

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : **EDB.LibellePoste**

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

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

| |
|------------------|
| IA.Budget |
|------------------|

BUDGET : **EB.LibelleEtab** (2)

ANNEE BB.Exer

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 9 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 13 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 15 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 17 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 19 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 21 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 25 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 26 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 33 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 36 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 37 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 39 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 41 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 42 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 43 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 44 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 46 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 47 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 48 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 50 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 52 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 55 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 57 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 60 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 61 |
| A6 - Etat des charges transférées | 63 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 64 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 66 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 67 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 68 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 69 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 70 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 71 |
| B - Engagements hors bilan | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 73 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 76 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 77 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 78 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 79 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 80 |

| | |
|--|----|
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 81 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 82 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 83 |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 84 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 88 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 89 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 90 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 91 |
| D - Arrêté et signatures | |
| D - Arrêté et signatures | 93 |

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A GP.GDEPEXFON [T]-IB.MtReal | G GP.GRECEXFON | G-A GP.SOLDEFONE XERC |
| | Section d'investissement | B GP.GDEPEXINV | H GP.GRECEXINV | H-B GP.SOLDEINVE XERC |

| | | + | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)[L]-CHN.002 [L]-IB.OpBudg='T' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' | C IB.CodRD='D' (si déficit) | I IB.CodRD='R' (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001)[L]-CHN.001 [L]-IB.OpBudg='T' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' | D IB.CodRD='D' (si déficit) | J IB.CodRD='R' (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B +C+ D GP.GDEPTOT | Q= G+H +I+J GP.GRECTOT | =Q-P GP.SOLDEGLOBAL |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E GP.GDEPTOTFON [T]-IB.MtRAR3112 | K GP.GRECTOTFON |
| | Section d'investissement | F GP.GDEPTOTINV | L GP.GRECTOTINV |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F GP.GDEPTOT | = K+L GP.GRECTOT |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C +E GP.GDEPTOTFON [T]-IB.SUP.MtCum uICA | = G+I+K GP.GRECTOTFON | GP.SOLDETOTFON |
| | Section d'investissement | = B+D +F GP.GDEPTOTINV | = H+J +L GP.GRECTOTINV | GP.SOLDETOTINV |
| | TOTAL CUMULE | = A+B +C+ D+E +F GP.GDEPTOT | = G+H +I+J +K+ L GP.GRECTOT | GP.SOLDEGLOBAL |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' | Dépenses engagées non mandatées [C]-IB.CodRD='D' [C]-IB.MtRAR3112 | Titres restant à émettre [C]-IB.CodRD='R' [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|--|---|--|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E GP.GDEPEXFON IB.MtRAR3112 | K GP.GRECEXFON IB.MtRAR3112 |
| 011 | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Ai.LibNomenclatureCourt | | |
| 012 | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Ai.LibNomenclatureCourt | | |
| 014 | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Ai.LibNomenclatureCourt | | |
| 65 | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Ai.LibNomenclatureCourt | | |
| 66 | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Ai.LibNomenclatureCourt | | |

| Chap. | Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné> | Dépenses engagées non mandatées [C]-IB.CodRD='D' [C]-IB.MtRAR3112 | Titres restant à émettre [C]-IB.CodRD='R' [C]-IB.MtRAR3112 |
|---|---|---|--|
| 67 | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 69 | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 70 | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 73 | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 74 | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 75 | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 013 | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 76 | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 77 | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112 | L GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112 |
| 10 | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 13 | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 16 | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 18 | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt (6) | | |
| 20 | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' Al.LibNomenclatureCourt | IB.InfoOpe='TNULLINFO' | IB.InfoOpe='T' |
| 21 | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' Al.LibNomenclatureCourt | IB.InfoOpe='TNULLINFO' | IB.InfoOpe='T' |
| 22 | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' Al.LibNomenclatureCourt (5) | IB.InfoOpe='TNULLINFO' | IB.InfoOpe='T' |
| 23 | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' Al.LibNomenclatureCourt | IB.InfoOpe='TNULLINFO' | IB.InfoOpe='T' |
| IB.Operation | [L]-IB.Nature='<Renseigné> [L]-IB.Operation='<Renseigné> [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' Opération d'équipement n° IB.Operation | | |
| 26 | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| 27 | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' Al.LibNomenclatureCourt | | |
| IB.Nature IB.OpeCpte IB.Operation | 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.TypNumCpteTiers' (3) | | |

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|--|---|---|--|--|---|---|
| | | | Mandats émis [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Charges rattachées [C]-MS.ProdChaRat | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | |
| 011 | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 012 | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 014 | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 65 | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | GP.GDEPGESCO UFON IB.CredOuv | GP.GDEPGESCO UFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GDEPGESCO UFON MS.ProdChaRat | GP.GDEPGESCO UFON IB.MtRAR3112 | GP.GDEPGESCO UFON IB.SUP.CredAnnules |
| 66 | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 67 | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 68 | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' (2) | | | | | |
| 69 | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' (3) | | | | | |
| 022 | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | GP.GDEPEXFON REL IB.CredOuv | GP.GDEPEXFON REL IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GDEPEXFON REL MS.ProdChaRat | GP.GDEPEXFON NREL IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXFON NREL IB.SUP.CredAnnules |
| 023 | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1' (4) | | | | | |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (4) | | | | | |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (uniquement en M44) (4) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | GP.GDEPEXFON ORD IB.CredOuv | GP.GDEPEXFON ORD IB.SUP.MtMdtTitreEmis | | | GP.GDEPEXFON NORD IB.SUP.CredAnnules |
| TOTAL | | GP.GDEPEXFON IB.CredOuv | GP.GDEPEXFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GDEPEXFON MS.ProdChaRat | GP.GDEPEXFON N IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXFON N IB.SUP.CredAnnules |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.MtReal | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | Titres émis [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Prod. rattachées [C]-MS.ProdChaRat | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | |
| 013 | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 70 | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 73 | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' (5) | | | | | |
| 74 | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 75 | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | GP.GRECGESCO UFON IB.CredOuv | GP.GRECGESCO UFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECGESCO UFON MS.ProdChaRat | GP.GRECGESCO OUFON IB.MtRAR3112 | GP.GRECGESCO OUFON IB.SUP.CredAnnules |
| 76 | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 77 | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 78 | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' (2) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | GP.GRECEXFON REL IB.CredOuv | GP.GRECEXFON REL IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECEXFON REL MS.ProdChaRat | GP.GRECEXFON NREL IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXFON NREL IB.SUP.CredAnnules |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (4) | | | | | |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (uniquement en M44) (4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | GP.GRECEXFON ORD IB.CredOuv | GP.GRECEXFON ORD IB.SUP.MtMdtTitreEmis | | | GP.GRECEXFON NORD IB.SUP.CredAnnules |

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|--|
| | | | Titres émis [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Prod. rattachées [C]-MS.ProdChaRat | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | |
| TOTAL | | GP.GRECEXFON IB.CredOuv | GP.GRECEXFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECEXFON MS.ProdChaRat | GP.GRECEXFON IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXFON IB.SUP.CredAnnules |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | CHN.002 IB.OpBudget='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.MtReal | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Mandats émis [C]-B.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtR AR3112 | Crédits annulés (1) [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|-------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| 20 | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' NULLINFO' | | | | |
| 21 | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' NULLINFO' | | | | |
| 22 | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' NULLINFO' | | | | |
| 23 | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' NULLINFO' | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | GP.GDEPINVRELEQ OPV IB.CredOuv | GP.GDEPINVRELEQ POPV IB.MtReal | GP.GDEPINVRELEQ POPV IB.MtRAR3112 | GP.GDEPINVRELEQ POPV IB.SUP.CredAnnules |
| | Total des dépenses d'équipement | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtReal | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.SUP.CredAnnules |
| 10 | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 13 | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 16 | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 18 | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (3) | | | | |
| 26 | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 27 | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 020 | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| | Total des dépenses financières | GP.GDEPEXINVRELFIN IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVRELFIN IB.MtReal | GP.GDEPEXINVRELFIN IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINVRELFIN IB.SUP.CredAnnules |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.CredOuv | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112 | GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.SUP.CredAnnules |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtReal | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINVRELEQ IB.SUP.CredAnnules |
| 040 | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (2) | | | | |
| 041 | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (2) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | GP.GDEPEXINVORD IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVORD IB.MtReal | | GP.GDEPEXINVORD IB.SUP.CredAnnules |
| | TOTAL | GP.GDEPEXINV IB.CredOuv | GP.GDEPEXINV IB.MtReal | GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINV IB.SUP.CredAnnules |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtReal | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Titres émis [C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtR AR3112 | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|-------|---|--|---------------------------|--|--|
| 13 | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |

| Chap. | Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction = '<Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Titres émis [C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|--|--|---|--|---|---|
| 16 | CHN.16 IB.OpBudg='0' (hors 165) | GP.GRECREL16H165 IB.CredOuv | GP.GRECREL16H165 IB.MtReal | GP.GRECREL16H165 IB.MtRAR3112 | GP.GRECREL16H165 IB.SUP.CredAnnules |
| 20 | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| 21 | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| 22 | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| 23 | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | GP.GRECEXINVRELE QP IB.CredOuv | GP.GRECEXINVREL EQP IB.MtReal | GP.GRECEXINVREL EQP IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVRELEQP IB.SUP.CredAnnules |
| 10 | CHN.10 IB.OpBudg='0' | GP.GRECREL10H106 IB.CredOuv | GP.GRECREL10H106 IB.MtReal | GP.GRECREL10H106 IB.MtRAR3112 | GP.GRECREL10H106 IB.SUP.CredAnnules |
| 106 | CRN.106 IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' AI.LibNomenclatureCourt (5) | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.CredOuv | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.MtReal | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.MtRAR3112 | IB.Nature<deb>'106' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.SUP.CredAnnules |
| 165 | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' AI.LibNomenclatureCourt | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.CredOuv | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.MtReal | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.MtRAR3112 | IB.Nature='165' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.SUP.CredAnnules |
| 18 | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' (3) | | | | |
| 26 | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| 27 | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' | | | | |
| Total des recettes financières | | GP.GRECEXINVRELFIN IB.CredOuv | GP.GRECEXINVRELFIN IB.MtReal | GP.GRECEXINVRELFIN IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVRELFIN IB.SUP.CredAnnules |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.CredOuv | GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112 | GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.SUP.CredAnnules |
| Total des recettes réelles d'investissement | | GP.GRECEXINVRELE B.CredOuv | GP.GRECEXINVRELE B.MtReal | GP.GRECEXINVRELE B.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVRELE IB.SUP.CredAnnules |
| 021 | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' (2) | | | | |
| 040 | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' (2) | | | | |
| 041 | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' (2) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | GP.GRECEXINVORD B.CredOuv | GP.GRECEXINVORD IB.MtReal | | GP.GRECEXINVORD IB.SUP.CredAnnules |
| TOTAL | | GP.GRECEXINV IB.CredOuv | GP.GRECEXINV IB.MtReal | GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINV IB.SUP.CredAnnules |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtReal | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

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

| | |
|--|--|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | CHN.002 IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.OpBudg='T' IB.MTREAL |
|--|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GDEPTOTFON IB.MTREAL |
|---|--------------------------------|

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

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | CHN.001 IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.OpBudg='T' IB.MTREAL |
|--|--|

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | GP.GDEPTOTINV | IB.Mt |
| | | Real |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-Al.LibNomenc atureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB. MtReal | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.MtReal | TOTAL [C]-IB.MtReal |
|-----|---|--|---|---|
| 013 | [L]-CHN.013 | | | IB.OpBudg='T' |
| 60 | [L]-CRN.60 (3) | | | IB.OpBudg='1' |
| 70 | [L]-CHN.70 | | | IB.OpBudg='T' |
| 71 | [L]-CRN.71 (3) | | | IB.OpBudg='T' |
| 72 | [L]-CRN.72 | | IB.CodRD='R' IB.Nature<deb>'72' IB.OpBudg='1' IB.MtReal | IB.CodRD='R' IB.Nature<deb>'72' IB.OpBudg='1' IB.MtReal |
| 73 | [L]-CHN.73 (7) | | | IB.OpBudg='T' |
| 74 | [L]-CHN.74 | | | IB.OpBudg='T' |
| 75 | [L]-CRN.75 | | | IB.OpBudg='T' |
| 76 | [L]-CRN.76 | | | IB.OpBudg='T' |
| 77 | [L]-CRN.77 | | | IB.OpBudg='T' |
| 78 | [L]-CRN.78 | | | IB.OpBudg='T' |
| 79 | [L]-CRN.79 | | | IB.OpBudg='T' |
| | Recettes d'exploitation – Total | GP.GRECEXFONREL IB.MtReal | GP.GRECEXFONRD IB.MtReal | GP.GRECEXFON IB.MtReal |

| | |
|--|---|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | CHN.002 IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.OpBudg='T' IB.MTRE AL |
|--|---|

| | |
|---|-------------------------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | GP.GRECTOTFO N IB.MTREAL |
|---|-------------------------------------|

| | INVESTISSEMENT [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-Al.LibNom enclatureCourt | Opérations réelles (1) [C]-IB.OpBudg='0' [C]-IB. MtReal | Opérations d'ordre (2) [C]-IB.OpBudg='1' [C]-IB.MtReal | TOTAL [C]-IB.OpBudg='T' [C]-IB.MtReal |
|-------|--|--|--|--|
| 10 | [L]-CRN.10 (sauf 106) | GP.GRECREL10H106 IB.MtReal | | GP.GREC10H106 IB.MtReal |
| 13 | [L]-CRN.13 | | | |
| 14 | [L]-CRN.14 | | | |
| 15 | [L]-CRN.15 (4) | | | |
| 16 | [L]-CRN.16 (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | [L]-CRN.18 | | | |
| 20 | [L]-CRN.20 (5) | | | |
| 21 | [L]-CRN.21 (5) | | | |
| 22 | [L]-CRN.22 (5) | | | |
| 23 | [L]-CRN.23 (5) | | | |
| 26 | [L]-CRN.26 | | | |
| 27 | [L]-CRN.27 | | | |
| 28 | [L]-CRN.28 | | | |
| 29 | [L]-CRN.29 (4) | | | |
| 39 | [L]-CRN.39 (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='1' IB.MtReal | GP.GRECOPCT IB.OpBudg='T' IB.MtReal |
| 481 | [L]-CRN.481 | | | |
| 3... | Stocks | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='1' IB.MtReal | GP.GRECSTOCK IB.OpBudg='T' IB.MtReal |
| | Recettes d'investissement – Total | GP.GRECEXINVREL H106 IB.MtReal | GP.GRECEXINVORD IB.MtReal | GP.GRECEXINVH 106 IB.MtReal |

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | CHN.001 IB.CodR D='R' IB.Fonction ='<Non Renseigné>' IB.Inf oOpe='T' IB.OpBu dg='T' IB.MTREAL |
| + | |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.Na ture<deb>'106' IB. OpBudg='0' IB.Co dRD='R' IB.MtReal |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | GP.GRECTOTINV B.MtReal |

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | A1 | |
| Chap/ art (1) [C]-IB. Natur e | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonctio n='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomencla tureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés[C]- B.SUP.CredA nnules |
| | | | Mandats émis [C]-IB.SUP.Mt MdtTitreEmis | Charges rattachées[C]- MS.ProdChar at | Restes à réaliser au 31/12[C]-IB. MtRAR3112 | |
| 011 | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe=' T' (2) (3) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 012 | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe=' T' | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 014 | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' (4) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 65 | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | GP.GDEPGESC OUFON IB.Cred Ouv | GP.GDEPGESC OUFON IB.SUP. MtMdtTitreEmis | GP.GDEPGESC OUFON MS.Pro dCharat | GP.GDEPGES COUFON IB.Mt RAR3112 | GP.GDEPGESC OUFON IB.SUP. CredAnnules |
| 66 | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' (b) (5) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 67 | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' (c) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 68 | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' (d) (6) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='68'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 69 | [L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T ' (e) (7) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='69'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 022 | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe=' T' (f) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | GP.GDEPEXFO NREL IB.CredO uv | GP.GDEPEXFO NREL IB.SUP.Mt MdtTitreEmis | GP.GDEPEXFO NREL MS.ProdC haRat | GP.GDEPEXF ONREL IB.MtR AR3112 | GP.GDEPEXFO NREL IB.SUP.Cr edAnnules |
| 023 | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe=' T' | | | | | |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe=' T' (8)(9) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSe p) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | GP.GDEPEXFO NOES IB.CredO uv | GP.GDEPEXFO NOES IB.SUP.M tMdtTitreEmis | | | GP.GDEPEXFO NOES IB.SUP.C redAnnules |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe=' T' (10) | | | | | |
| | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSe p) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | GP.GDEPEXFO NORD IB.CredO uv | GP.GDEPEXFO NORD IB.SUP.M tMdtTitreEmis | | | GP.GDEPEXFO NORD IB.SUP.C redAnnules |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | GP.GDEPEXFO N IB.CredOuv | GP.GDEPEXFO N IB.SUP.MtMdt TitreEmis | GP.GDEPEXFO N MS.ProdChar at | GP.GDEPEXF ON IB.MtRAR3 112 | GP.GDEPEXFO N IB.SUP.CredA nnules |

| Chap/ art (1) [C]-IB. Nature | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés[C]- B.SUP.CredAnnulés |
|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | Mandats émis [C]-IB.SUP.MtMdtTitreEmis | Charges rattachées[C]- MS.ProdCharat | Restes à réaliser au 31/12[C]-IB. MtRAR3112 | |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | IB.CodRD='D' IB .Fonction='<Non Renseigné>' I B.InfoOpe='T' C HN.002 IB.OpBu dg='T' IB.MtReal | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|---|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Nature='66112' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' | MS.ICNE |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | MS.ICNEPrec |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | IB.MtReal |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | A2 | |
| Chap/ art(1)[C] -IB.Nature | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [C]-AI.LibNom enclatureCourt | Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)[C]-IB.CredOuv | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés[C]-IB.SUP.Cred Annulés |
| | | | Titres émis[C]-IB.SUP.MtMdt TitreEmis | Produits rattachés[C]-MS.ProdCharat | Restes à réaliser au 31/12[C]-IB.MtRAR3112 | |
| 013 | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (2) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 70 | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 73 | [L]-CHN.73 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (3) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='73'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 74 | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 75 | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | GP.GRECGESC OUFON IB.CredOuv | GP.GRECGESC OUFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECGESC OUFON MS.ProdCharat | GP.GRECGESC OUFON IB.MtRAR3112 | GP.GRECGESC OUFON IB.SUP.CredAnnulés |
| 76 | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (b) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 77 | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (c) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='77'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| 78 | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (d) (4) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='78'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='0' | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | GP.GRECEXFO NREL IB.CredOuv | GP.GRECEXFO NREL IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECEXFO NREL MS.ProdCharat | GP.GRECEXFO NREL IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXFO NREL IB.SUP.CredAnnulés |
| 042 | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (6) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | | | | |
| 043 | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (5) [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(Sans Sep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | GP.GRECEXFO NORD IB.CredOuv | GP.GRECEXFO NORD IB.SUP.MtMdtTitreEmis | | | GP.GRECEXFO NORD IB.SUP.CredAnnulés |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | GP.GRECEXFO N IB.CredOuv | GP.GRECEXFO N IB.SUP.MtMdtTitreEmis | GP.GRECEXFO N MS.ProdCharat | GP.GRECEXFO N IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXFO N IB.SUP.CredAnnulés |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | CHN.002 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.MtReal | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---|--|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1)[T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D' | Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)[C]-IB.CredOuv | Mandats émis[C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12[C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés(2)[C]-IB.SUP.CredAnnules |
| 20 | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe!='1' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 21 | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe!='1' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 22 | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' [L]-IB.CodRD='D' AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe!='1' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 23 | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' [L]-IB.CodRD='D' AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe!='1' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Operation | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.Operation='<Renseignés>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' Opération d'équipement n° IB.Operation (3)[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.MtReal | GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.MtRAR 3112 | GP.GDEPEXINVR ELEQP IB.SUP.CredAnnules |
| 10 | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 13 | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 16 | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 18 | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 26 | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 27 | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 020 | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| Total des dépenses financières | | GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.MtReal | GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.MtRAR 112 | GP.GDEPEXINVR ELFIN IB.SUP.CredAnnules |
| IB.Nature IB.OpCpte Tiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseignés>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte (4) | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | GP.GDEPOPCT IB .OpBudg='0' IB.CredOuv | GP.GDEPOPCT IB .OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GDEPOPCT IB .OpBudg='0' IB.MtRAR3112 | GP.GDEPOPCT IB B.OpBudg='0' IB.SUP.CredAnnules |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | GP.GDEPEXINVR EL IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVR EL IB.MtReal | GP.GDEPEXINVR EL IB.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINVR EL IB.SUP.CredAnnules |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='D' | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Mandats émis [C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés (2) [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| 040 | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (5) | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | GP.GDEPREPAU TOANT IB.CredOuv | GP.GDEPREPAU TOANT IB.MtReal | | GP.GDEPREPAU TOANT IB.SUP.CredAnnules |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPREPAUTOANTDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature IB.OpeCpte Tiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte | | | | |
| | Charges transférées | GP.GDEPCHTRA NSF IB.CredOuv | GP.GDEPCHTRA NSF IB.MtReal | | GP.GDEPCHTRA NSF IB.SUP.CredAnnules |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPCHTRANSFDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Nature='<Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| 041 | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (7) | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature IB.OpeCpte Tiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | GP.GDEPEXINVO RD IB.CredOuv | GP.GDEPEXINVO RD IB.MtReal | | GP.GDEPEXINVO RD IB.SUP.CredAnnules |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | GP.GDEPEXINV B.CredOuv | GP.GDEPEXINV B.MtReal | GP.GDEPEXINV B.MtRAR3112 | GP.GDEPEXINV B.SUP.CredAnnules |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='D' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.MtReal | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R' | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Titres émis [C]-B.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés (2) [C]-IB.SUP.CredAnnules |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 13 | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 16 | CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' (hors 165) | GP.GRECREL16H165 IB.CredOuv | GP.GRECREL16H165 IB.MtReal | GP.GRECREL16H165 IB.MtRAR3112 | GP.GRECREL16H165 IB.SUP.CredAnnules |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL16H165DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 20 | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 21 | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 22 | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 23 | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | GP.GRECEXINVR ELEQP IB.CredOuv | GP.GRECEXINVR ELEQP IB.MtReal | GP.GRECEXINVR ELEQP IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVR ELEQP IB.SUP.CredAnnules |
| 10 | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 165 | [L]-IB.Nature='165' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 18 | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 26 | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 27 | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| Total des recettes financières | | GP.GRECEXINVR ELFIN IB.CredOuv | GP.GRECEXINVR ELFIN IB.MtReal | GP.GRECEXINVR ELFIN IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVR ELFIN IB.SUP.CredAnnules |
| IB.Nature | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte (3) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | GP.GRECEXINVR IB.OpBudg='0' IB.CredOuv | GP.GRECEXINVR IB.OpBudg='0' IB.MtReal | GP.GRECEXINVR IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVR IB.OpBudg='0' IB.SUP.CredAnnules |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | GP.GRECEXINVR EL IB.CredOuv | GP.GRECEXINVR EL IB.MtReal | GP.GRECEXINVR EL IB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVR EL IB.SUP.CredAnnules |
| 021 | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |
| 040 | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.InfoOpe='T' | | | | |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R' | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Titres émis [C]-IB.B.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés (2) [C]-IB.SUP.CredAnnulés |
|---|---|---|-----------------------------|---|--|
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='040'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.TypOpBudg='2' | | | | |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | GP.GRECEXINVOES IB.CredOuv | GP.GRECEXINVOES IB.MtReal | | GP.GRECEXINVOES IB.SUP.CredAnnulés |
| 041 | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (6) [L]-IB.CodRD='R' | | | | |
| IB.Nature | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt | | | | |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | GP.GRECEXINVRD IB.CredOuv | GP.GRECEXINVRD IB.MtReal | | GP.GRECEXINVRD IB.SUP.CredAnnulés |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | GP.GRECEXINVB.CredOuv | GP.GRECEXINVB.MtReal | GP.GRECEXINVB.MtRAR3112 | GP.GRECEXINVB.SUP.CredAnnulés |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.InfoOpe='T' IB.MtReal | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| | | |
|---|---|-----|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | AG.RepeterEtat='IB.Operation' IB.Inf oOpe='DETAIL' | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | B3 |

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

IA.LibelleTypOpe

| Art. (2) | Libellé (3) [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0' | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---------------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Mandats émis [C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules | Cumul des réalisations (3) [C]-MS.MtOpeCumul |
| DEPENSES | | GP.GDEPINVOP IB.CredOuv | A GP.GDEPINV OP IB.MtReal | GP.GDEPINVOP IB.MtRAR3112 | GP.GDEPINVOP IB.SUP.CredAnnules | B GP.GDEPINVOP MS.MtOpeCumul |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'20' | | | | |
| [C]-IB.Nature | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'20' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | | | | | |
| 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'21' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'21' | | | | | |
| 22 | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'22' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'22' | | | | | |
| 23 | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'23' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'23' | | | | | |

| Art. (2) | Libellé (3) [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0' | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---------------|---|--|---------------------------|---|--|--|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Titres émis [C]-IB.MtReal | Restes à réaliser au 31/12 [C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés [C]-IB.SUP.CredAnnules | Cumul des réalisations (3) [C]-MS.MtOpeCumul |
| RECETTES | | GP.GRECINVO P IB.CredOuv | C GP.GRECINVO P IB.MtReal | GP.GRECINVO P IB.MtRAR3112 | GP.GRECINVO P IB.SUP.CredAnnules | D GP.GRECINVO P MS.MtOpeCumul |
| 13 | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'13' | | | | |
| [C]-IB.Nature | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'13' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | | | | | |
| 16 | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'16' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'16' | | | | | |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'20' | | | | |
| [C]-IB.Nature | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'20' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | | | | | |
| 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt | [L]-IB.Nature<deb>'21' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'21' | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0' | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|--|--|----------------------------|--|--|---|
| | | Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)[C]-IB.CredOuv | Titres émis[C]-IB.B.MtReal | Restes à réaliser au 31/12[C]-IB.MtRAR3112 | Crédits annulés[C]-IB.SUP.CredAnn ules | Cumul des réalisations (3)[C]-MS.MtOpeCumul |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct=IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'21 | | | | | |
| 22 | CHN.22 Al.LibNomenclatureCou | [L]-IB.Nature<deb>'22' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct=IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'22 | | | | | |
| 23 | CHN.23 Al.LibNomenclatureCou | [L]-IB.Nature<deb>'23' | | | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct=IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'23' | | | | | |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | GP.SOLDEINVOP IB.MtReal | D-B | GP.SOLDEINVOP MS.MtOpeCumul |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ? O/N (10)[C]-IA.Lib Couverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31 12 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.Duree Rest | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodTypVote | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N [C]-EMP.IB.Actua(# #0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer | Charges d'intérêt (15)[C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16)[C]-EMP.IB.MtInt778 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163' | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'163' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCapitalRestDu 31 12 | | | | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.NATURE164 EMP.IB.MtICNE |
| 1641 Emprunts en euros (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641' | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1641' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643' | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1643' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10)[C]-IA.LibCouverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.IB.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.P.I.B.CodTypTxDtVote | Index (13) [C]-EMP.IB.IndexTxVarDtVote | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB.MtCapitalExer | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441' | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle='165' | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='165' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtICNE | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675' | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678' | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678' | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ? O/N (10) [C]-IA.LibCouverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.IB.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) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB.TxActua(#0,000) | Index (13) [C]-EMP.IB.IndexTxVarDtVote | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtICNE |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681 | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSepjOrd. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681 | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle=1682 | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSepjOrd. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle=1682 | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687 | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSepjOrd. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687 | | | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | | | | | | | |
| Total général | | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtCouv | | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtInt778 | EMP.GP.TOTAL_PAR_NATURE EMP.IB.MtICNE |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP. 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.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContratAnit | 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.PourTypeTaux31_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 EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert 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 EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='B' | | EMP.IB.MtEmprOrig | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)[C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4)[C]-EMP.IB.IndSousJaceDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContraFin | Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPperiodeBonif | 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.PourcentTypTaux31_12 |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='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 | | | | | | | | | | | |
| 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' [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 | | | | | | | | | | | |
| 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' [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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E' | | EMP.IB.MtEmprOrig | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | | | | | | | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)[C]-EMP.IB.LI B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné> | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LI bOrgaPreteur | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4)[C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.MPDureeContrat | 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.TxActu(#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.PourcTypTx31_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' [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' | | EMP.IB.MtEmprOrig | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | | | | | | | |
| | | EMP.IB.MtCouvert EMP.IB.PartNonCouv | EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' | | EMP.IB.MtEmprOrig | EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtEmprOrig | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtCapitalRestDu_31_12 | | | | | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtSortie | | | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtIntExer | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.MtInt778 | EMP.GP.TOTAL DETTE_NATURE 01_HORSA1 EM P.IB.PourcTypTx31_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 couvrir 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 à 768.

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

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

| [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' Indice s sous-jacents | | (1) Indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='1' | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='2' | (3) Ecart d'indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='3' | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='4' | (5) Ecart d'indices hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='5' | (6) Autres indices [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote='6' |
|---|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='A' | Nombre de produits | [L]-EMP.IB.Produit(# ##0) | | | | | |
| | % de l'encours | [L]-EMP.IB.PourcEncours31_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.PourcEncours31_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.PourcEncours31_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.PourcEncours31_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.PourcEncours31_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.PourcEncours31_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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB. Groupe=<Non Renseigné> | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement [C]-EMP.P.IB.DtRen eg | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Capital restant dû [C]-EMP.IB.Mt CRDRefin | Capital réaménagé [C]-EMP.IB.MtCapital Reamenage | Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (6) [C]-EMP.IA.Lib CodP eriod Remb Empr untDt Vote | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Année [C]-EMP.MP.IB.AnEn Caisse | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) [C]-EMP.B.C odT ypt xDt Vote | Index (8) [C]-EMP.B.Inde xTxVa riDtVote | Niveau de taux (9) [C]-EMP.B.TxA ctua(# ##0,00 0) | Type (11) [C]-EMP.IA.Lib Typ eSo rtie | Montant (12) [C]-EMP.IB.Mt Sortie | Intérêts (13) [C]-EMP.MtIntExer | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer | | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) [L]-EMP.IB.Cod TypEmpr='06' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypEmp r='06' | | EMP.I B.Cod ProfilA mortDt Vote EMP.I B.Profi lAmort DtVote | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) [L]-EMP.IB.Cod TypEmpr='05' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypEmp r='05' | | EMP.I B.Cod ProfilA mortDt Vote EMP.I B.Profi lAmort DtVote | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt [C]-EMP.JB.N umContrat | Date de souscription du contrat initial[C]-E MP.JB.DtSi gninit | Date de renégocia- tion[C]-EM P.JB.DtRen eg | Organisme prêteur [C]-EMP.JB.LibOrgaP reteur | Durée résiduelle en années | Taux (2) [T]-EMP.JB.Renegociel!='false' [T]-EMP.JB.Renegociel='0' [T]-E MP.JB.CodTypEmpr='01' [T]-EMP.JB.Groupe='<Non Renseign> | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant du au 31/12/N[C]- EMP.JB.MtCapital RestDu_31_12 | ICNE de l'exercice[C]- EMP.JB.MUCN E | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Con- trat rené- goci al[C] -EM -EM P.JB .Dur eeR est nit | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial[C]- EMP.JB.MtEmprO rig | Contrat renégocié (5) [C]- EMP.JB.MtEmpr eneg | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Intérêts[C]-EMP.J B.MtIntExer | Capital[C]-EMP.J B.MtCapitalExer |
| | | | | | | Typ e de taux (3) [C] -E MP.J B.C odT yptx init | Index (4) [C]-E MP.JB.IndexT xVariInit | Taux act. [C]- EMP.JB C-E MP.J B.C odT yptx init | Index (4) [C]-E MP.JB.IndexT xVariReneg | Taux act. [C]- EMP.JB C-E MP.J B.C odT ypT xRe neg | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne[Ord par EMP.JB.NumContrat]San sSep] | | | | | | | | | | | | EMP.JB.Co dProfilAm ort IA.Lib CodPeriod RembEmp runt | EMP.JB.Co dProfilAm ortReneg I A.LibCodP eriodRem bEmprunt Reneg | | | | | | |
| 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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – 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. IB.Groupe=<Non Renseigné> | DET.IB.MtInitDette | DET.IB.MtExerDette | DET.IB.MtRestDette |

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PROV.IB.LibNatProv [L]-PROV.IB.Groupe =<Non Renseigné> PROV.IB.LibNatProv [L]- L]-PROV.IB.CodTypTabProv=L | PROV.IB.LibObjProv | PROV.IB.MtTotalPr ovAConstit | PROV.IB. DureeEtab(###0) | PROV.IB.MtTotProvCon stit | PROV.IB.MtProvEx er | PROV.IB.MtProvRe st |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|--|---|--|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.MtReal | GP.GDEPEXINV IB.MtR AR3112 | CHN.001 IB.CodRD='D' IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.MtReal | GP.GDEPTOTFINANCHORS001 IB.SUP.MtCumulCA |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) [C] -IB.Nature | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='R' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) [C]-IB.CredOuv | Réalisations [C]-IB.MtReal |
|---|---|--|--|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | GP.GRECESSPROPRES B.CredOuv | III GP.GRECESSPROPRES B.MtReal |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | GP.GRECESSPROPEXT B.CredOuv | GP.GRECESSPROPEXT IB.MtReal |
| 10222 | FCTVA | [L]-IB.Nature='10222' [L]-IB.OpBudg='0' | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | [L]-IB.Nature='10228' [L]-IB.OpBudg='0' | |
| 26... | IB.Nature='26' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='0' | | |
| 27... | IB.Nature='27' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='0' | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | GP.GRECESSPROPINT B.CredOuv | GP.GRECESSPROPINT IB.MtReal |
| 15... | IB.Nature='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... | IB.Nature='26' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | |
| 27... | IB.Nature='27' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | |
| 28... | IB.Nature='28' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'28' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | |
| 29... | IB.Nature='29' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'29' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | |
| 39... | IB.Nature='39' | | |
| | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'39' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' | | |
| 481... | IB.Nature='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' | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|--|--|--|---|--|
| Total ressources propres disponibles | GP.GRECESSPROPRES B.MtReal | GP.GRECEXINVH106 B.MtRAR3112 | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.MtReal | IB.Nature<deb>'1068' IB.OpBudg='0' IB.Co dRD='R' IB.MtReal | GP.GRECTOTFINAN C_CA IB.SUP.MtCum uICA |

| | Montant [C]-IB.SUP.MtCumulCA | |
|---|------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | GP.GDEPTOTFINANC_CA |
| Ressources propres disponibles | IV | GP.GRECTOTFINANC_CA |

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| Solde | $V = IV - II$ (3) | GP.SOLDEOFFIN_CA |
|-------|-------------------|------------------|

- (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.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|---|--|
| Article (2)[C]-VEN.IB.CodArticle | Libellé (2)[C]-VEN.IB.LibCpte | Montant (3)[C]-VEN.IB.MtVentil |
| 011 | CHN.011 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='011' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='011' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 012 | CHN.012 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='012' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='012' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 014 | CHN.014 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='014' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='014' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 65 | CHN.65 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='65' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='65' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 66 | CHN.66 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='66' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='66' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 67 | CHN.67 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='67' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='67' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 68 | CHN.68 AI.LibNomenclatureCourt (4) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='68' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='68' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 022 | CHN.022 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='022' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='022' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| Total des dépenses réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' | | |
| 042 | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='042' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 043 | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='043' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 023 | CHN.023 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='023' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='023' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' | | |
| D 002 (5) | | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='002' |
| TOTAL GENERALE DES DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T' | | |

A5.1.1 – 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.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='013' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='013' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 70 | CHN.70 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='70' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='70' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 74 | CHN.74 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='74' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='74' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 75 | CHN.75 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='75' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='75' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 76 | CHN.76 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='76' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='76' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 77 | CHN.77 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='77' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='77' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 78 | CHN.78 AI.LibNomenclatureCourt (4) | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='78' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='78' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| Total des recettes réelles[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' | | |
| 042 | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='042' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| 043 | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='043' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| Total des recettes d'ordre[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' | | |
| R 002 (5) | | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='002' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T' | | |

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|--|---|--|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='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' | | |

A5.1.2 – 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.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_CHAP10SAUF1 06 |
| 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_COMPTES106 |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodArticle='deb>106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 18 | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='18' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 26 | CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='26' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 27 | CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='27' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='VEN.IB.CodArticle'(SansSep) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' | |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' | | |
| 040 | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 041 | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='041' |

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R' | | |
|---|--|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 021 | CHN.021 Al.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.CodChapitre='021' EN.IB.TypOpBudg='O' | | |
| R 001 (4) | | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN .IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.CodChapitre='001' EN.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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

A5.2.1 – 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.CodChapitre='013' |

| 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 |
| | [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.CodChapitre='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.CodChapitre='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.CodChapitre='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.CodChapitre='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.CodChapitre='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.CodChapitre='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.CodChapitre='042' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' | |
| 043 | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='043' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' | |
| 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.CodChapitre='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).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|--|--|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='20' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='21' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 22 | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='22' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 23 | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations.) | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='23' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' | | |
| 10 | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='10' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 13 | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.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.I B.CodChapitre='16' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 18 | CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.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.I B.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.I B.CodChapitre='27' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 020 | CHN.020 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='020' |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' | |
| Total des dépenses réelles [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' | | |
| 040 | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 041 | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.I B.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' | |

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|-------------|--|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' | | |
| D 001 (4) | | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='001' |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T' | | |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – 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.TypeOpBudg='R' | | |
| 040 | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |
| 041 | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' | |

| RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R' | | |
|--|---------------------------------|--|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| 021 | CHN.021 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' | | |
| R 001 (4) | | VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. 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).

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A5.3.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | |

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|--|--|
| Article (1) [C]-VEN.IB.CodArticle | Libellé (1) [C]-VEN.IB.LibCpte | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| 011 | CHN.011 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='011' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='011' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 012 | CHN.012 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='012' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='012' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 65 | CHN.65 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='65' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='65' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 66 | CHN.66 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='66' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='66' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 67 | CHN.67 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='67' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='67' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 68 | CHN.68 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='68' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='68' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 014 | CHN.014 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='014' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='014' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| Total des dépenses réelles VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' | | |
| 042 | CHN.042 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='042' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| 043 | CHN.043 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB .CodChapitre='043' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' | | |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T' | | |

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

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A5.3.2 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | |

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|--|--|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| 10 | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='10' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 13 | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='13' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 16 | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='16' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='20' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='21' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 22 | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='22' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 23 | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations) | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='23' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 26 | CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='26' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 27 | CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.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='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Cod Regroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' | |
| Total des dépenses réelles [L]-VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R' | | |
| 040 | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.I B.CodChapitre='040' |

| DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D' | | |
|---|---|--|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| 041 | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.GP.COVID_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='C' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' | |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O' | | |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.COVID_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T' | | |

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

| N° opération : TIE.IB.CodOper | | TJ-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 | Op. à annuler [C]-TIE.IB.MtCredAnnul | | |
| DEPENSES (a) [L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.TypOpDep='<Renseigné>' | | | | | | | |
| TIE.IB.CodChapitre [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) TIE.IB.NatTrav (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>' | | | | | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Annulations sur dépenses (c) (3) [L]-TIE.IB.CodRD='D' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.TypOpDep='A' | | | | | | | |
| Dépenses nettes (a – c) [L]-TIE.GP.DEPENSESNETTES | | | | | | | |
| RECETTES (b) [L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.CodOperR='<Renseigné>' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' | | | | | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Financement par le tiers (4) [L]-TIE.IB.CodOperR='01' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R' | | | | | | | |
| TIE.IB.CodChapitre 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 D2763) [L]-TIE.IB.CodOperR='03' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodRD='R' | | | | | | | |
| TIE.IB.CodChapitre Annulations sur recettes (d) (3) [L]-TIE.IB.CodRD='R' [L]-TIE.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-TIE.IB.CodOperR='A' | | | | | | | |
| Recettes nettes (b - d) [L]-TIE.GP.RECETTESNETTES | | | | | | | |

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

(2) 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition [T]-PAT.IB.CodVariPatrim='01' [T]-PAT.IB.CodEntreeSorti='E' [C]-PAT.IB.DtAcquiBien | Désignation du bien [C]-PAT.IB.Lib Bien | Valeur d'acquisition (coût historique) [C]-PAT.IB.MtValAcquiBien | Cumul des amortissements [C]-PAT.IB.MtCumulAmortBie n | Durée de l'amortissement [C]-PAT.IB.DureeAmortBien(# #0) |
|---|---|--|---|--|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='01' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='02' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='04' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| Affectation | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='03' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='05' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| Divers | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodModalAcqui='99' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | |
| TOTAL GENERAL [L]-PAT.GP.TOTAL GENERAL | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie[T]-PAT.IB.CodV ariPatrim='01' [T]-PAT. IB.CodEntreeSorti='S' [C]-PAT.IB.DtCessBie nSorti | Désignation du bien [C]-PAT.IB.LibBien | Valeur d'acquisition (coût historique)[C]-P AT.IB.MtValAcq uiBien | Durée de l'amort.[C]-PAT.I B.Duree AmortBie n(# ##0) | Cumul des amort. antérieurs[C]-PAT.IB.M tCumulAmo rtBien | Valeur nette comptable au jour de la cession[C]-PAT.IB. MtVNCBie nSorti | Prix de cession[C]- PAT.IB.MtP rixCessBie nSorti | Plus ou moins values[C]-P AT.IB.MtPlu sMoinsValu eBien |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='01' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='02' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='04' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='03' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='05' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='06' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti [L]-PA T.IB.CodModalSorti='99' [L]-PAT .IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL[L]-P AT.GP.TOTAL_GENER AL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | [L]-IB.Nature='775' [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclature [L]-IB.CodRD='R' [L]-IB.Groupe='<Non Renseigné> | IB.MtReal |
| Compte 675 | [L]-IB.Nature='675' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclature [L]-IB.CodRD='D' [L]-IB.Groupe='<Non Renseigné> | IB.MtReal |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition [T]-PAT.IB.Co dVariPatrim=02' [T]-PAT.IB. CodEntreeSorti='E' [C]-PAT .IB.DtAcquiBien | Désignation du bien [C]-PAT.IB. LibBien | Valeur d'acquisition (coût historique) [C]-PAT. IB.MtValAcquiBien | Cumul des amortissements [C]-P AT.IB.MtCumulAmort Bien | Durée de l'amortissemen t [C]-PAT.IB.Dur eeAmortBien(# ##0) |
|---|--|---|---|---|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=01' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=02' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=04' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| Affectation | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=03' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=05' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| Divers | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtAcquiBien) [L]-PAT.IB.CodMo dalAcqui=99' [L]-PAT.IB.Groupe=<Non Renseigné> | | | | |
| TOTAL GENERAL [L]-PAT.G P.TOTAL GENERAL | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie [T]-PAT.IB.CodVar iPatrim='02' [T]-PAT.IB. CodEntreeSorti='S' [C]- PAT.IB.DtCessBienSorti | Désignation du bien [C]-PAT.IB.Lib Bien | Valeur d'acquisition (coût historique) [C]-P AT.IB.MtValAcq uiBien | Durée de l'amort. [C]-PAT.I B.Duree AmortBie n(# ##0) | Cumul des amort. antérieurs [C]-PAT.IB.M tCumulAmo rtBien | Valeur nette comptable au jour de la cession [C]-PAT.IB. MtVNCBie nSorti | Prix de cession [C]- PAT.IB.MtP rixCessBie nSorti | Plus ou moins values [C]-P AT.IB.MtPlu sMoinsValu eBien |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='01' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='02' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='04' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='03' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='05' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L]-PAT.IB.CodModalSorti='06' [L]-PAT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PAT.IB.DtCessBienSorti) [L] -PAT.IB.CodModalSorti='99' [L]-P AT.IB.Groupe='<Non Renseigné> | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL [L]-PAT.GP.TOTAL_GENERAL | | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2)[C] -VEN.IB.Cod Article | Libellé (2)[C]-VEN.IB.LibCpte [T]-VEN.IB.CodTypVentil='G' [T]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [T]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' | Dépenses Mandats émis[C]-VEN.IB.Mt Ventil | Recettes Titres émis[C]-VEN.IB.MtV entil |
|--|--|--|--|
| 011 | CHN.011 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.IB.TypOpBudg='R' VE N.IB.CodRD='D' VEN.IB.Cod Chapitre='011' | |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodChapitre='011' [L]-VEN.IB.CodRD='D' [L]-VEN.I B.TypOpBudg='R' | | |
| 012 | CHN.012 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.IB.TypOpBudg='R' VE N.IB.CodRD='D' VEN.IB.Cod Chapitre='012' | |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodChapitre='012' [L]-VEN.IB.CodRD='D' [L]-VEN.I B.TypOpBudg='R' | | |
| 72 | Travaux en régie | | VEN.GP.TRAVREGIE_FR V EN.IB.MtVentil |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'72' [L]-VEN.IB.CodRD='R' [L]-VEN .IB.TypOpBudg='O' | | |
| TOTAL GENERAL | | VEN.GP.TRAVREGIE_FD V EN.IB.MtVentil | I VEN.GP.TRAVREGIE_F R VEN.IB.MtVentil |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2)[C]-VEN. IB.CodArticle | Libellé (2)[C]-VEN.IB.LibCpte [T]-VEN.IB.CodTypVentil='G' [T]-VEN.IB.CodInv Fonc='I' [T]-VEN.IB.CodRD='D' [T]-VEN.IB.TypOpBudg='O' [T]-VEN.IB.Groupe ='<Non Renseigné>' [T]-VEN.IB.CodChapitre='040' | Montant (3)[C]-VEN.IB.MtVentil |
|--------------------------------------|--|---|
| 20 | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.IB.CodArticle<deb>'20' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodArticle< deb>'20' | |
| 21 | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.IB.CodArticle<deb>'21' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodArticle< deb>'21' | |
| 23 | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt | VEN.IB.CodArticle<deb>'23' |
| | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodArticle< deb>'23' | |
| TOTAL GENERAL | | VEN.GP.TRAVREGIE_ID VEN.IB .MtVentil |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | Montant |
|---|-------------------------------------|
| Recettes 72 (I) | VEN.GP.TRAVREGIE_FR VEN.IB.MtVentil |
| Recettes réelles d'exploitation | VEN.AI.RReelFonEtatAff |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | VEN.AI.RatioravRegieAff(##0,00) % |

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP IB.CodTypEmpr=09 [C]-EMP.IB.NomBenefEmprGaranti | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti [C]-EMP.IB.ObjEmpr | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Montant initial [C]-EMP.IB.MtEmprOrig | Capital restant dû au 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.AnnEncaisse | Profil | | | | | | | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDtyptxInit | Index (4) [C]-EMP.IB.IndeB.Inde xTxVar Init | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.TxActuaInit(##0,000) | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDtyptxote | Index (4) [C]-EMP.IB.IndeB.Inde xTxVar e | 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.par EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01 | | EMP.IB.CodProfilsEmprmort E | | | | | | | | | | | | | EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndSousJacentDtVote | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP IB.CodTypEmpr=0 9 [C]-EMP.IB.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.CoefDty | Index (4) [C]-EMP.P.IB.CoefIndex | Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.CoefActua | Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.CoefDty | Index (4) [C]-EMP.P.IB.CoefIndex | Niveau de taux [C]-EMP.P.IB.CoefNiveau | | | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MtIntExer | En capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne/Ord.par EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02 | | EMP.IB.CodProfilA mort E MP.IB.CodProfilA mort | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L]-AG.RepeterLigne/Ord.par EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' | | EMP.IB.CodProfilA mort E MP.IB.CodProfilA mort | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='10' | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| Total des annuités déjà garanties 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 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | EMP.IB.TotValRatio |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | EMP.IB.RReelFon |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | EMP.IB.PartGarantiesEmprunt |

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

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

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

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

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| CCO.IB.CodArticle | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.par CCO.IB.CodArticle) 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 – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

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

| Exercice d'origine du contrat [C] -CBA.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 cumul.

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

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

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PPP.IB.AnnSignContr) PPP.IB.LibContr [L]-PPP.IB.Groupe='<Non Renseigné> | PPP.IB.AnnSignContr | PPP.IB.NomOrgaContr | PPP.IB.NatPrestaContr | PPP.IB.MtTotContr | PPP.IB.MtRemunCoContr | PPP.IB.DureeContr(##0) | PPP.IB.DiFinContr |

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 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.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP [T]-APCP.IB.CodTypAutori='P' | | | Montant des CP | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP.IB.Nu mAutori APC P.IB.LibAutori [L]-AG.Repet erLigne(Sans Sep Ord. par APCP.IB.Lib Autori) [L]-AP CP.IB.Group e=<Non Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPr ec | APCP.IB.MtAutoriVot e | APCP.IB.MtAutoriCu mulé | APCP.IB.MtCPAnt | APCP.IB.MtCPOuv | APCP.IB.MtCredAFina 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.

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE [T]-APCP.IB.CodTypAutori='E' | | | Montant des CP | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP.IB.Nu mAutori APC P.IB.LibAutori [L]-AG.Repet erLigne(Sans Sep)Ord. par APCP.IB.Lib Autori) [L]-AP CP.IB.Group e=<Non Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPr ec | APCP.IB.MtAutoriVot e | APCP.IB.MtAutoriCu mule | APCP.IB.MtCPAnt | APCP.IB.MtCPOuv | APCP.IB.MtCredAFina 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N [T]-PER.IB.CodTypAgent='N' [C]-PER.IB.emploiGradeAgent [T]-PER.IB.Permanent='<Renseigné>' [T]-PER.IB.CodMotifContrAgent='<Renseigné>' | CATEGORIES (1)[C]-PER.IB.CodCatAgent | SECTEUR (2)[C]-IA.LibCodSectAgent | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | Indice (8)[C]-PER.IB.IndiceAgent(##0) | Euros[C]-PER.IB.RemunAgent | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)[L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false' [L]-AG.RepeterLigne(Ord.par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false' | | | | | PER.IB.CodMotifContrAgent PER.IB.LibMotifContrAgent | 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.CodMotifContrAgent PER.IB.LibMotifContrAgent | PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

| Catégorie d'établissement TJ-ESER.IB.CodNatEtab='0 2' [TJ-ESER.IB.Groupe='<N on Renseigné>' | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|--|--|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par ESER.IB.DiCreatEtab) ESER.IB.LibCat Etab | ESER.IB.LibEtab | ESER.IB.Di CreatEtab | ESER.IB.NumDelibEtab - ESER.IB.DiDelibEtab | ESER.IB.SiretEtab b | ESER.IB.LibNatA ctivEtab | IA.LibelleI ndicTVAEtab ab |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

| SECTION | Crédits ouverts (1) [C]-C SO.IB.MtCredOuv | Réalizations [C]-CSO.I B.MtRealMandatTitre | Restes à réaliser [C]-C SO.IB.RAR | Total (2) [C]-CSO.IB.Mt CumulCA |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| EXPLOITATION DEPENSES [L]-CSO.IB.CodRD=D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='F' RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='F' | | | | |
| INVESTISSEMENT DEPENSES [L]-CSO.IB.CodRD=D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='I' RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc='I' | | | | |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

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

VOTES :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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

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