.A145 |  |   |  |   |  |
| A155            | Immobilisations<br>corporelles en cours[<br>L]-BUDGV.GP.GP.BU<br>DGV.A155   |  |   |  |   |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| A150                                      | Autres immobilisations corporelles[L]-BUDG V.GP.GP.BUDGV.A150_2                        |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Participations et créances rattachées à des participations[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_1 |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Prêts[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_2  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres créances[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_3  |  |  |  |  |  |
| A165                                      | Autres titres immobilisés[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A165_4                                  |  |  |  |  |  |
| A225                                      | Opérations pour le compte de tiers[L]-BUDGV.GP.GP.BUDGV.A225                           |  |  |  |  |  |
| TOTAL[L]-BUDGV.IB.Groupe<deb>'GP.BUDGV.A' |  |  |  |  |  |  |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS   | AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'<br>ntil='E' | VEN.IB.CodTypVe | IV     |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION |  |                 | D1.1.1 |

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

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D'   |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Article (2)[C]-VEN.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>CodChapitre='022' |  |
| Total des dépenses réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' |   |   |  |
| 042  | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.<br>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.<br>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.<br>CodChapitre='023' |  |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' |   |   |  |
| D 002 (5)  |   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.<br>CodChapitre='002' |  |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'         |   |   |  |

## D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'  |   |   |
|--|---|---|
| Article (2) [C]-VEN.<br>IB.CodArticle  | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVenti                      |
| 013  | CHN.013 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.TypeOpBudg='R' |   |   |
| 042  | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.<br>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.<br>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.TypeOpBudg='O' |   |   |
| R 002 (5)  |   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.<br>CodChapitre='002' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_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 » 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 – ÉTATS ANNEXÉS <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVenti</b><br><b>ntil='E'</b>  | IV     |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | D1.1.2 |

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

### D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D'   |  |   |
|--|--|---|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentiti                |
| 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' |   |
| 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 VEN.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'          |  |   |

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'             |  |  |
|---|--|--|
| Article (2)   | Libellé (2)  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentiti                   |
| 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_CHAP10SAUF106                    |
| 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' |  |
| 106   | CRN.106 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_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='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) |  |  |

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |   |   |
|---|---|---|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                         |
| VEN.IB.CodArticle   | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='VEN.IB.CodArticle'(SansSep) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegr<br>oup='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]-V<br>EN.IB.TypOpBudg='R' |   |   |
| 040   | CHN.040 Al.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN<br>.IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre=<br>040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |   |
| 041   | CHN.041 Al.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN<br>.IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre=<br>041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |   |
| 021   | CHN.021 Al.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN<br>.IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-V<br>EN.IB.TypOpBudg='O' |   |   |
| R 001 (4)   |   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN<br>.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-V<br>N.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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>D1.2.1</b> |

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

**D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS <b>[T]-VEN.IB.CodRD='D'</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Article (2) <b>[C]-VEN.IB.CodArticle</b>  | Libellé (2) <b>[C]-VEN.IB.LibCpte</b>  | Montant (3) <b>[C]-VEN.IB.MtVentil</b>                             |
| 011   | <b>CHN.011</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> I  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='011'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='011'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| 012   | <b>CHN.012</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='012'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='012'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| 014   | <b>CHN.014</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='014'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='014'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| 65  | <b>CHN.65</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='65'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='65'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |  |
| 66  | <b>CHN.66</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='66'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='66'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |  |
| 67  | <b>CHN.67</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='67'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='67'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |  |
| 68  | <b>CHN.68</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (4)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='68'</b>  |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='68'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  |  |
| 022   | <b>CHN.020</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='022'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='022'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R'</b> |  |  |
| 042   | <b>CHN.042</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='042'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='042'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| 043   | <b>CHN.043</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='043'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='043'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| 023   | <b>CHN.023</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='023'</b> |
|   | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='023'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O'</b> |  |  |
| <b>D 002 (5)</b>  |  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.C</b><br><b>odChapitre='002'</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='F'</b> <b>[L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'</b>         |  |  |

**D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

| RECETTES – TITRES EMIS [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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D1.2.2</b> |

**VEN.IB.NomService** <sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS <b>[T]-VEN.IB.CodRD='D'</b>   |   |  |
|---|---|--|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3) <b>[C]-VEN.IB.MtVentil</b>                             |
| 20  | <b>CHN.20</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations.)   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='20'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='20'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 21  | <b>CHN.21</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='21'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='21'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 22  | <b>CHN.22</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='22'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='22'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 23  | <b>CHN.23</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='23'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='23'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)   |   |  |
| Opération d'équipement n° <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>VEN.IB.CodArticle</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup='20'</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> |   |  |
| 10  | <b>CHN.10</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='10'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='10'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 13  | <b>CHN.13</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='13'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='13'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 16  | <b>CHN.16</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='16'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='16'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 18  | <b>CHN.18</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='18'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='18'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 26  | <b>CHN.26</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='26'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='26'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 27  | <b>CHN.27</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='27'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='27'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b>  |  |
| 020   | <b>CHN.020</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='020'</b> |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)   |   |  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup='21'</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b>                                      |  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> <b>[L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE</b> <b>[L]-VEN.IB.CodInvFonc='I'</b><br><b>[L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'</b>   |   |  |
| 040   | <b>CHN.040</b> <b>AI.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I</b><br><b>B.CodChapitre='040'</b> |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>  | <b>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)</b> <b>[L]-VEN.IB.Groupe='&lt;Non Renseigné&gt;</b> <b>[L]-VEN.IB.CodChapitre='040'</b> <b>VEN.IB.LibCpte</b> <b>[L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'</b> <b>[L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'</b> |  |

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D'   |  |  |
|--|--|--|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil                  |
| 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' |  |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='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.TypOpBudg='T'          |  |  |

## D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS [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_CHAP10SAUF106                    |
| 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<ldeb>'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   | CRN.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) 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' |  |   |

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'  |  |  |
|--|--|--|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                          |
| 040  | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpté [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |  |
| 041  | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpté [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |  |
| 021  | CHN.021 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |  |  |
| R 001 (4)  |  | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.<br>IB.CodChapitre='001' |
| 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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article (1)                                     | Intitulé   | Prévision (a)           | Émissions (b)          | Annulations (c)          | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| [T]-LC.Etat='EB_DI' [T]-LC.ModeTraitement!='NOTE_BAS_PAGE' | [T]-LC.Etat='EB_DI' [T]-LC.ModeTraitement!='NOTE_BAS_PAGE' |                         |                        |                          |                             |                                       |
| LC.Intitule1   | LC.Intitule2   | LC.MtPrevisions(##0,00) | LC.MtEmissions(##0,00) | LC.MtAnnulations(##0,00) | LC.MtRealNettes(##0,00)     | LC.MtSoldePrevReal(##0,00)            |

[T]-LC.Etat='EB\_DI' [T]-LC.ModeTraitement='NOTE\_BAS\_PAGE'

LC.NoteBasTableau

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |