

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : **EB.IdEtab**

POSTE COMPTABLE : **EDB.LibellePoste**

M. IA.DeclinaisonNorme (4)

IA.Budget

Voté par nature

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

ANNEE **BB.Exer**

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

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

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	9
E - Bilan synthétique	11
F - Compte de résultat synthétique	12

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	28

IV - États annexés (2)

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	29
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31
--	----

IV - Annexes

B. États annexés patrimoniaux

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
---	----

IV - États annexés (2)

B. États annexés patrimoniaux

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	64
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (3)	79

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	82
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	83
C2.1 - Situation des autorisations de programme	84
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	85

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	88
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	91
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	93
E - État des Contrôles du Compte Financier	96

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	97
--------------------------	----

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	GP.SOLDEFONEXERC IB.MtReal
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	GP.SOLDETOT002 IB.MtReal
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	GP.SOLDETOTFONCA IB.MtReal
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	GP.SOLDEINVEXERC IB.MtReal
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	GP.SOLDETOT001 IB.MtReal
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	GP.SOLDETOTINVCA IB.MtReal
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	GP.SOLDETOTINVCA IB.MtRAR3112
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	GP.SOLDETOTINVCA IB.SUP.MtCumulCA
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	GP.SOLDEPLUSVAL IB.SUP.MtMdtTitreEmis

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2) [T]-ESER.IB.CodNatEtab='02' [T]-ESER.IB.Groupe='<Non Renseigné>'	Intitulé / objet du service	Date de création	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 6	ESER.IB.LibNatA ctivEtab	IA.Libellel ndicTVAEi ab

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé [T]-IB.Fonction=<Non Renseigné> [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112!='0'	Dépenses engagées non mandatées [C]-IB.MtRAR3112
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(i) GP.GDEPEXINV IB.MtRAR3112
10	[L]-CHN.10 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
13	[L]-CHN.13 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
16	[L]-CHN.16 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
18	[L]-CHN.18 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Operation	[L]-IB.Nature=<Renseigné> [L]-IB.Operation=<Renseigné> [L]-CS.TypOpe='1' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' Opération d'équipement n° IB.Operation	
20	[L]-CHN.20 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
21	[L]-CHN.21 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
22	[L]-CHN.22 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
23	[L]-CHN.23 [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
26	[L]-CHN.26 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
27	[L]-CHN.27 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	GP.GDEPOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112
IB.Nature IB.OpeCpteTiers	Opération pour compte de tiers n° IB.OpeCpteTiers - IB.LibCpte [L]-IB.Nature=<Renseigné> [L]-IB.OpeCpteTiers=<Renseigné> [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'	
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(ii) GP.GDEPEXFON IB.MtRAR3112
011	[L]-CHN.011 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
012	[L]-CHN.012 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
014	[L]-CHN.014 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
65	[L]-CHN.65 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
66	[L]-CHN.66 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.OpBudg='0' [T]-IB.MtRAR3112!='0'	Titres restant à émettre [C]-IB.MtRAR3112
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112
10	[L]-CHN.10 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
13	[L]-CHN.13 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
16	[L]-CHN.16 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
18	[L]-CHN.18 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
20	[L]-CHN.20 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
21	[L]-CHN.21 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
22	[L]-CHN.22 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
23	[L]-CHN.23 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
26	[L]-CHN.26 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
27	[L]-CHN.27 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	GP.GRECOPT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112
IB.Nature IB.Ope CpteTiers	Opération pour compte de tiers n° IB.OpeCpteTiers - IB.LibCpte [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'	
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) GP.GRECEXFON IB.MtRAR3112
70	[L]-CHN.70 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
73	[L]-CHN.73 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='73'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
74	[L]-CHN.74 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
75	[L]-CHN.75 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
013	[L]-CHN.013 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	
76	[L]-CHN.76 [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt	
IB.Nature	[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(SansSep) AI.LibNomenclatureCourt	

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
BILAN SYNTHÉTIQUE (EN MILLIERS D'EUROS)	E

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (EN MILLIERS D'EUROS)	F

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné> [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNomenclatureCourt	Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv	Réalizations Mandats émis (b) [C]-B.SUP.MtMdtTitreEmis	Rattachements (c) [C]-MS.ProdChaRat	Total réalisations (d = b+c) [C]-IB.MtReal	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR3112
Chapitre 011	[L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 011 IB.TxReal al3112	
Chapitre 012	[L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 012 IB.TxReal al3112	
Chapitre 014	[L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 014 IB.TxReal al3112	
Chapitre 65	[L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 65 IB.TxReal 3112	
Total des dépenses de gestion courante		GP.GDEPGES COUFON IB.CredOuv	GP.GDEPGES COUFON IB.SUP.MtMdtTitreEmis	GP.GDEPGES COUFON MS.ProdChaRat	GP.GDEPGES COUFON IB.MtReal	GP.GDEPG ESCOUFON TXREAL IB.TxReal3112	GP.GDEPG ESCOUFON IB.MtRAR3112
Chapitre 66	[L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 66 IB.TxReal 3112	
Chapitre 67	[L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 67 IB.TxReal 3112	
Chapitre 68	[L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0'					GP.GDEPF ONTXREAL 68 IB.TxReal 3112	
Chapitre 69	[L]-CHN.69 [L]-IB.OpBudg='0' (2)					GP.GDEPF ONTXREAL 69 IB.TxReal 3112	
Chapitre 022	[L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0'						
Total des dépenses réelles d'exploitation		GP.GDEPEXFO NREL IB.CredOuv	GP.GDEPEXFO NREL IB.SUP.MtMdtTitreEmis	GP.GDEPEXFO NREL MS.ProdChaRat	GP.GDEPEXFO NREL IB.MtReal	GP.GDEPE XFONREL TXREAL IB.TxReal3112	GP.GDEPE XFONREL IB.MtRAR3112
Chapitre 023	[L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1'						
Chapitre 042	[L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' (3)					GP.GDEPF ONTXREAL 042 IB.TxReal al3112	
Chapitre 043	[L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' (3)					GP.GDEPF ONTXREAL 043 IB.TxReal al3112	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		GP.GDEPEXFO NORD IB.CredOuv	GP.GDEPEXFO NORD IB.SUP.MtMdtTitreEmis	GP.GDEPEXFO NORD MS.ProdChaRat	GP.GDEPEXFO NORD IB.MtReal	GP.GDEPE XFONORD TXREAL IB.TxReal3112	GP.GDEPE XFONORD IB.MtRAR3112
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		GP.GDEPEXFO N IB.CredOuv	GP.GDEPEXFO N IB.SUP.MtMdtTitreEmis	GP.GDEPEXFO N MS.ProdChaRat	GP.GDEPEXFO N IB.MtReal	GP.GDEPE XFONTXREAL IB.TxReal al3112	GP.GDEPE XFON IB.MtRAR3112

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

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

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

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

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

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

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

(1) dépenses engagées non mandatées

- (2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
- (4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (5) DI 040 = RE 042
- (6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.InfoOpe='T' [C]-AI.LibNo menclatureCourt	Prévisions (a) [C]-IB.C redOuv	Réalizations Titres émis (b) [C]-IB.MtReal	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1) [C]-IB.MtRAR 3112
Chapitre 13	[L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL13 IB.T xReal3112	
Chapitre 16	[L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL16 IB.T xReal3112	
Chapitre 20	[L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL20 IB.T xReal3112	
Chapitre 21	[L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL21 IB.T xReal3112	
Chapitre 22	[L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL22 IB.T xReal3112	
Chapitre 23	[L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL23 IB.T xReal3112	
Chapitre 10	[L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL10 IB.T xReal3112	
Chapitre 18	[L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' (2)			GP.GRECINVTXREAL18 IB.T xReal3112	
Chapitre 26	[L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL26 IB.T xReal3112	
Chapitre 27	[L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0'			GP.GRECINVTXREAL27 IB.T xReal3112	
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.CredOuv	GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtReal	GP.GRECOPCTTXREAL IB.OpBudg='0' IB.TxReal3112	GP.GRECOPCT IB.OpBudg='0' IB.MtRAR3112
Total des recettes réelles d'investissement		GP.GRECEXINVREL IB.C redOuv	GP.GRECEXINVRE IB.MtReal	GP.GRECEXINVRELTXREAL IB.TxReal3112	GP.GRECEXINVRE IB.MtRAR3112
Chapitre 021	[L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' (4)				
Chapitre 040	[L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' (5)			GP.GRECINVTXREAL040 IB.T TxReal3112	
Chapitre 041	[L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' (6)			GP.GRECINVTXREAL041 IB.T TxReal3112	
Total des recettes d'ordre d'investissement		GP.GRECEXINVORD IB.C redOuv	GP.GRECEXINVOR D IB.MtReal	GP.GRECEXINVORDTXREAL IB.TxReal3112	GP.GRECEXINVOR D IB.MtRAR3112
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		GP.GRECEXINV IB.CredOuv	GP.GRECEXINV IB.MtReal	GP.GRECEXINVVTXREAL IB.TxReal3112	GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.CredOuv			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		GP.GRECTOTINVCA IB.C redOuv	GP.GRECEXINV IB.MtReal		GP.GRECEXINV IB.MtRAR3112

(1) recettes justifiées non titrées
 (2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
 (3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
 (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
 (5) DI 040 = RE 042
 (6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE DÉTAILLÉE	B1

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE DÉTAILLÉE	B2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE	C1

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE	C2

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

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

IA.LibelleTypOpe

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé [T]-IB.CodRD='D' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0'	Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv	Réalisations – mandats émis (b) [C]-IB.MtReal	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3) [C]-IB.MtRAR3112	Cumul des réalisations (4) [C]-MS.MtOpeCumul
DEPENSES		GP.GDEPINVO P IB.CredOuv	A GP.GDEPINVO OP IB.MtReal	GP.GDEPINVO PTXREAL IB.Tx Real3112	GP.GDEPINVO P IB.MtRAR3112	B GP.GDEPINVO OP MS.MtOpe Cumul
Total chapitre 20	CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'20'		GP.GDEPINVO PTXREAL20 IB. TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'20' [C]-AI.LibNomenclatureCourt					
Total chapitre 21	CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'21'		GP.GDEPINVO PTXREAL21 IB. TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'21'					
Total chapitre 22	CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'22'		GP.GDEPINVO PTXREAL22 IB. TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'22'					
Total chapitre 23	CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'23'		GP.GDEPINVO PTXREAL23 IB. TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'23'					

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé [T]-IB.CodRD='R' [T]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0'	Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv	Réalisations – titres émis (b) [C]-IB.MtReal	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3) [C]-IB.MtRAR3112	Cumul des réalisations (4) [C]-MS.MtOpeCumul
RECETTES		GP.GRECINVO P IB.CredOuv	C GP.GRECINVO OP IB.MtReal	GP.GRECINVO PTXREAL IB.Tx Real3112	GP.GRECINVO P IB.MtRAR3112	D GP.GRECINVO VOP MS.MtOpe Cumul
Total chapitre 13	CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'13'		GP.GRECINVO P13 IB.TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'13' [C]-AI.LibNomenclatureCourt					
Total chapitre 16	CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'16'		GP.GRECINVO P16 IB.TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'16'					
Total chapitre 20	CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'20'		GP.GRECINVO P20 IB.TxReal3112		
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'20'					

Recettes (répartition) (pour information)		Libellé [T]-IB.CodRD ='R' [T]-IB.Fonction= '<Non Renseigné>' [T]-IB.OpBudg='0'	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
			Prévisions (a) [C]-IB.CredOuv	Réalisations – titres émis (b) [C]-IB.MtReal	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3) [C]-IB.MtRAR311	Cumul des réalisations (4)[C]-MS.MtOpeCumul
[C]-IB.Nature	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>20 [C]-AI.LibNomenclatureCourt						
Total chapitre 21	CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'21'		GP.GRECINVO P21 IB.TxReal3 112			
	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>21						
Total chapitre 22	CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'22'		GP.GRECINVO P22 IB.TxReal3 112			
	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>22						
Total chapitre 23	CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'23'		GP.GRECINVO P23 IB.TxReal3 112			
	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>23						

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	GP.SOLDEINVOP IB.MtReal	D-B	GP.SOLDEINVOP MS.MtOpeCumul

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
BILAN (EN EUROS)	A

III – ÉTATS FINANCIERS	III
COMPTE DE RÉSULTAT (EN EUROS)	B

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION [T]-CSO.IB.CodTyp pBudAgreg='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.CodR D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc ='F' RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD ='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc=' F'				
INVESTISSEMENT DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR 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.CodR D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc ='F' RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD ='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc=' F'				
INVESTISSEMENT DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR 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 AGRÉGÉE

SECTION [T]-CSO.GP.TOTA 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 CumulCA
EXPLOITATION DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFonc ='F' RECETTES [L]-CSO.IB.CodRD ='R' [L]-CSO.IB.CodInvFonc=' F'				
INVESTISSEMENT DEPENSES [L]-CSO.IB.CodR 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.CodR D='D' [L]-CSO.IB.CodInvFon c='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 CumulCA
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

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 la collectivité de rattachement [L]-TRE.IB.CodArticle='51921' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51921' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
51928 Autres avances de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='51928' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51928' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
51931 Lignes de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
5194 Billets de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
5198 Autres crédits de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>						
519 Crédits de trésorerie (Total) [L]-TRE.GP.TOTAL_519						

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumC ontrat [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.LibOrgaP reteur	Date de signature [C]-E MP.IB.DtSigni nit	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB. DtEmission	Date du premier remboursement [C]-EM P.IB.Dt1Remb Init	Nominal (2) [C]-EMP IB.MtEmprOrig	Type de taux d'intérêt (3) [C]-E MP.IB.C odTyptxi nit	Index (4) [C]-E MP.IB.IndexTx Varilnit	Taux initial		Devise [C]-EM P.IB.IndiceEm pr	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA. LibCodP eriodRe mbEmpr unt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.L ibRtAnticip e	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5) [C]-E MP.IB.Tx init(## #0,000)	Taux actuariel [C]-EMP. IB.TxAct ualnit(## #0,000)					
163 Emprunts obligataires (Total) [L] -EMP.IB.CodArticle<deb>'163														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB. CodArticle<deb>'163												EMP.IB. CodProfil Amor E MP.IB.Pr ofilAmor		EMP.IB. Structure -EMP.IB.I ndSousJ acent
164 Emprunts auprès des établissements financiers (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 ofilAmor		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 ofilAmor		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 ofilAmor		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.CodTypEmp pr='01'	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPrêteur	Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignature	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmission	Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1RembInit	Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig	Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxt	Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarilnit	Taux initial		Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPériodRe mbEmprunt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.LibRtAnticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.TxInit(##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActuel(##0,000)					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle='165'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='165'												EMP.IB.CodProfilAmort E		EMP.IB.Structure -EMP.IB.JndSousJacent
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtEmprOrig									
1671 Avances consolidées du Trésor (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1671'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1671'												EMP.IB.CodProfilAmort E		EMP.IB.Structure -EMP.IB.JndSousJacent
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1672'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1672'												EMP.IB.CodProfilAmort E		EMP.IB.Structure -EMP.IB.JndSousJacent
1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'												EMP.IB.CodProfilAmort E		EMP.IB.Structure -EMP.IB.JndSousJacent
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1676'														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmp pr='01'	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPrêteur	Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignature	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmission	Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1RembInit	Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig	Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxt	Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarilnit	Taux initial		Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmpri	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPériodRe mbEmprunt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.LibRtAnticipation	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.TxInit(##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActuel(##0,000)					
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1676'													EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.Pr ofilAmort	EMP.IB.Structure -EMP.IB.J ndSousJ acent
1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'													EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.Pr ofilAmort	EMP.IB.Structure -EMP.IB.J ndSousJ acent
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtEmprOrig									
1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'													EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.Pr ofilAmort	EMP.IB.Structure -EMP.IB.J ndSousJ acent
1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'													EMP.IB.CodProfilAmort E MP.IB.Pr ofilAmort	EMP.IB.Structure -EMP.IB.J ndSousJ acent
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.Pr ofilAmort	EMP.IB.Structure -EMP.IB.J ndSousJ acent

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												Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaP reteur	Date de signature [C]-E MP.IB.DtSigni nit	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB. DtEmission	Date du premier remboursement [C]-EM P.IB.Dt1Remb Init	Nominal (2) [C]-EMP .IB.MtEmprOrig	Type de taux d'intérêt (3) [C]-E MP.IB.C odTyptxi nit	Index (4) [C]-E MP.IB.IndexTx Varilnit	Taux initial		Devise [C]-EM P.IB.IndiceEm pr	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA. LibCodP eriodRe mbEmpr unt	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.L ibRtAnticip e
								Niveau de taux (5) [C]-E MP.IB.Tx init(# ##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP. IB.TxAct ualnit(# ##0,000)					
Total général					EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B].NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe='<N on Renseigné' [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert[C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N[C]-EMP. B.MtCapitalRestDu _31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13)[C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(## #0,000)	Capital[C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15)[C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)[C]-EMP.IB.MtIn t778	
163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticl e<deb>'163												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>'163			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCouv		EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapita lRestDu_31_12					EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapita lExer	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtIntExe r	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtInt778	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtICNE
1641 Emprunts en euros (total)[L]-EMP. IB.CodArticle='1641												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1641			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1643 Emprunts en devises (total)[L]-EM P.IB.CodArticle='164 3												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1643			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. IB.NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe<N on Renseigné> [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert [C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice [C] -EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13) [C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(## 0,000)	Capital [C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtIn t778	
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.IndSous JacentDtVote									
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.IndSous JacentDtVote									
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	
1671 Avances consolidées du Trésor (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1671'												
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1671'			EMP.IB.StructureDtVote - EMP.IB.IndSous JacentDtVote									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B].NumContrat [T]-E MP.[B].Groupe<=N on Renseigné> [T]- EMP.[B].CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert [C] -EMP.[B].MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.[B]. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice [C]-EMP.[B].MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.[B].CodT yptxDtVote	Index (13) [C]-EM P.[B].IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.[B]. TxActua(## #0,000)	Capital [C]-EMP.[B]. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.[B].MtIn iExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.[B].MtIn i778	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) [L]-EMP.[B].Co dArticle='1672												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.[B].NumContrat [L]-EMP.[B].CodArti cle='1672			EMP.[B].StructureDtV ote -EMP.[B].IndSous JacentDtVote									
1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.[B].CodArti cle='1675												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.[B].NumContrat [L]-EMP.[B].CodArti cle='1675			EMP.[B].StructureDtV ote -EMP.[B].IndSous JacentDtVote									
1676 Dettes envers locataires-acquéreur s (total) [L]-EMP.[B].C odArticle='1676			EMP.[B].StructureDtV ote -EMP.[B].IndSous JacentDtVote									
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.[B].NumContrat [L]-EMP.[B].CodArti cle='1676			EMP.[B].StructureDtV ote -EMP.[B].IndSous JacentDtVote									
1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.[B].Co dArticle='1678												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.[B].NumContrat [L]-EMP.[B].CodArti cle='1678			EMP.[B].StructureDtV ote -EMP.[B].IndSous JacentDtVote									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B.NumContrat] [T]-E MP.IB.Groupe=<N on Renseigné> [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert[C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N[C]-EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice[C]-EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13)[C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(# ##0,000)	Capital[C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15)[C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)[C]-EMP.IB.MtIn t778	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCouv		EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCapita lRestDu_31_12					EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCapita lExer	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtIntExe r	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtInt778	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtICNE
1681 Autres emprunts (total) [L]- EMP.IB.CodArticle< deb>'1681												
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>'1681			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.Co dArticle='1682			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1682			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1687 Autres dettes (total)[L]-EMP.IB.Co dArticle<deb>'1687			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>'1687			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
Total général		EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCouv		EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12					EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCapitalExer	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtIntExer	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtInt778	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtICNE

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.[B.NumContrat] [T]-EMP.IB.Groupe='<N on Renseignés' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01'	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur	Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignin	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmis	Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1Remblin	Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig(;unsec)	Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxln	Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarin	Taux initial		Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPeriodRembEmprunt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-A.LibRtAnticip	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.Txinit(##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActualnit(##0,000)					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441'														
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='16441'												EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle='165'														
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='165'												EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					EMP.GP.NATURE167 EMP.IB.MtEmprOrig									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'														
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'												EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)[C]-EMP.[B.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<N on Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmpr=01'	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file[C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur	Date de signature[C]-EMP.IB.DtSigninit	Date d'émission ou date de mobilisation (1)[C]-EMP.IB.DtEmis sion	Date du premier remboursement[C]-EMP.IB.Dt1 Remblnit	Nominal (2)[C]-EMP.IB.MtEmprOrig(;un sec)	Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxln it	Index (4)[C]-EMP.IB.IndexTxVarilnit	Taux initial		Devise[C]-EMP.IB.IndiceEmp	Périodicité des remboursements (6)[C]-IA.LibCodPeriodRembEmprunt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N[C]-IA.LibRtAnticip	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)[C]-EMP.IB.TxMP.IB.Txinit(##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP.IB.Tx Actualnit(##0,000)					
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.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					EMP.GP.NATURE168 EMP.IB.MtEmprOrig									
1681 Autres emprunts (total)(9) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681														
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681												EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent
1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682														
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682												EMP.IB.CodProfilAmort EM P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure -EMP.IB.IndSousJacent
1687 Autres dettes (total)[L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.I	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur	Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignInit	Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmi	Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1Remblnit	Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig(;unsec)	Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxlnit	Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarilnit	Taux initial		Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp	Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.LibCodPeriodRembEmprunt	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-A.LibRtAnticipe	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.TxMP.IB.Txinit(##0,000)	Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActualnit(##0,000)					
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687												EMP.IB.CodProfilAmort P.IB.ProfilAmort		EMP.IB.Structure-EMP.IB.IndSousJacent
Total général					EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.IB.MtEmprOrig(;unsec)									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B].NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe='<N on Renseigné' [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert[C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N[C]-EMP. B.MtCapitalRestDu _31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13)[C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(# ##0,000)	Capital[C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15)[C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)[C]-EMP.IB.MtIn t778	
163 Emprunts obligataires (Total) [L]-EMP.IB.CodArticl e<deb>'163												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>'163			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCouv		EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapita lRestDu_31_12					EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtCapita lExer	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtIntExe r	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtInt778	EMP.GP.NATURE1 64 EMP.IB.MtICNE
1641 Emprunts en euros (total)[L]-EMP. IB.CodArticle='1641												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1641			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1643 Emprunts en devises (total)[L]-EM P.IB.CodArticle='164 3												
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1643			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B.NumContrat] [T]-E MP.IB.Groupe=<N on Renseigné> [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert[C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N[C]-EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice[C]-EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13)[C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(# ##0,000)	Capital[C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15)[C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)[C]-EMP.IB.MtIn t778	
1678 Autres emprunts et dettes (total)[L]-EMP.IB.Co dArticle='1678												
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1678			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCouv		EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCapita lRestDu_31_12				EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtCapita lExer	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtIntExe r	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtInt778	EMP.GP.NATURE1 68 EMP.IB.MtICNE	
1681 Autres emprunts (total)(9) [L] -EMP.IB.CodArticle <deb>'1681												
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>'1681			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.Co dArticle='1682												
[L]-AG.RepeterLigne [SansSep]Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle='1682			EMP.IB.StructureDtV ote -EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
1687 Autres dettes (total)[L]-EMP.IB.Co dArticle<deb>'1687												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP. [B.NumContrat [T]-E MP.IB.Groupe=<N on Renseigné> [T]- EMP.IB.CodTypEm pr='01'	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)[C]-IA.L (10)[C]-IA.L ibCouvertu re	Montant couvert [C] -EMP.IB.MtCouv	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N [C]-EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12	Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB. DureeRest	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE
						Type de taux (12) [C]-EMP.IB.CodT yptxDtVote	Index (13) [C]-EM P.IB.IndexTxVari DtVote	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) [C]-EMP.IB. TxActua(## 0,000)	Capital [C]-EMP.IB. MtCapitalExer	Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIn tExer	Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtIn t778	
[L]-AG.RepeterLigne (SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArti cle<deb>1687			EMP.IB.StructureDtV ote - EMP.IB.IndSous JacentDtVote									
Total général		EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCouv		EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCapitalRestDu 31_12					EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtCapitalExer	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtIntExer	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtInt778	EMP.GP.TOTAL_P AR_NATURE EMP.I B.MtICNE

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP. B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmpre='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.MP.IB.DureeContratAn	Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPériodeBonif	Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini	Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi	Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie	Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv	Niveau du taux au 31/12/N (9) [C]-EMP.IB.TxActua(##0,000)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExe	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778	% par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.PourcentTypTaux
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(# #0,00 0)	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.PourTypTaux31_12
[L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'			EMP.IB.MtEmprOrig EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12											
[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'			EMP.IB.MtCouvert EMP.IB.PartNonCouv EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12											
TOTAL (C)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'			EMP.IB.MtEmprOrig EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
[L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'			EMP.IB.MtEmprOrig EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12											
[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'			EMP.IB.MtCouvert EMP.IB.PartNonCouv EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv31_12											
TOTAL (D)[L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'			EMP.IB.MtEmprOrig EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12											
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
[L]-EMP.AI.CouvPartielle!='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'			EMP.IB.MtEmprOrig EMP.IB.MtCapitalRestDu_31_12											
[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'			EMP.IB.MtCouvert EMP.IB.PartNonCouv EMP.IB.MtCRDCouvert EMP.IB.MtCRDNonCouv31_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.MP.IB.DureeContraFin	Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPériodeBonif	Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini	Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi	Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie	Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv	Niveau du taux au 31/12/N (9) [C]-EMP.IB.TxAActua(#0,000)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExer	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778	% par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- Montant, index ou formule.
- Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à 768.

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

		(1) Indices zone euro [C]-EMP.I B.IndSousJacentDtVote='1'	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices [C]-EMP.IB.IndS ousJacentDtVote='2'	(3) Ecart d'indices zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJacentDt Vote='3'	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJac entDtVote='4'	(5) Ecart d'indices hors zone euro [C]-EMP.IB.IndSousJac entDtVote='5'	(6) Autres indices [C]-EMP.IB.In dSousJacentDtVote='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_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier [L]-EMP.IB.Str uctureDtVote='B'	Nombre de produits	[L]-EMP.IB.Produit(##0)					
	% de l'encours	[L]-EMP.IB.PourcEncours31_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_12					
(C) Option d'échange (swaption) [L]-EMP.IB.StructureD tVote='C'	Nombre de produits	[L]-EMP.IB.Produit(##0)					
	% de l'encours	[L]-EMP.IB.PourcEncours31_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_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_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_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_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_12					
(F) Autres types de structures [L]-EMP.IB.StructureDtV ote='F'	Nombre de produits	[L]-EMP.IB.Produit(##0)					
	% de l'encours	[L]-EMP.IB.PourcEncours31_1 2					
	Montant en euros	[L]-EMP.IB.MtCapitalRestDu 31_12					

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

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

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.LibCouvPeriodCouv	Montant des commissions diverses [C]-COC.IB.MtCommDiv	Primes payées pour l'achat d'option [C]-COC.IB.MtPrimePaye	Primes reçues pour la vente d'option [C]-COC.IB.MtPrimeRecue
Taux fixe (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='F' [L]-AG.RepeterLigne(Ordre par [COC.IB.NumContratCouv] [L]-COC.IB.CodTypTx='F'													
Taux variable simple (total) [L]-COC.IB.CodTypTx='V' [L]-AG.RepeterLigne(Ordre par [COC.IB.NumContratCouv] [L]-COC.IB.CodTypTx='V'													
Taux complexe (total) (2) [L]-COC.IB.CodTypTx='C' [L]-AG.RepeterLigne(Ordre par [COC.IB.NumContratCouv] [L]-COC.IB.CodTypTx='C'													
Total [L]-COC.IB.CodTypTx='<Renseigné>													

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (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.MtChargesOrig	Produits c/768 [C]-COC.IB.MtProduitsOrig	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

Emprunts (2) <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné></small>	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement [C]-EMP.P.IB.DtReneg	Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur	Capital restant dû [C]-EMP.IB.MtCRDRefin	Capital réaménagé [C]-EMP.IB.MtCapitalReamenage	Durée résiduelle [C]-EMP.P.IB.DureeRest	Périodicité des remboursements (6) [C]-EMP.IA.LibCodP	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE	
	Année [C]-EMP.IB.AnEncaisse	Profil (5)							Type de taux (7) [C]-EMP.IB.CodT	Index (8) [C]-EMP.IB.TxVa	Niveau de taux (9) [C]-EMP.IB.TxActua	Type (11) [C]-EMP.IB.LibTypeScrtie	Montant (12) [C]-EMP.IB.MtSortie	Intérêts (13) [C]-EMP.IB.MtIntExer	Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='06'																	
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='06'		EMP.IB.CodTypeEmpr															
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='05'																	
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodTypeEmpr='05'		EMP.IB.CodTypeEmpr															

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

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

N° du contrat d'emprunt [C]-EMP.JB.N umContrat	Date de souscription du contrat initial[C]-E MP.JB.DtSi gninit	Date de renégociation [C]-EM P.JB.DtRen eg	Organisme prêteur [C]-EMP.JB.LibOrga P 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 Renseigné>						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)	
					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 P.JB P.JB Dur eeR est nit	Index (4) [C]-E MP.JB.IndexT xVariInit	Taux act. [C]- EMP.JB C]-E MP.J P.JB Dur eeR est nit	Typ e de taux (3) [C]-E MP.J P.JB Dur eeR est nit	Index (4) [C]-E MP.JB.IndexT xVariReneg	Taux act. [C]- EMP.JB TxActu aReneg # #0,000								
[L]-AG.RepeterLigne[Ord par EMP.JB.NumContrat[San sSep]																		
Total																		

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

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.MtDExerDette	DET.IB.MtRestDette

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : IG.MtAmort1An €		IG.DtDelibAmort1An
	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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_01_N	Montant total des prov. et dépréciations constituées [C]-PROV.IB.MtProvConstit	Reprises inscrites au budget de l'exercice [C]-PROV.IB.MtProvRepr	SOLDE [C]-PROV.IB.Solde
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice [C]-CHA.I B.Exer	Nature de la dépense transférée [C]- CHA.IB.NatDe pTransf	Durée de l'éta- lement [C] j-CHA.I B.Dure eEtab(# ##0)	Date de la délibération [C] j-CHA.IB.DtDe lib	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : TIE.IB.CodOper		[T]-AG.RepeterTableau='TIE.IB.CodOper'		Intitulé de l'opération : TIE.IB.LibOper		Date de la délibération : TIE.IB.DtDelib	
	Cumul des réalisations avant l'exercice [C]-TIE.IB.MtRealCumulPreced	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N [C]-TIE.IB.MtCumulReal	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) [C]-TIE.IB.MtCredOuv	Réalisations [C]-TIE.IB.MtRealExer	Restes à réaliser [C]-TIE.IB.RAR	Crédits sans emploi [C]-TIE.IB.MtCredAnnul		
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 2763) [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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

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.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.IndiceEmpr	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année [C]-EMP.P.IB.AnnEncasse	Profil							Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.DTyptxInit	Index (4) [C]-EMP.IB.IndeB.IndeXTxVarInit	Taux actuariel (5) [C]-EMP.P.IB.TxActuaInit(##0,000)	Taux x (3) [C]-EMP.P.IB.DTyptx	Index (4) [C]-EMP.IB.IndeB.IndeXTxVote	Niveau de taux [C]-EMP.IB.TxAActua(##0,000)			En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MntExer	En capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01																		
[L]-AG.RepeterLigneOrd_pai EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=01		EMP.IB.Cod ProfilA mort E MP.IB. ProfilA mort												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.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.IB.AnnEncaisse	Profil							Taux x (3) [C]-EMP.IB.DtVnt	Index (4) [C]-EMP.IB.BndeTxVarInit	Taux actuariel (5) [C]-EMP.IB.PIB.TxAActuaInit(##0,000)	Taux x (3) [C]-EMP.IB.DtVnt	Index (4) [C]-EMP.IB.BndeTxVar	Niveau de taux [C]-EMP.IB.TxAActua(##0,000)			En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MntExer	En capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer
[L]-AG.RepeterLigne/Ord.par EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02		EMP.IB.CodProfilAmort																
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.CodProfilAmort																
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

Exercice d'origine du contrat [C] CBA.IB.ExerContr	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice [C] CBA.IB.MtRedevExer	Désignation du crédit bailleur [C] CBA.IB.LibCredBail	Durée du contrat [C] CBA.IB.DureeContr(##0)	Montant des redevances restant à courir					
					N+1 [C] CBA.IB.MtRedevN 1	N+2 [C] CBA.IB.MtRedevN 2	N+3 [C] CBA.IB.MtRedevN 3	N+4 [C] CBA.IB.MtRedevN 4	Cumul restant [C] CBA.IB.MtCumuliRest	Total (2) [C] CBA.IB.MtTotalRestant
[L] AG.RepeterLigné [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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat [T]-PPP.I B.Groupe='<Non Renseigné>'	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)					TOTAL I + II + III
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I				
Marchés de partenariat (1)														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ordre) par PPP.IB.AnnSignContr PPP.IB.LibContr	[L]-PPP.IB.Type Marche='MP' P.P.IB.AnnSignContr	PPP.IB.Nom OrgaContr	PPP.IB.NatPr estaContr	PPP.IB.Duree Contr(# ##0)	PPP.IB.Di FinContr	PPP.IB.DtMis eService	[C]-PPP.IB.MiTo tContr(:unsec)	[C]-PPP.IB.Annuite Exercice(:unsec)	[C]-PPP.IB.Parti nvest(:unsec)	[C]-PPP.IB.PartNet elInvest(:unsec)	[C]-PPP.IB.Part Fonct(:unsec)	[C]-PPP.IB.P artFin(:unsec)	[C]-PPP.IB.PartTotal(:unsec)	
SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MP'														
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)														
[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ordre) par PPP.IB.AnnSignContr PPP.IB.LibContr	[L]-PPP.IB.Type Marche='MGTF' P.P.IB.AnnSignContr	PPP.IB.Nom OrgaContr	PPP.IB.NatPr estaContr	PPP.IB.Duree Contr(# ##0)	PPP.IB.Di FinContr	PPP.IB.DtMis eService								
SOUS-TOTAL [L]-PPP.IB.TypeMarche='MGTF'														
TOTAL														

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

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

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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.CodSTypEng='T'							
	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8017' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D'						
8018 Autres engagements donnés [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='T'							
Au profit d'organismes publics [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='U'							
	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='U' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D'						
Au profit d'organismes privés (1) [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='P'							
	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB.CodArticle='8018' [L]-AENG.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='P' [L]-AENG.IB.CodTypAutEng='D'						
TOTAL [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_DONNES [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='T'							

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine CJ-AENG.I B.AnnOri g	Nature de l'engagement IB.NatEng	Organisme émetteur NG.IB.NomOrgaBenef	Durée en année s[CJ-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_REC US [L]-AENG.IB.CodArticle='8027' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='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]-A ENG.IB.CodSTypEng='T'							
A l'exception de ceux reçus des entreprises [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle ='8028' [L]-AENG.IB.CodSTypEng='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.CodSTypEng='X' [L]-AENG.IB.Co dTypAutEng='R'						
Engagements reçus des entreprises [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='8028' [L]- AENG.IB.CodSTypEng='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.CodSTypEng='E' [L]-AENG.IB.Co dTypAutEng='R'						
TOTAL [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-AE NG.IB.CodSTypEng='T'							

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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

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>
FILIERE SPORTIVE (g)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP'							
[L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='SP'							
FILIERE CULTURELLE (h)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='CULT'							
[L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='CULT'							
FILIERE ANIMATION (i)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ANIM'							
[L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='ANIM'							
FILIERE POLICE (j)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='POL'							
[L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire='POL'							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire< !deb>'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ADM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='TECH' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='S' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MS' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='SP' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='CULT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ANIM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='POL'							
[L]-AG.RepeterLigneDistinct='PER.IB.emploiGradeAgent'(SansSep) [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire< !deb>'DIR' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ADM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='TECH' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='S' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MS' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='MT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='SP' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='CULT' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='ANIM' [L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire!='POL'							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)[L]-PER.IB.CodSectAgentTitulaire< !deb>'DIR'							

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ÉTAT 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.IBPermanent='<Renseigné>' [T]-PER.IB.CodMotifRecrutement='<Renseigné>'	CATEGORIES (1)[C]-PER.IB.CodCatAgent	SECTEUR (2)[C]-I.A.LibCodSectAgent	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)[C]-PER.IB.IndiceAgent(##0)	Euros[C]-PER.IB.RemunAgent	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)[L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false' [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='0' [L]-PER.IB.Permanent!='false'					PER.IB.CodMotifRecrutement PER.IB.LibMotifContrAge	PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat
Agents occupant un emploi non permanent (7) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true' [L]-AG.RepeterLigne(Ord. par PER.IB.emploiGradeAgent SansSep) [L]-PER.IB.Permanent!='1' [L]-PER.IB.Permanent!='true'					PER.IB.CodMotifRecrutement PER.IB.LibMotifContrAge	PER.IB.NatureContrat PER.IB.LibelleNatureContrat
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

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

(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. [B.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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(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 [G.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 EPIC, 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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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

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

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

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

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

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

- (1) *BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*
- (2) *Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*
- (3) *Mandats et titres émis*
- (4) *Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle*

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) [C] [IB.Nature re	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.GDEPTOTFINANCHORS 001 IB.CredOuv	GP.GDEPTOTFINANCHOR S001 IB.MtReal
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		GP.GDEP16RELFIN IB.Cred Ouv	GP.GDEP16RELFIN IB.MtReal
1631	IB.Nature='1631' AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'1631' [L]-I B.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.Op Budg='0'	
1681	IB.Nature='1681' AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'1681' [L]-I B.OpBudg='0'	
1682	Bons à moyen terme négociables	[L]-IB.Nature<deb>'1682' [L]-I B.OpBudg='0'	
1687	IB.Nature='1687' AI.LibNomenclatureCourt	[L]-IB.Nature<deb>'1687' [L]-I B.OpBudg='0'	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		GP.GDEPAUTFINANC IB.Cr edOuv	GP.GDEPAUTFINANC IB.MtReal
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
	[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.N ature<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.N ature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='0'		
139	[L]-CRN.139 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'		
020	[L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'		

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

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	Réalizations [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'		

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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.LibAutor i [L]-AG.Rep eterLigne(Sa nsSep(Ord. par APCP.IB.Lib Autori) [L]-A PCP.IB.Grou pe='<Non Renseigné>	APCP.IB.MtAutoriPr ec	APCP.IB.MtAutoriVo té	APCP.IB.MtAutoriCu mule	APCP.IB.MtCPAnt	APCP.IB.MtCPOuv	APCP.IB.MtCredAFinan c_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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE [T]-APCP.IB.CodTypAutori='E'			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APCP.IB.Nu mAutori APC P.IB.LibAutori [L]-AG.Repet erLigne(Sans Sep)Ord. par APCP.IB.Lib Autori) [L]-AP CP.IB.Group é=<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 – ÉTATS ANNEXÉS AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService' VEN.IB.CodTypVente='E'	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

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

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='D'		
Article (2) [C]-VEN.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 GENERAL DES DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'		

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS[T]-VEN.IB.CodRD='R'		
Article (2)[C]-VEN. 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 – ÉTATS ANNEXÉS AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService' VEN.IB.CodTypVenti ntil='E'	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

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

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS 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.TypeOpBudg='R'		
040	CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='040'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
041	CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='041'

DEPENSES – 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 VE N.IB.CodChapitre='001'
TOTAL GENERAL DE DEPENSES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'		

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'		
Article (2)	Libellé (2)	Montant [C]-VEN.IB.MtVentil
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'	
20	CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt	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	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	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	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'	
10	CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_CHAP10SAUF 106
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodArticle='<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
106	CRN.106 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_COMPTE106
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodArticle='<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
18	CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE 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'	
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 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'

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 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='021'
Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O'		
R 001 (4)		VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE N.IB.CodChapitre='001'
TOTAL GENERAL DES RECETTES [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » 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 – ÉTATS ANNEXÉS AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService' VEN.IB.CodTypVentil='A'	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

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

D1.2.1 – 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 GENERAL DES DEPENSES [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'		

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'		
Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle	Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte	Montant (3) [C]-VEN.IB.MtVentil
013	CHN.013 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.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 – ÉTATS ANNEXÉS AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService' VEN.IB.CodTypVentil='A'	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

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

D1.2.2 – 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. IB.CodChapitre='20'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
21	CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations)	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='21'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
22	CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations)	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='22'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
23	CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt (hors opérations)	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='23'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigne(SansSep) VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'		
10	CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='10'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(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. IB.CodChapitre='13'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
16	CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='16'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
18	CHN.18 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='18'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
26	CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='26'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
27	CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='27'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'	
020	CHN.020 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN. IB.CodChapitre='020'
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) 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. 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'	

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.TypOpBudg='O'		
D 001 (4)		VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='001'
TOTAL GENERAL DE DEPENSES [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'		

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS [T]-VEN.IB.CodRD='R'		
Article (2)	Libellé (2)	Montant [C]-VEN.IB.MtVentil
13	CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='13'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
16	CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='16'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
20	CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='20'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
21	CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='21'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
22	CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='22'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
23	CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='23'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
10	CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAP10SAUF106
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodArticle<ld>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
106	CRN.106 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_COMPTE106
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodArticle<deb>'106' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
18	CRN.18 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='18'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='18' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
26	CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='26'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
27	CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt	VEN.GP.ASSCOLL_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='27'
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
VEN.IB.CodArticle	[L]-AG.RepeterLigne(SansSep) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='A'	
Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.ASSCOLL_GENERALHREPRISE [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'		
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).

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE DÉTAILLÉE	B1

Chapitre / Article (1)	Intitulé	Prévision (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
LC.Intitule1	LC.Intitule2	LC.MtPrevisions(##0,00)	LC.MtEmissions(##0,00)	LC.MtAnnulations(##0,00)	LC.MtRealNettes(##0,00)	LC.MtSoldePrevReal(##0,00)

[T]-LC.Etat='EB_DI' [T]-LC.ModeTraitement!='NOTE_BAS_PAGE'

LC.NoteBasTableau

V – ARRÊTÉ ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A