

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : **EB.IdEtab**

POSTE COMPTABLE : **EDB.LibellePoste**

**M. 14**

**Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA**

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

Voté par nature

**[L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatDec != 02' IA.Budget (3)**

Voté par nature

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

ANNEE **BB.Exer**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Vote du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 4  |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 6  |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  | 8  |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  | 11 |

## II - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 14 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 15 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | 29 |
| A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | 30 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 31 |
| A3 - Etat des provisions  | 32 |
| A4 - Etalement des provisions   | 34 |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 35 |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 37 |
| A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | 41 |
| A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 43 |
| A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)                                    | 46 |
| A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)                                    | 48 |
| A7 - Etat des charges transférées   | 50 |
| A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 51 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)         | 52 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 55 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail   | 56 |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 57 |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                       | 58 |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | 59 |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)                  | 60 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 61 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 62 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | 63 |

### C - Autres éléments d'informations

|   |    |
|---|----|
| C1 - Etat du personnel  | 64 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)            | 68 |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 69 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | 70 |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | 71 |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | 72 |

### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

|  |    |
|--|----|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | 73 |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 74 |

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(4) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b> | <b>A1</b> |

| Chap / Art (1) [C]-IB.Nature      | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='D' [C]-AI.LibNomenclatureCourt   | IA.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3) [C]-IB.MtPropNouv | Vote (4) [C]-IB.MtPrev           |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| 011                               | [L]-CHN.011 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='011'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3' |   |  |                                  |
| 012                               | [L]-CHN.012 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='012'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3' |   |  |                                  |
| 014                               | [L]-CHN.014 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='014'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3' |   |  |                                  |
| 65                                | [L]-CHN.65 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='65'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |   |  |                                  |
| 66                                | [L]-CHN.66 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='66'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |   |  |                                  |
| 67                                | [L]-CHN.67 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='67'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |   |  |                                  |
| 68                                | [L]-CHN.68 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='68'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='68'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |   |  |                                  |
| 022                               | [L]-CHN.022 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |   |  |                                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |  | <b>GP.GDEPEXFONREL IB.MtBudgPrec</b>    | <b>GP.GDEPEXFONREL IB.MtPropNouv</b>         | <b>GP.GDEPEXFONREL IB.MtPrev</b> |

|                                   |  |                                      |                                      |                                  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 023                               | [L]-CHN.023 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'   |                                      |                                      |                                  |
| 042                               | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (5) (6) (7)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3' |                                      |                                      |                                  |
| 043                               | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (8)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-BB.NatFonc='3'         |                                      |                                      |                                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>GP.GDEPEXFONORD IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GDEPEXFONORD IB.MtPropNouv</b> | <b>GP.GDEPEXFONORD IB.MtPrev</b> |

|  |                                   |                                   |                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) | <b>GP.GDEPEXFON IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GDEPEXFON IB.MtPropNouv</b> | <b>GP.GDEPEXFON IB.MtPrev</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

+

| Chap /<br>Art (1)[C]-<br>IB.Nature | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D'<br>[C]-AI.LibNomenclatur<br>eCourt | IA.LibPourMemoire (2)<br>[C]-IB.MtBudgPrec | Propositions<br>nouvelles (3)[C]-IB.M<br>tPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPr<br>ev  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|                                    | RESTES A REALISER N-1 (9)                                      |  |  | GP.GDEPEXFON IB.M<br>tRARPrec  |
|                                    |  |  |  | +  |
|                                    | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)                         |  |  | IB.CodRD='D' IB.InfoO<br>pe='T' CHN.002 IB.Op<br>Budg='T' IB.SUP.MtC<br>umuIDM |
|                                    |  |  |  | =  |
|                                    | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES                  |  |  | GP.GDEPTOTFON IB.<br>SUP.MtCumulDM   |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b> | <b>A2</b> |

| Chap / Art.<br>(1)[C]-IB.N<br>ature | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [C]-AI.LibNomenclatureCo<br>urt  | IA.LibPourMemoir<br>e (2)[C]-IB.MtBud<br>gPrec | Propositions<br>nouvelles (3)[C]-IB.M<br>tPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPr<br>ev            |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 013                                 | [L]-CHN.013 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='013'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3' |  |  |                                      |
| 70                                  | [L]-CHN.70 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='70'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| 74                                  | [L]-CHN.74 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='74'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| 75                                  | [L]-CHN.75 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='75'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| 76                                  | [L]-CHN.76 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='76'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| 77                                  | [L]-CHN.77 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='77'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='77'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| 78                                  | [L]-CHN.78 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='78'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='78'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='0' [L]-BB.NatFonc='3'    |  |  |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>   |  | <b>GP.GRECEXFONRE<br/>L IB.MtBudgPrec</b>      | <b>GP.GRECEXFONREL IB<br/>.MtPropNouv</b>          | <b>GP.GRECEXFONREL<br/>IB.MtPrev</b> |

|                                   |  |   |   |                                      |
|-----------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 042                               | [L]-CHN.042 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (5) (6) (7)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-<br>BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='042'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3' |   |   |                                      |
| 043                               | [L]-CHN.043 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' (8)<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-<br>BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='043'(SansSep) [L]-IB.OpBud<br>g='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-BB.NatFonc='3'         |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>GP.GRECEXFONOR<br/>D IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GRECEXFONORD I<br/>B.MtPropNouv</b> | <b>GP.GRECEXFONORD<br/>IB.MtPrev</b> |

|  |                                       |  |                                    |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) | <b>GP.GRECEXFON IB<br/>MtBudgPrec</b> | <b>GP.GRECEXFON IB.Mt<br/>PropNouv</b> | <b>GP.GRECEXFON IB.M<br/>tPrev</b> |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|

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

+

| Chap / Art.<br>(1)[C]-IB.N<br>ature           | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R'<br>urt     | IA.LibPourMemoir<br>e (2)[C]-IB.MtBud<br>gPrec | Propositions<br>nouvelles (3)[C]-IB.M<br>tPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPr<br>ev   |
|---|--|--|--|---|
|   | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) |  |  | CHN.002 IB.OpBudg=<br>T' IB.CodRD='R' IB.In<br>foOpe='T' IB.SUP.MtC<br>umuIDM |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |  |  |  | GP.GRECTOTFON IB.<br>SUP.MtCumulDM  |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| VOTE DU BUDGET                      | I  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES | B1 |

| Chap / Art (1)                  | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='D'  | IA.LibPourMemoire (2) [C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3) [C]-IB.MtPropNouv | Vote (4) [C]-IB.MtPrev           |
|---------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 010                             | [L]-CHN.010 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='010'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.CodRD='D' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='010'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.CodRD='D' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |  |                                  |
| 20                              | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (sauf opérations et 204)  |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| 204                             | [L]-CHN.204 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (sauf opérations)  |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='204'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='204'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |  |                                  |
| 21                              | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (sauf opérations)   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| 22                              | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (sauf opérations)   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| 23                              | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='TNULLINFO' AI.LibNomenclatureCourt (sauf opérations)   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe-='1' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |   |  |                                  |
| IB.Operation                    | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.Operation='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' Opération d'équipement n° IB.Operation [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |   |  |                                  |
| IB.Operation                    | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.Operation='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-CS.TypOpe='1' Opération d'équipement n° IB.Operation [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Operation' [L]-BB.NatFonc='3'                                   |   |  |                                  |
| Total des dépenses d'équipement |   | GP.GDEPEXINVREL<br>EQP IB.MtBudgPrec    | GP.GDEPEXINVREL<br>EQP IB.MtPropNouv         | GP.GDEPEXINVREL<br>EQP IB.MtPrev |
| 10                              | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |  |                                  |
| IB.Nature                       | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'                                 |   |  |                                  |



| Chap / Art (1)                                       | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='D'  | IA.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec      | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev                   |
|--|---|---|---|---|
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 13   | [L]-CHN.13 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='13'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 16   | [L]-CHN.16 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='16'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt   |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |   |   |   |
| 020  | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |   |   |   |
| Total des dépenses financières                       |   | GP.GDEPEXINVREL<br>FIN IB.MtBudgPrec        | GP.GDEPEXINVREL<br>FIN IB.MtPropNouv        | GP.GDEPEXINVREL<br>FIN IB.MtPrev        |
| IB.Nature IB.Ope<br>CpteTiers                        | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |   |   |   |
| IB.Nature IB.Ope<br>CpteTiers                        | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFonc='3'                                   |   |   |   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers |   | GP.GDEPOPCT IB.O<br>pBudg='0' IB.MtBudgPrec | GP.GDEPOPCT IB.O<br>pBudg='0' IB.MtPropNouv | GP.GDEPOPCT IB.O<br>pBudg='0' IB.MtPrev |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |   | GP.GDEPEXINVREL<br>B.MtBudgPrec             | GP.GDEPEXINVREL<br>B.MtPropNouv             | GP.GDEPEXINVREL<br>IB.MtPrev            |

|                               |  |                                     |                                     |                                 |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 040                           | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (5)   |                                     |                                     |                                 |
|                               | Reprises sur autofinancement antérieur (6)   | GP.GDEPREPAUTO<br>ANT IB.MtBudgPrec | GP.GDEPREPAUTO<br>ANT IB.MtPropNouv | GP.GDEPREPAUTO<br>ANT IB.MtPrev |
| IB.Nature                     | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPREPAUTOANTDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'          |                                     |                                     |                                 |
| IB.Nature IB.Ope<br>CpteTiers | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |                                     |                                     |                                 |
| IB.Nature                     | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPREPAUTOANTDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |                                     |                                     |                                 |

| Chap / Art (1)                    | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='D'   | I.A.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev            |
|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers        | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDis tinct=IB.TypNumCpteTiers(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFoncl='3'                                   |   |   |                                  |
|                                   | Charges transférées  | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtBudgPrec           | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtPropNouv               | GP.GDEPCHTRANSF IB.MtPrev        |
| IB.Nature                         | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPCHTRANSFDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclature Court [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFoncl='3'  |   |   |                                  |
| IB.Nature                         | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GDEPCHTRANSFDETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' AI.LibNomenclature Court [L]-BB.NatFoncl='3'  |   |   |                                  |
| 041                               | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt (7)   |   |   |                                  |
| IB.Nature                         | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFoncl='3'                  |   |   |                                  |
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers        | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDis tinct=IB.TypNumCpteTiers(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFoncl='3' |   |   |                                  |
| IB.Nature                         | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFoncl='3'  |   |   |                                  |
| IB.Nature IB.Ope CpteTiers        | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDis tinct=IB.TypNumCpteTiers(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFoncl='3'                                   |   |   |                                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>GP.GDEPEXINVORD IB.MtBudgPrec</b>    | <b>GP.GDEPEXINVORD IB.MtPropNouv</b>        | <b>GP.GDEPEXINVORD IB.MtPrev</b> |

|  |                                   |                                   |                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtPropNouv</b> | <b>GP.GDEPEXINV IB.MtPrev</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8)                               | GP.GDEPEXINV IB.MtRARPrec  |   |
|   |  | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='D' IB.SUP.MtCumulDM |   |
|   |  | = |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>     | <b>GP.GDEPTOTINV IB.SUP.MtCumulDM</b>                              |   |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='R'   | A.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev        |
|----------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 010            | [L]-CHN.010 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'  |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='010'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'         |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='010'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |                                       |   |                              |
| 13             | CHN.13 A.LibNomenclatureCourt IB.InfoOpe='T' IB.OpBudg='0' (hors 138)  | GP.GRECREL13H13 8 IB.MtBudgPrec       | GP.GRECREL13H13 8 IB.MtPropNouv             | GP.GRECREL13H13 38 IB.MtPrev |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL13H138DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL13H138DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'                                   |                                       |   |                              |
| 16             | CHN.16 IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt IB.InfoOpe='T' (hors 165)  | GP.GRECREL16H16 5 IB.MtBudgPrec       | GP.GRECREL16H16 5 IB.MtPropNouv             | GP.GRECREL16H16 65 IB.MtPrev |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL16H165DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesGroupe='GRECREL16H165DETAIL'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'                                   |                                       |   |                              |
| 20             | [L]-CHN.20 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T' (sauf 204)  |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'          |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='20'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |                                       |   |                              |
| 204            | [L]-CHN.204 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'  |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='204'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'         |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='204'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'   |                                       |   |                              |
| 21             | [L]-CHN.21 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'          |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='21'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |                                       |   |                              |
| 22             | [L]-CHN.22 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'          |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='22'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |                                       |   |                              |
| 23             | [L]-CHN.23 [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'          |                                       |   |                              |
| IB.Nature      | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='23'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |                                       |   |                              |

| Chap / Art (1)                                       | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='R'  | IA.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev             |
|--|---|--|---|-----------------------------------|
| Total des recettes d'équipement                      |   | GP.GRECEXINVREL<br>EQP IB.MtBudgPrec   | GP.GRECEXINVREL<br>EQP IB.MtPropNouv        | GP.GRECEXINVREL<br>LEQP IB.MtPrev |
| 10   | [L]-CHN.10 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='10'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 138  | [L]-CRN.138 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesRegroupNature='138'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesRegroupNature='138'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 165  | [L]-IB.Nature='165' [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 165  | [L]-IB.Nature='165' [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 18   | [L]-CHN.18 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='18'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 26   | [L]-CHN.26 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='26'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 27   | [L]-CHN.27 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| IB.Nature  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='27'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'  |  |   |                                   |
| 024  | [L]-CHN.024 [L]-IB.OpBudg='0' AI.LibNomenclatureCourt [L]-IB.InfoOpe='T'  |  |   |                                   |
| Total des recettes financières                       |   | GP.GRECEXINVREL<br>FIN IB.MtBudgPrec   | GP.GRECEXINVREL<br>FIN IB.MtPropNouv        | GP.GRECEXINVREL<br>LFIN IB.MtPrev |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers                            | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |  |   |                                   |
| IB.Nature IB.OpeCpteTiers                            | [L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFonc='3'                                   |  |   |                                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers |   | GP.GRECEXINVREL<br>IB.MtBudgPrec       | GP.GRECEXINVREL<br>IB.MtPropNouv            | GP.GRECEXINVREL<br>IB.MtPrev      |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |   | GP.GRECEXINVREL<br>IB.MtBudgPrec       | GP.GRECEXINVREL<br>IB.MtPropNouv            | GP.GRECEXINVREL<br>L IB.MtPrev    |
| 021  | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' AI.LibNomenclatureCourt  |  |   |                                   |

| Chap / Art (1)  | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='R'  | A.LibPourMemoire (2)[C]-IB.MtBudgPrec    | Propositions nouvelles (3)[C]-IB.MtPropNouv | Vote (4)[C]-IB.MtPrev                |
|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 040   | [L]-CHN.040 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' A.LibNomenclatureCourt (5) (6)   |  |   |                                      |
| IB.Nature<br>IB.Nature IB.OpeCpteTiers                                  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='040'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistincte=IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |  |   |                                      |
| IB.Nature<br>IB.Nature IB.OpeCpteTiers                                  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='040'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-AG.RepeterLigneDistincte=IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFonc='3'   |  |   |                                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>GP.GRECEXINVOES<br/>IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GRECEXINVOES<br/>IB.MtPropNouv</b>    | <b>GP.GRECEXINVOES<br/>IB.MtPrev</b> |
| 041   | [L]-CHN.041 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T' A.LibNomenclatureCourt (7)[L]-IB.CodRD='R'   |  |   |                                      |
| IB.Nature<br>IB.Nature IB.OpeCpteTiers                                  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' A.LibNomenclatureCourt [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDistincte=IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' |  |   |                                      |
| IB.Nature<br>IB.Nature IB.OpeCpteTiers                                  | [L]-AG.DetailArticlesChapitreNature='041'(SansSep) [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Non Renseigné>' A.LibNomenclatureCourt [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-IB.Nature='<Renseigné>' [L]-IB.OpeCpteTiers='<Renseigné>' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='1' [L]-AG.RepeterLigneDistincte=IB.TypNumCpteTiers'(SansSep) IB.LibCpte [L]-BB.NatFonc='3'   |  |   |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                       |   | <b>GP.GRECEXINVORD<br/>IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GRECEXINVORD<br/>IB.MtPropNouv</b>    | <b>GP.GRECEXINVORD<br/>IB.MtPrev</b> |

|  |                                       |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>GP.GRECEXINV<br/>IB.MtBudgPrec</b> | <b>GP.GRECEXINV<br/>IB.MtPropNouv</b> | <b>GP.GRECEXINV<br/>IB.MtPrev</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | +  |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>                               |  | <b>GP.GRECEXINV<br/>IB.MtRARPrec</b>   |
|  |  | +  |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b> |  | <b>CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.CodRD='R' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumulD<br/>M</b> |
|  |  | =  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |  | <b>GP.GRECTOTINV<br/>IB.SUP.MtCumulD<br/>M</b>                                 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-TRE.IB.NumContrat  | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) [C]-TRE.IB.DtDec | Montant maximum autorisé au 01/01/N [C]-TRE.IB.MtMaxAuto<br>i | Montant des tirages N-1 [C]-TR<br>E.IB.MtTirage | Montant des remboursements N-1        |   | Encours restant dû au 01/01/N [C]-TRE.IB.MtRestDu |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   |   |   | Intérêts (3) [C]-TRE.IB.MtRemb<br>Int | Remboursement du tirage [C]-<br>TRE.IB.MtRemb |   |
| 5191 Avances du Trésor [L]-TRE.IB.CodArticle='5191' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5191' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                          |   |   |   |                                       |   |   |
| 5192 Avances de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5192' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5192' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                      |   |   |   |                                       |   |   |
| 51931 Lignes de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51931' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                    |   |   |   |                                       |   |   |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='51932' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné> |   |   |   |                                       |   |   |
| 5194 Billets de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5194' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>                      |   |   |   |                                       |   |   |
| 5198 Autres crédits de trésorerie [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné><br>[L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par TRE.IB.DtDec) [L]-TRE.IB.CodArticle='5198' [L]-TRE.IB.Groupe='<Non Renseigné>               |   |   |   |                                       |   |   |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) [L]-TRE.GP.TOTAL_519  |   |   |   |                                       |   |   |

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)<br>[C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEmp pr='01' | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                   |  |   |  |                                    |   |                                     |   |   |                             |  |                            |  |  |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPrêteur | Date de signature [C]-EMP.IB.DtSignature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.DtEmission | Date du premier remboursement [C]-EMP.IB.Dt1RembInit | Nominal (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig  | Type de taux d'intérêt (3) [C]-EMP.IB.CodTyptxt | Index (4) [C]-EMP.IB.IndexTxVarInit | Taux initial                                  |   | Devise [C]-EMP.IB.IndiceEmp | Périodicité des remboursements (6) [C]-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) |                             |  |                            |  |  |
| 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 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)Ord 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)Ord 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)Ord 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContract [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.LibOrgaPreteur | 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.LibRtAnticipation | Catégorie d'emprunt (8)                           |
|  |   |  |   |  |  |   |                                      | Niveau de taux (5) [C]-EMP.IB.TxInit##0,000 | Taux actuariel [C]-EMP.IB.TxActualnit##0,000 |                             |  |                            |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContract [L]-EMP.IB.CodArticle='1676'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfil<br>Amort E<br>MP.IB.Pr<br>ofilAmort               | EMP.IB.Structure<br>-EMP.IB.J<br>ndSousJ<br>acent |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContract [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfil<br>Amort E<br>MP.IB.Pr<br>ofilAmort               | EMP.IB.Structure<br>-EMP.IB.J<br>ndSousJ<br>acent |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |   |  |   |  | EMP.GP.NATURE1<br>68 EMP.IB.MtEmprOrig |   |                                      |   |  |                             |  |                            |  |   |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContract [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1681'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfil<br>Amort E<br>MP.IB.Pr<br>ofilAmort               | EMP.IB.Structure<br>-EMP.IB.J<br>ndSousJ<br>acent |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'   |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContract [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfil<br>Amort E<br>MP.IB.Pr<br>ofilAmort               | EMP.IB.Structure<br>-EMP.IB.J<br>ndSousJ<br>acent |
| 1687 Autres dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            |  |   |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ordre par EMP.IB.NumContract [L]-EMP.IB.CodArticle<deb>'1687'  |   |  |   |  |  |   |                                      |   |  |                             |  |                            | EMP.IB.CodProfil<br>Amort E<br>MP.IB.Pr<br>ofilAmort               | EMP.IB.Structure<br>-EMP.IB.J<br>ndSousJ<br>acent |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumC<br>ontrat [T]-EMP.IB.Groupe=<Non<br>Renseigné> [T]-EMP.IB.CodTypEm<br>pr='01' | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                       |   |   |  |   |  |  |  |   |                                      |   |                            | Catégorie d'emprunt (8) |  |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaP<br>reteur | Date de signature [C]-E<br>MP.IB.DtSigni<br>nit | Date d'émission ou date de mobilisation (1) [C]-EMP.IB.<br>DtEmission | Date du premier remboursement [C]-EM<br>P.IB.Dt1Remb<br>Init | Nominal (2) [C]-EMP<br>.IB.MtEmprOrig             | Type de taux d'intérêt (3) [C]-E<br>MP.IB.C<br>odTyptxi<br>nit | Index (4) [C]-E<br>MP.IB.IndexTx<br>Varilnit | Taux initial   |   | Devise [C]-EM<br>P.IB.IndiceEm<br>pr | Périodicité des remboursements (6) [C]-IA.<br>LibCodP<br>eriodRe<br>mbEmpr<br>unt | Profil d'amortissement (7) |                         | Possibilité de remboursement anticipé O/N [C]-IA.L<br>ibRtAnticip<br>e |
|  |   |   |   |  |   |  |  | Niveau de taux (5) [C]-E<br>MP.IB.Tx<br>init(#<br>##0,000) | Taux actuariel [C]-EMP.<br>IB.TxAct<br>ualnit(#<br>##0,000) |                                      |   |                            |                         |  |
| Total général  |   |   |   |  | EMP.GP.TOTAL_P<br>AR_NATURE EMP.I<br>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).

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Emprunts et dettes au 01/01/N                   |                                   |  |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.LibCouverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.DureeRest | Taux d'intérêt                              |  |   | Annuité de l'exercice                |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |
|   |   |                                   |  |  |   | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodTypeVote | Index (13) [C]-EMP.IB.IndexTxVarDtVote | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) [C]-EMP.IB.Actua(# ##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer     | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |                                      |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) [L]-EMP.IB.CodArticle='16441'                                  |   |                                   |  |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='16441'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) [L]-EMP.IB.CodArticle='165'  |   |                                   |  |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='165'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)   |   | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCouv |  | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |   |   |  | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtCapitalExer  | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtIntExer | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtInt778         | EMP.GP.NATURE167<br>EMP.IB.MtICNE                         |                                      |
| 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.IndSousJacentDtVote   |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1672'   |   |                                   |  |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.CodArticle='1672'   |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |   |  |   |                                      |   |   |                                      |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) [C]-EMP.IB.NumContrat [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [T]-EMP.IB.CodTypEmpr='01' | Couverture ?<br>O/N<br>(10)[C]-IA.LibCouverture | Montant couvert [C]-EMP.IB.MtCouv | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01 | Durée résiduelle (en années) [C]-EMP.IB.DureeRest | Taux d'intérêt                               |   | Annuité de l'exercice                    |   |   | ICNE de l'exercice [C]-EMP.IB.MtICNE |  |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
|   |   |                                   |  |  |   | Type de taux (12)<br>[C]-EMP.IB.CodTypeDVote | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) [C]-EMP.IB.Actua(##0,000) | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer         | Charges d'intérêt (15) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) [C]-EMP.IB.MtInt778 |                                      |  |
|   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      | Index (13) [C]-EMP.IB.IndexTxVarDtVote |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1675'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1676'   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1676'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1678'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |   | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCouv |  | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01               |   |  |   | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtCapitalExer | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtIntExer        | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtInt778                       | EMP.GP.NATURE168<br>EMP.IB.MtICNE    |  |
| 1681 Autres emprunts (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1681'   |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par EMP.IB.NumContrat) [L]-EMP.IB.CodArticle='1681'  |   |                                   | EMP.IB.StructureDtVote -EMP.IB.IndSousJacentDtVote   |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) [L]-EMP.IB.CodArticle='1682'  |   |                                   |  |  |   |  |   |  |   |   |                                      |  |

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

II – ANNEXES

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

II

A1.3

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP.B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmp='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>'                      | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2)  | Capital restant dû au 01/01/N (3)   | Type d'indices (4) [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContratAnit | Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPeriodeBonif | Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini | Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi | Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie | Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) [C]-EMP.IB.B.TxAActua(##0,000) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExe | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778 | % par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.PourTypeTx01_01 |
|--|---|--|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'<br>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C' |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig   | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01  |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| TOTAL (C) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='C'   |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig   | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01  |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| 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'<br>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D' |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig<br><br>EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonC<br>ouv | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01<br><br>EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv01_01 |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| TOTAL (D) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='D'   |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig   | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01  |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |   |  |   |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'<br>[L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E' |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig<br><br>EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonC<br>ouv | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01<br><br>EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv01_01 |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| TOTAL (E) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='E'   |   | EMP.IB.MtEmprOr<br>rig   | EMP.IB.MtCapital<br>RestDu_01_01  |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |
| Autres types de structures (F)   |   |  |   |   |  |  |                                    |                                    |  |   |   |  |   |   |



| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) [C]-EMP.B.NumContrat [T]-EMP.IB.Cod TypEmp='01' [T]-EMP.IB.Groupe='<Non Renseigné>                    | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgaPreteur | Nominal (2)   | Capital restant dû au 01/01/N (3)  | Type d'indices (4) [C]-EMP.IB.IndSousJacentDtVote | Durée du contrat [C]-EMP.IB.DureeContratAn | Dates des périodes bonifiées [C]-EMP.IB.DtPeriodeBonif | Taux minimal (5) [C]-EMP.IB.TxMini | Taux maximal (6) [C]-EMP.IB.TxMaxi | Coût de sortie (7) [C]-EMP.IB.MtSortie                        | Taux maximal après couverture éventuelle (8) [C]-EMP.IB.TxApresCouv | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) [C]-EMP.IB.B.TxActua(###0,000) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) [C]-EMP.IB.MtInt778 | % par type de taux selon le capital restant dû [C]-EMP.IB.PourcTypTx01 |
|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' [L]-EMP.AI.CouvPartielle='1' [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par EMP.IB.NumContrat [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F' |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01   |   |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |   |  |
|   |   | EMP.IB.MtCouvert<br>EMP.IB.PartNonCouv                          | EMP.IB.MtCRDCouvert<br>EMP.IB.MtCRDNonCouv01_01                            |   |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL (F) [L]-EMP.IB.StructureDtVote='F'  |   | EMP.IB.MtEmprOrig   | EMP.IB.MtCapitalRestDu_01_01   |   |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL GENERAL   |   | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtEmprOrig | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtCapitalRestDu_01_01 |   |  |  |                                    |                                    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtSortie |   |   | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtIntExer    | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.MtInt778                         | EMP.GP.TOTAL<br>DETTE_NATURE<br>01_HORSA1 EM<br>P.IB.PourcTypTx01      |

- Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- Montant, index ou formule.
- Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
- Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>                                       | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION   | Dette en capital à l'origine (2) [C]-EMP.IB.MtEmprOrig | Dette en capital au 01/01/N de l'exercice [C]-EMP.IB.MtCapitalRest Du_01_01 | Annuité à payer au cours de l'exercice [C]-EMP.IB.MtExer | Dont                              |                                  |
|---|--|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
|   |  |   |  | Intérêts (3) [C]-EMP.IB.MtIntExer | Capital [C]-EMP.IB.MtCapitalExer |
| TOTAL [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='<Renseigné>' [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='<Renseigné>'                           |  |   |  |                                   |                                  |
| Auprès des organismes de droit privé [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='01'  |  |   |  |                                   |                                  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct=EMP.IB.LibOrgaPreteur(SansSep) [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='01'                      |  |   |  |                                   |                                  |
| Auprès des organismes de droit public [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='02'   |  |   |  |                                   |                                  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct=EMP.IB.LibOrgaPreteur(SansSep) [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='02'                      |  |   |  |                                   |                                  |
| Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='03' |  |   |  |                                   |                                  |
| [L]-AG.RepeterLigneDistinct=EMP.IB.LibOrgaPreteur(SansSep) [L]-EMP.IB.CodTypPreteur='03'                      |  |   |  |                                   |                                  |

- (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
- (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
- (3) Il s'agit des 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – AUTRES DETTES**

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>                              | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision [T]-PROV.I<br>B.CodTypTabProv='E'  | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>C]-PROV.IB.MtProvExer  | Date de constitution de la provision [C]-P<br>ROV.IB.DiConstitProv | Montant des provisions constituées au 01/01/N [C]-<br>PROV.IB.MtProvConstit_01_N                                     | Montant total des provisions constituées [C]-<br>]-PROV.IB.MtTotProvConstit                                     | Montant des reprises [C]-P<br>ROV.IB.MtProvRepr   | SOLDE [C]-PR<br>OV.IB.Solde  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>   |   |  |  |   |   |  |
| Provisions pour risques et charges (2)  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DiConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| Provisions pour dépréciation (2)  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DiConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='B' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='B' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='T' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>  |   |  |  |   |   |  |
| Provisions. pour risques et charges (2)   | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='R' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DiConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='R' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |
| Provisions pour dépréciation (2)  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTyp<br>pProv='S' PROV<br>.IB.CodSTypPro<br>v='D' PROV.GP.<br>TOTAL_PROV P<br>ROV.IB.Solde |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.DiConstitProv) [L]-PROV.IB.CodTypProv='S' [L]-PROV.IB.CodSTypProv='D' [L]-PROV.IB.Groupe='<Non Renseigné>' PR<br>OV.IB.LibObjProv |   |  |  |   |   |  |



| Nature de la provision [T]-PROV.I<br>B.CodTypTabProv='E' | Montant de la provision de l'exercice (1) [C]-PROV.IB.MtProvExer                         | Date de constitution de la provision [C]-P<br>ROV.IB.DtConstitProv | Montant des provisions constituées au 01/01/N [C]-PROV.IB.MtProvConstit_01_01_N                     | Montant total des provisions constituées [C]-PROV.IB.MtTotProvConstit                          | Montant des reprises [C]-P<br>ROV.IB.MtProvRepr  | SOLDE [C]-PR<br>OV.IB.Solde   |
|--|--|--|---|--|--|---|
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES                        | PROV.IB.CodTypProv='S' PROV.IB.CodSTypProv='T' PROV.GP.TOTAL_PROV_P<br>ROV.IB.MtProvExer |  | PROV.IB.CodTypProv='S' PROV.IB.CodSTypProv='T' PROV.GP.TOTAL_PROV_P<br>ROV.IB.MtProvConstit_01_01_N | PROV.IB.CodTypProv='S' PROV.IB.CodSTypProv='T' PROV.GP.TOTAL_PROV_P<br>ROV.IB.MtTotProvConstit | PROV.IB.CodTypProv='S' PROV.IB.CodSTypProv='T' PROV.GP.TOTAL_PROV_P<br>ROV.IB.MtProvRepr | PROV.IB.CodTypProv='S' PROV.IB.CodSTypProv='T' PROV.GP.TOTAL_PROV_P<br>ROV.IB.Solde |

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>                                   | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature de la provision   | Objet              | Montant total de la provision à constituer | Durée                           | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--|--------------------|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>PROV.IB.LibNatProv) [L]-PROV.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné> PROV.IB.LibN<br>atProv [L]-PROV.IB.CodTypTabProv=L | PROV.IB.LibObjProv | PROV.IB.MiTotalPr<br>ovAConstit            | PROV.IB.<br>DureeEtab(<br>###0) | PROV.IB.MiProvConstit<br>_01_01_N             | PROV.IB.MiProvExer                          | PROV.IB.MiProvRest             |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A5.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)[C]-<br>IB.Nat<br>ure                                    | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [C]-AI.LibNomenclatureCourt | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM)[C]-MS.B<br>udgetHorsRAR  | Propositions<br>nouvelles[C]-IB.MtP<br>ropNouv  | Vote (2)[C]-IB.MtPrev                         |
|---|---|---|---|---|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I GP.GDEPTOTFINA NCHORS001 MS.Bu dgetHorsRAR</b>   | <b>GP.GDEPTOTFINA NCHORS001 IB.MtP ropNouv</b>  | <b>II GP.GDEPTOTFINA NCHORS001 IB.MtP rev</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>GP.GDEP16RELFIN MS. BudgetHorsRAR</b>  | <b>GP.GDEP16RELFIN IB.MtPropNouv</b>  | <b>GP.GDEP16RELFIN IB. MtPrev</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                   | [L]-AG.AfficherLigneSi='B B.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure<deb>'1631' [L]-IB.Op Budg='0' [L]-IB.Fonction=' <Non Renseigné> |   |   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                   | [L]-AG.AfficherLigneSi='B B.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure<deb>'1631' [L]-IB.Op Budg='0'                                  |   |   |
| 1641  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='1641' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>        |   |   |
| 1641  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='1641' [L]-IB.OpBudg='0'  |   |   |
| 1643  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='1643' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>        |   |   |
| 1643  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='1643' [L]-IB.OpBudg='0'  |   |   |
| 16441   |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='16441' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>       |   |   |
| 16441   |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='16441' [L]-IB.OpBudg='0'                                       |   |   |
| 1671  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='1671' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>        |   |   |
| 1671  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='1671' [L]-IB.OpBudg='0'  |   |   |
| 1672  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='1672' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>        |   |   |
| 1672  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='1672' [L]-IB.OpBudg='0'  |   |   |
| 1678  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nat ure='1678' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>        |   |   |
| 1678  |   | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nat ure='1678' [L]-IB.OpBudg='0'  |   |   |
| 1681  |   | IB.Nature='1681' AI.LibNomenclatureCourt  | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature<deb>'1 681' [L]-IB.OpBudg=' 0' [L]-IB.Fonction='< Non Renseigné> |   |
| 1681  |   | IB.Nature='1681' AI.LibNomenclatureCourt  | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature<deb>'1 681' [L]-IB.OpBudg=' 0'                                  |   |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                          |   | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature<deb>'1 682' [L]-IB.OpBudg=' 0' [L]-IB.Fonction='< Non Renseigné> |   |

| Art. (1)[C]-IB.Nature  | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='D' [C]-Al.LibNomenclatureCourt  | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)[C]-MS.BudgetHorsRAR | Propositions nouvelles[C]-IB.MtPropNouv  | Vote (2)[C]-IB.MtPrev             |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 1682   | Bons à moyen terme négociables   |  | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature<deb>'1682' [L]-IB.OpBudg='0'                                 |                                   |
| 1687   | IB.Nature='1687' Al.LibNomenclatureCourt   |  | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature<deb>'1687' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné> |                                   |
| 1687   | IB.Nature='1687' Al.LibNomenclatureCourt   |  | [L]-AG.AfficherLigne Si='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature<deb>'1687' [L]-IB.OpBudg='0'                                 |                                   |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b> |  | <b>GP.GDEPAUTFINANC MS.BudgetHorsRAR</b>                           | <b>GP.GDEPAUTFINANC IB.MtPropNouv</b>  | <b>GP.GDEPAUTFINANC IB.MtPrev</b> |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves   |  |  |                                   |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-BB.NatFonc='3' [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-BB.NatFonc!='3' [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' |  |  |                                   |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves   |  |  |                                   |
|  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-BB.NatFonc='3' [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-BB.NatFonc!='3' [L]-IB.Nature<deb>'10' [L]-IB.OpBudg='0'   |  |  |                                   |
| 139  | [L]-CRN.139 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |  |                                   |
| 020  | [L]-CHN.020 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'   |  |  |                                   |

|   | Op. de l'exercice III = I + II              | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3)   | TOTAL IV                             |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | GP.GDEPTOTFINANC ORS001 BS IB.SUP.MtCumulDM | GP.GDEPEXINV MS.RARPrec                                   | CHN.001 IB.CodRD='D' IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.SUP.MtCumulDM | GP.GDEPTOTFINANC BS IB.SUP.MtCumulDM |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A5.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)[C]-<br>IB.Nat<br>ure | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [C]-Al.LibNomenclatur<br>eCourt   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM)[C]-MS.B<br>udgetHorsRAR | Propositions<br>nouvelles[C]-IB.MtP<br>ropNouv | Vote (2)[C]-IB.MtPrev                      |
|----------------------------------|---|--|--|--|
|                                  | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b[L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget != 5 or not(EB.SpecifBudget)   | V GP.GRECESSPRO PRES_SIMPLIFIE MS.BudgetHorsRAR                              | GP.GRECESSPRO OPRES_SIMPLIFIE IB.MtPropNouv    | VI GP.GRECESSPRO OPRES_SIMPLIFIE IB.MtPrev |
|                                  | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b[L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5'   | V GP.GRECESSPRO PRES_ZAC MS.BudgetHorsRAR                                    | GP.GRECESSPRO OPRES_ZAC IB.MtPropNouv          | VI GP.GRECESSPRO OPRES_ZAC IB.MtPrev       |
|                                  | Ressources propres externes de l'année (a)  | GP.GRECESSPROPEXT_SIMPLIFIE MS.BudgetHorsRAR                                 | GP.GRECESSPRO OPEXT_SIMPLIFIE IB.MtPropNouv    | GP.GRECESSPROPEXT_SIMPLIFIE IB.MtPrev      |
| 10222                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature='10222' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>  |  |  |  |
| 10222                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature='10222' [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  |  |
| 10223                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature='10223' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>  |  |  |  |
| 10223                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature='10223' [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  |  |
| 10226                            | Taxe d'aménagement[L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3'   | [L]-IB.Nature='10226' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>     |  |  |
| 10226                            | Taxe d'aménagement[L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3'  | [L]-IB.Nature='10226' [L]-IB.OpBudg='0'                                      |  |  |
| 10228                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature='10228' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>  |  |  |  |
| 10228                            | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature='10228' [L]-IB.OpBudg='0'  |  |  |  |
| 138<br>26...                     | [L]-CRN.138 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T' [L]-IB.Nature='26'   |  |  |  |
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné> [L]-BB.NatFonc='3'                       |  |  |  |
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |  |  |
| 27...                            | IB.Nature='27'  |  |  |  |
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné> [L]-BB.NatFonc='3'                       |  |  |  |
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='0' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |  |  |
|                                  | Ressources propres internes de l'année (b) (3)[L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget != 5 or not(EB.SpecifBudget)  | GP.GRECESSPROPIN T MS.BudgetHorsRAR  | GP.GRECESSPRO OPINT IB.MtPropNouv              | GP.GRECESSPROPIN T IB.MtPrev               |
|                                  | Ressources propres internes de l'année (b) (3)[L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5'  | GP.GRECESSPROPIN T_ZAC MS.BudgetHorsRAR                                      | GP.GRECESSPRO OPINT_ZAC IB.MtPropNouv          | GP.GRECESSPROPIN T_ZAC IB.MtPrev           |
| 15...                            | IB.Nature='15'  |  |  |  |
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'15' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypeOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné> [L]-BB.NatFonc='3' |  |  |  |

| Art.<br>(1)[C]-<br>IB.Nat<br>ure | Libellé (1)[T]-IB.CodRD='R' [C]-Al.LibNomenclatur<br>eCourt  | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM)[C]-MS.B<br>udgetHorsRAR | Propositions<br>nouvelles[C]-IB.MtP<br>ropNouv | Vote (2)[C]-IB.MtPrev |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|
|                                  | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'15' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'  |  |  |                       |
| 169                              | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc = 3' [L]-IB.Nature='169' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>'   |  |  |                       |
| 169                              | [L]-AG.AfficherLigneSi='BB.NatFonc != 3' [L]-IB.Nature='169' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2'  |  |  |                       |
| 26...                            | IB.Nature='26'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'26' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'   |  |  |                       |
| 27...                            | IB.Nature='27'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'27' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'   |  |  |                       |
| 28...                            | IB.Nature='28'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'28' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'28' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'   |  |  |                       |
| 29...                            | IB.Nature='29'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'29' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'29' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'   |  |  |                       |
| 31...                            | IB.Nature='31' (4)<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'31' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'31' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5' |  |  |                       |
| 33...                            | IB.Nature='33' (4)<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'33' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5'<br>[L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'33' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5' |  |  |                       |
| 35...                            | IB.Nature='35' (4)   |  |  |                       |

| Art. (1) [C]-IB.Nature | Libellé (1) [T]-IB.CodRD='R' [C]-AI.LibNomenclatureCourt  | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) [C]-MS.BudgetHorsRAR | Propositions nouvelles [C]-IB.MtPropNouv | Vote (2) [C]-IB.MtPrev |
|------------------------|---|---|--|------------------------|
|                        | [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'35' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'35' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-EB.SpecifBudget='5' |   |  |                        |
| 39...                  | IB.Nature='39' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'39' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'39' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'                                  |   |  |                        |
| 481...                 | IB.Nature='481' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'481' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'481' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'                               |   |  |                        |
| 49...                  | IB.Nature='49' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'49' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'49' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'                                  |   |  |                        |
| 59...                  | IB.Nature='59' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'59' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-IB.Fonction='<Non Renseigné>' [L]-BB.NatFonc='3' [L]-AG.RepeterLigneDistinct='IB.Nature'(SansSep) [L]-IB.Nature<deb>'59' [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.TypOpBudg='2' [L]-BB.NatFonc='3'                                  |   |  |                        |
| 024                    | [L]-CHN.024 [L]-IB.OpBudg='0' [L]-IB.InfoOpe='T'  |   |  |                        |
| 021                    | [L]-CHN.021 [L]-IB.OpBudg='1' [L]-IB.InfoOpe='T'  |   |  |                        |

|   | Opérations de l'exercice VII = V + VI             | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5) | Solde d'exécution R001 (5)   | Affectation R1068 (5)  | TOTAL VIII                                      |
|---|---|---|--|--|---|
| [L]-AG.AfficherLigneSi=(EB.SpecifBudget!='5' or not(EB.SpecifBudget)) and BB.NatFonc='3' Total ressources propres disponibles | GP.GRECRESSPROP RES_BS_SIMPLIFIE IB.SUP.MtCumulDM | GP.GRECEXINVH106 MS.RARPrec                               | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | IB.Nature='1068' IB.OpBudg='0' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | GP.GRECTOTFINAN C_BS_SIMPLIFIE IB.SUP.MtCumulDM |

|   |   |                               |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget != 5' or not(EB.SpecifBudget) and BB.NatFonc != 3' Total ressources propres disponibles | GP.GRECRESSPROP RES_BS_SIMPLIFIE IB.SUP.MtCumulDM | GP.GRECEXINVH106 8 MS.RARPrec | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | IB.Nature='1068' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM                               | GP.GRECTOTFINANC_BS_SIMPLIFIE IB.SUP.MtCumulDM |
| [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5 and BB.NatFonc = 3' Total ressources propres disponibles                            | GP.GRECRESSPROP RES_BS_ZAC IB.SUP.MtCumulDM       | GP.GRECEXINVH106 8 MS.RARPrec | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | IB.Nature='1068' IB.OpBudg='0' IB.Fonction='<Non Renseigné>' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | GP.GRECTOTFINANC_BS_ZAC IB.SUP.MtCumulDM       |
| [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5 and BB.NatFonc != 3' Total ressources propres disponibles                           | GP.GRECRESSPROP RES_BS_ZAC IB.SUP.MtCumulDM       | GP.GRECEXINVH106 8 MS.RARPrec | CHN.001 IB.OpBudg='T' IB.InfoOpe='T' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM | IB.Nature='1068' IB.OpBudg='0' IB.CodRD='R' IB.SUP.MtCumulDM                               | GP.GRECTOTFINANC_BS_ZAC IB.SUP.MtCumulDM       |

|  | Montant [C]-IB.SUP.MtCumulDM |                               |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres  | IV                           | GP.GDEPTOTFINANC_BS           |
| Ressources propres disponibles [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget != 5 or not(EB.SpecifBudget)' | VIII                         | GP.GRECTOTFINANC_BS_SIMPLIFIE |
| Solde [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget != 5 or not(EB.SpecifBudget)'                          | IX = VIII - IV (6)           | GP.SOLDEOPFIN_BS_SIMPLIFIE    |
| Ressources propres disponibles [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5'                          | VIII                         | GP.GRECTOTFINANC_BS_ZAC       |
| Solde [L]-AG.AfficherLigneSi='EB.SpecifBudget = 5'   | IX = VIII - IV (6)           | GP.SOLDEOPFIN_BS_ZAC          |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (6) Indiquer le signe algébrique.



|  |               |
|--|---------------|
| <b>II – ANNEXES</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>   | <b>II</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A6.1.1</b> |

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

**VEN.IB.NomService** (1)

**A6.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

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

**A6.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'</b> |                                |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle    | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |

| RECETTES [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |  |  |
|---|--|--|
| Article (2)[C]-VEN.IB.CodArticle  | Libellé (2)[C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant[C]-VEN.IB.MtVentil                       |
| 70  | CHN.70 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='70'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='70' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |  |
| 73  | CHN.73 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='73'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='73' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |  |
| 74  | CHN.74 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='74'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [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 Ord. par VEN.IB.CodArticle) [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 Ord. par VEN.IB.CodArticle) [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 Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='77' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |  |
| 78  | CHN.78 AI.LibNomenclatureCourt (3)   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='78'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='78' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'  |  |
| 013   | CHN.013 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VEN.IB. CodChapitre='013' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='013' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' |  |
| Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [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 Ord. par VEN.IB.CodArticle) [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 Ord. par VEN.IB.CodArticle) [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_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |  |  |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'              |  |  |

- (1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>II – ANNEXES</b> <b>AG.RepeterEtat='VEN.IB.NomService'</b> <b>VEN.IB.CodTypVentil='E'</b>  | <b>II</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A6.1.2</b> |

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

**VEN.IB.NomService** (1)

**A6.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b> <b>TJ-VEN.IB.CodRD='D'</b>              |   |   |
|---|---|---|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant <b>CJ-VEN.IB.MtVentil</b>                                 |
| 10  | <b>CHN.10</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='10'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 13  | <b>CHN.13</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='13'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 16  | <b>CHN.16</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='16'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 20  | <b>CHN.20</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations.)   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='20'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 204   | <b>CHN.204</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='204'</b> |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='204' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20' |   |
| 21  | <b>CHN.21</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='21'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 22  | <b>CHN.22</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='22'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 23  | <b>CHN.23</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b> (hors opérations)  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='23'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 26  | <b>CHN.26</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='26'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| 27  | <b>CHN.27</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>  | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='27'</b>  |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup!='20'  |   |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |   |
| Opération d'équipement n°                               | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) <b>VEN.IB.CodArticle</b> [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'                            |   |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |   |
| <b>VEN.IB.CodArticle</b>                                | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) <b>VEN.IB.LibCpte</b> [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'                               |   |
| 020   | <b>CHN.020</b> <b>Al.LibNomenclatureCourt</b>   | <b>VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE</b><br><b>N.IB.CodChapitre='020'</b> |

| DEPENSES[T]-VEN.IB.CodRD='D'   |   |   |
|--|---|---|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant[C]-VEN.IB.MtVentil                          |
| Total des dépenses réelles[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' |   |   |
| 040  | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' |   |
| 041  | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' |   |
| Total des dépenses d'ordre[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |   |   |
| TOTAL GENERAL[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'              |   |   |

**A6.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES[T]-VEN.IB.CodRD='R'                            |   |   |
|---|---|---|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant[C]-VEN.IB.MtVentil                          |
| 10  | CHN.10 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='10'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='10' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 13  | CHN.13 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='13'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='13' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 16  | CHN.16 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='16'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='16' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 20  | CHN.20 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='20'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='20' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 204   | CHN.204 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='204' |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='204' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' |   |
| 21  | CHN.21 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='21'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='21' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'                             |   |
| 22  | CHN.22 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='22'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='22' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 23  | CHN.23 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='23'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='23' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 26  | CHN.26 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='26'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='26' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegroup='20'  |   |
| 27  | CHN.27 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='27'  |
| VEN.IB.CodArticle                                       | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)Ord. par VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='27' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'                             |   |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |   |

| RECETTES[T]-VEN.IB.CodRD='R'   |  |   |
|--|--|---|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant[C]-VEN.IB.MtVentil                          |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegrou<br>p='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E'                              |   |
| 024  | CHN.024 A1.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='024' |
| Total des recettes réelles[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' |  |   |
| 040  | CHN.040 A1.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegrou<br>p='20' |   |
| 041  | CHN.041 A1.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle  | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='E' [L]-VEN.IB.CodRegrou<br>p='20' |   |
| 021  | CHN.021 A1.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.EAUASS_CHAPITRE VE<br>N.IB.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre[L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |  |   |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.EAUASS_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'             |  |   |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A6.2.1</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A6.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES**

| DEPENSES (1)  |  |   |
|---|--|---|
| Article (2) [C]-VE<br>N.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte [T]-VEN.IB.CodRD='D'  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                       |
| 011   | <b>CHN.011</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='011' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='011' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 012   | <b>CHN.012</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='012' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='012' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 65  | <b>CHN.65</b> AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='65'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='65' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| 66  | <b>CHN.66</b> AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='66'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='66' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| 67  | <b>CHN.67</b> AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='67'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='67' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| 68  | <b>CHN.68</b> AI.LibNomenclatureCourt (3)  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='68'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='68' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| 014   | <b>CHN.014</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='014' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='014' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 022   | <b>CHN.022</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='022' |
| Total des dépenses réelles [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R' |  |   |
| 042   | <b>CHN.042</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='042' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 043   | <b>CHN.043</b> AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='043' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 023   | <b>CHN.023</b> AI.LibNomenclatureCourt (4)   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodC<br>hapitre='023' |
| Total des dépenses d'ordre [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |  |   |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'              |  |   |

**A6.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |                                |                             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Article (2) [C]-VE<br>N.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil |
| Recettes issues de la TEOM [L]-VEN.GP.TEOM_REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='01' |                                |                             |

| RECETTES (1) [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |   |   |
|---|---|---|
| Article (2) [C]-VE<br>N.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodRegroup='01'<br>[L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| <b>Dotations et participations reçues [L]-VEN.GP.TEOM_REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='02'</b>                  |   |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodRegroup='02'<br>[L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| <b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles [L]-VEN.GP.TEOM_REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='03'</b>       |   |   |
| 70  | <b>CHN.70 Ai.LibNomenclatureCourt</b>   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='70'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='70' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'   |   |
| 75  | <b>CHN.75 Ai.LibNomenclatureCourt</b>   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='75'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='75' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'   |   |
| 76  | <b>CHN.76 Ai.LibNomenclatureCourt</b>   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='76'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='76' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'   |   |
| 77  | <b>CHN.77 Ai.LibNomenclatureCourt</b>   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='77'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='77' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'   |   |
| 78  | <b>CHN.78 Ai.LibNomenclatureCourt (3)</b>   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='78'  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='78' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'   |   |
| 013   | <b>CHN.013 Ai.LibNomenclatureCourt</b>  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='013' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='013' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| <b>Total des recettes réelles [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='R'</b> |   |   |
| 042   | <b>CHN.042 Ai.LibNomenclatureCourt</b>  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='042' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='042' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| 043   | <b>CHN.043 Ai.LibNomenclatureCourt</b>  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.CodChapitre='043' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]-VEN.IB.CodChapitre='043' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'  |   |
| <b>Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='O'</b> |   |   |
| <b>TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='F' [L]-VEN.IB.TypeOpBudg='T'</b>              |   |   |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A6.2.2</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A6.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) [T]-VEN.IB.CodRD='D' |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                                 |
|                                   | <b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b> [L]-VEN.GP.TEOM.REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='05'  |   |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='05' VEN.IB.LibCpte VEN.IB.CodTypVentil='R'                                 |   |
|                                   | <b>Acquisitions d'immobilisations</b>  | VEN.GP.TEOM_IMMO VEN.IB.MtVentil                            |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='06' VEN.IB.LibCpte VEN.IB.CodTypVentil='R'                                 |   |
|                                   | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)  |   |
|                                   | Opération d'équipement n° [L]-AG.RepeterLigneDistinct=VEN.IB.CodArticle(SansSep) VEN.IB.CodArticle [L]-VEN.IB.CodRegroup='20' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
|                                   | <b>Autres dépenses éventuelles</b>   | VEN.GP.TEOM_AUTREDEP VEN.IB.MtVentil                        |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='07' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'                             |   |
|                                   | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)  |   |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'                             |   |
| 020                               | CHN.020 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.MtVentil<br>B.CodChapitre='020' |
|                                   | <b>Total des dépenses réelles</b> [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'   |   |
| 040                               | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.MtVentil<br>B.CodChapitre='040' |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'                           |   |
| 041                               | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt  | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.MtVentil<br>B.CodChapitre='041' |
| VEN.IB.CodArticle                 | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' VEN.IB.LibCpte [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R'                           |   |
|                                   | <b>Total des dépenses d'ordre</b> [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O'   |   |
|                                   | <b>TOTAL GENERAL</b> [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'  |   |

**A6.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) [T]-VEN.IB.CodRD='R' |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                                 |
|                                   | <b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b> [L]-VEN.GP.TEOM.REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='08'  |   |
|                                   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='08' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
|                                   | <b>Dotations et subventions reçues</b> [L]-VEN.GP.TEOM.REGROUP [L]-VEN.IB.CodRegroup='09'   |   |
|                                   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='09' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
|                                   | <b>Autres recettes éventuelles</b>  | VEN.GP.TEOM_AUTREREC VEN.IB.MtVentil                        |
|                                   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodRegroup='10' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
|                                   | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)   |   |
|                                   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.CodRegroup='21' [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 024                               | CHN.024 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.IB.MtVentil<br>B.CodChapitre='024' |
|                                   | <b>Total des recettes réelles</b> [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='R'                                      |   |



| RECETTES (1) [T]-VEN.IB.CodRD='R'   |   |   |
|---|---|---|
| Article (2) [C]-VEN.IB.CodArticle   | Libellé (2) [C]-VEN.IB.LibCpte  | Montant [C]-VEN.IB.MtVentil                       |
| 040   | CHN.040 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.I<br>B.CodChapitre='040' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='040' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 041   | CHN.041 AI.LibNomenclatureCourt   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.I<br>B.CodChapitre='041' |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par VEN.IB.CodArticle) [L]-VEN.IB.Groupe='<Non Renseigné> [L]-VEN.IB.CodChapitre='041' [L]-VEN.IB.CodTypVentil='R' |   |
| 021   | CHN.021 AI.LibNomenclatureCourt (3)   | VEN.GP.TEOM_CHAPITRE VEN.I<br>B.CodChapitre='021' |
| Total des recettes d'ordre [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='O' |   |   |
| TOTAL GENERAL [L]-VEN.GP.TEOM_GENERAL [L]-VEN.IB.CodInvFonc='I' [L]-VEN.IB.TypOpBudg='T'              |   |   |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A7</b> |

**A7 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice [C]-CHA.I<br>B.Exer [T]<br>J-CHA.IB.<br>CodType<br>Charge='<br>01' | Nature de la<br>dépense<br>transférée [C]-C<br>HA.IB.NatDepTr<br>ansf                            | Durée<br>de<br>l'éta-<br>le-<br>ment<br>(en<br>mois) [C]-CHA<br>.IB.Dur<br>eeEtab( # ##0) | Date de la<br>délibération [C]-<br>CHA.IB.DtDelib | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) [C]-CHA.IB.M<br>tDepTransf | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents<br>(II) [C]-CHA.IB.<br>MtAmort | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) [C]-CHA.IB.Mt<br>DotAmort | Solde (1) [C]-C<br>HA.IB.MtSolde |
|---|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| TOTAL [L]-CHA.IB.Groupe=<Non Renseigné>                                     |  |   |   |   |  |   |                                  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(S)<br>ansSepOrd. par<br>CHA.IB.Exer [L]-CHA.I<br>B.Groupe=<Non<br>Renseigné> |   |   |   |  |   |                                  |

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

| Exercice [C]-CHA.I<br>B.Exer [T]<br>J-CHA.IB.<br>CodType<br>Charge='<br>02' | Nature de la<br>dépense<br>transférée [C]-C<br>HA.IB.NatDepTr<br>ansf                            | Durée<br>de<br>l'éta-<br>le-<br>ment<br>(en<br>mois) [C]-CHA<br>.IB.Dur<br>eeEtab( # ##0) | Date de la<br>délibération [C]-<br>CHA.IB.DtDelib | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) [C]-CHA.IB.M<br>tDepTransf | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents<br>(II) [C]-CHA.IB.<br>MtAmort | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6862)<br>(III) [C]-CHA.IB.Mt<br>DotAmort | Solde (1) [C]-C<br>HA.IB.MtSolde |
|---|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| TOTAL [L]-CHA.IB.Groupe=<Non Renseigné>                                     |  |   |   |   |  |   |                                  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(S)<br>ansSepOrd. par<br>CHA.IB.Exer [L]-CHA.I<br>B.Groupe=<Non<br>Renseigné> |   |   |   |  |   |                                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A8</b> |

**A8 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

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

| Désignation du bénéficiaire [T]-EMP<br>IB.CodTypEmpr=0<br>9 [C]-EMP.IB.NomBenefEmprGaranti   | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |   | Objet de l'emprunt garanti [C]-EMP.IB.ObjEmpr | Organisme prêteur ou chef de file [C]-EMP.IB.LibOrgPreteur | Montant initial [C]-EMP.IB.MtEmpr Orig | Capital restant dû au 01/01/N [C]-EMP.IB.MtCapital RestDu_01_01 | Durée résiduelle [C]-EMP.IB.DureeRest | Périodicité des remboursements (2) [C]-IA.LibCodPériodRembEmprun | Taux initial               |                                  |  | Taux à la date de vote du budget (6) |                              |  | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt [C]-EMP.IB.IndicesEmpr | Annuité garantie au cours de l'exercice |                                   |
|--|--|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------------|
|  | Année [C]-EMP.IB.AnnEncaissée                                    | Profil  |   |  |  |   |                                       |  | Tau x (3) [C]-EMP.IB.DtVnt | Index (4) [C]-EMP.IB.IxTxVarInit | Taux actuariel (5) [C]-EMP.IB.IxActuaInit(#0,00) | Tau x (3) [C]-EMP.IB.DtVote          | Index (4) [C]-EMP.IB.IxTxVar | Niveau de taux [C]-EMP.IB.IxActua(#0,00)               |                         |  | En intérêts (8) [C]-EMP.IB.MntExer      | En capital [C]-EMP.IB.CapitalExer |
| [L]-AG.RepeterLigneOrd.par<br>EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti=02   |  | EMP.IB.CodProfilsAmortE<br>MP.IB.ProfilsAmort |   |  |  |   |                                       |  |                            |                                  |  |                                      |                              | EMP.IB.StructureDtVote -<br>EMP.IB.IndSousJacentDtVote |                         |  |   |                                   |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02' |  |   |   |  |  |   |                                       |  |                            |                                  |  |                                      |                              |  |                         |  |   |                                   |
| [L]-AG.RepeterLigneOrd.par<br>EMP.IB.NomBenefEmprGaranti [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='01' [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='02'             |  | EMP.IB.CodProfilsAmortE<br>MP.IB.ProfilsAmort |   |  |  |   |                                       |  |                            |                                  |  |                                      |                              | EMP.IB.StructureDtVote -<br>EMP.IB.IndSousJacentDtVote |                         |  |   |                                   |
| TOTAL GENERAL [L]-EMP.IB.CodTypEmprGaranti='<Renseigné>  |  |   |   |  |  |   |                                       |  |                            |                                  |  |                                      |                              |  |                         |  |   |                                   |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).  
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).  
(5) Taux annuel, tous frais compris.  
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

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

  

|   |               |                                    |
|---|---------------|------------------------------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>EMP.IB.PartGarantiesEmprunt</b> |
|---|---------------|------------------------------------|

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

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



|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat   | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par PPP.IB.AnnSignContr) PPP.IB.AnnSignContr PPP.IB.LibContr [L]-PPP.IB.Group e=<Non Renseigné> | PPP.IB.AnnSignContr                  | PPP.IB.NomOrgaContr       | PPP.IB.NatPrestaContr                                | PPP.IB.MtTotContr                                    | PPP.IB.MtRemunCoContr                       | PPP.IB.DureeContr(##0)            | PPP.IB.DiFinContr             | PPP.IB.PartInvest           | PPP.IB.PartNetInvest              |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

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

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine<br>CJ-AENG.I<br>B.AnnOri<br>G   | Nature de l'engagement<br>IB.NatEng  | Organisme émetteur<br>AENG.IB.NomOrgaBenef | Durée en années<br>CJ-AENG.IB.DureeEng<br>(# ##0) | Périodicité<br>CJ-IA.LibCo<br>dperiodEng | Créance en capital à l'origine<br>CJ-AENG.IB.MtDetteOrig | Créance en capital 01/01/N<br>CJ-AENG.IB.MtDette | Annuité reçue au cours de l'exercice<br>CJ-AENG.IB.MtAnnui<br>I |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_REC<br>US [L]-AENG.IB.CodArticle='8026' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T' |  |  |   |  |  |  |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8026' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypAutEng='R'                                       |  |   |  |  |  |   |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_REC<br>US [L]-AENG.IB.CodArticle='8027' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='T'    |  |  |   |  |  |  |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8027' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypAutEng='R'                                       |  |   |  |  |  |   |
| 8028 Autres engagements reçus [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='8028' [L]-A<br>ENG.IB.CodTypPersoMorale='T'   |  |  |   |  |  |  |   |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle<br>='8028' [L]-AENG.IB.CodTypPersoMorale='X'                               |  |  |   |  |  |  |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypPersoMorale='X' [L]-AEN<br>G.IB.CodTypAutEng='R' |  |   |  |  |  |   |
| Engagements reçus des entreprises [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='8028' [L]-A<br>ENG.IB.CodTypPersoMorale='E'   |  |  |   |  |  |  |   |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord.<br>par AENG.IB.AnnOrig) [L]-AENG.IB<br>.CodArticle='8028' [L]-AENG.IB.Gro<br>upe='<Non Renseigné>' [L]-AENG.I<br>B.CodTypPersoMorale='E' [L]-AEN<br>G.IB.CodTypAutEng='R' |  |   |  |  |  |   |
| <b>TOTAL</b> [L]-AENG.GP.TOTAL_ENG_RECUS [L]-AENG.IB.CodArticle='T' [L]-AE<br>NG.IB.CodTypPersoMorale='T'   |  |  |   |  |  |  |   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

(Article L. 2311-7 du CGCT)

| Article<br>(1)[C]-C<br>CO.IB.<br>CodArti<br>cle | Subventions (2)[C]-CC<br>O.IB.DenomOuNumSu<br>bv   | Objet (3)[C]-CCO.IB.Ob<br>jSubv ) | Nom de l'organisme[C]<br>-CCO.IB.LibOrgaBene<br>f | Nature juridique de<br>l'organisme[C]-IA.Lib<br>NatJurBenef | Montant de la<br>subvention[C]-CCO.IB<br>.MtSubv |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                           |  |                                   |   |   |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)<br>Ord. par CCO.IB.CodArticle) [L]-<br>CCO.IB.Groupe=<Non<br>Renseigné> [L]-CCO.IB.CodInv<br>Fonc='I' |                                   |   |   |  |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                           |  |                                   |   |   |  |
|   | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep)<br>Ord. par CCO.IB.CodArticle) [L]-<br>CCO.IB.Groupe=<Non<br>Renseigné> [L]-CCO.IB.CodInv<br>Fonc='F' |                                   |   |   |  |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP [T]-APCP.IB.CodTypAutori='P' |                                |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|---|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement  | Révision de l'exercice N       | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| APCP.IB.Nu<br>mAutori APC<br>P.IB.LibAutori<br>[L]-AG.Repet<br>erLigne(Sans<br>Sep Ord. par<br>APCP.IB.LibA<br>utori) [L]-APC<br>P.IB.Groupe=<br><Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPre<br>c                    | APCP.IB.MtAutoriVot<br>eCalcul | APCP.IB.MtAutoriCu<br>mulé                               | APCP.IB.MtCPAnt   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFin<br>anc_NPlus1    | APCP.IB.MtCredAFin<br>anc_Sup_NPlus1         |

(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.

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

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

| N° ou intitulé de l'AE  | Montant des AE [T]-APCP.IB.CodTypAutori='E' |                                |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|---|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Pour mémoire AE votée y compris ajustement  | Révision de l'exercice N       | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| APCP.IB.Nu<br>mAutori APC<br>P.IB.LibAutori<br>[L]-AG.Repet<br>erLigne(Sans<br>Sep)Ord. par<br>APCP.IB.LibA<br>utori) [L]-APC<br>P.IB.Groupe=<br><Non<br>Renseigné> | APCP.IB.MtAutoriPre<br>g                    | APCP.IB.MtAutoriVot<br>eCalcul | APCP.IB.MtAutoriCu<br>mulé                               | APCP.IB.MtCPAnt   | APCP.IB.MtCPOuv  | APCP.IB.MtCredAFin<br>anc_NPlus1    | APCP.IB.MtCredAFin<br>anc_Sup_NPlus1         |

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b><br><b>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>B3</b> |

**B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

|  |                      |   |                    |
|--|----------------------|---|--------------------|
| [T]-AG.RepeterTableau='RECAF.IB.CodRAffect' Libellé de la recette : RECAF.IB.LibRAffect [T]-RECAF.IB.CodRAffect!='T' |                      |   |                    |
| Reste à employer au 01/01/N : [L]-RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES   |                      |   | RECAF.IB.MtRAE0101 |
| <b>Recettes</b>  |                      |   |                    |
| <b>Chapitres</b>   | <b>Articles</b>      | <b>Libellé de l'article</b>   | <b>Montant</b>     |
| RECAF.IB.Cod Chapitre  | RECAF.IB.Cod Article | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par RECAF.IB.CodArticle) R<br>ECAF.IB.LibArticle [L]-RECAF.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]<br>-RECAF.IB.MtR!=0 | RECAF.IB.MtR       |
| Total recettes [L]-RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES  |                      |   | RECAF.IB.MtR       |
| <b>Dépenses</b>  |                      |   |                    |
| <b>Chapitres</b>   | <b>Articles</b>      | <b>Libellé de l'article</b>   | <b>Montant</b>     |
| RECAF.IB.Cod Chapitre  | RECAF.IB.Cod Article | [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par RECAF.IB.CodArticle) R<br>ECAF.IB.LibArticle [L]-RECAF.IB.Groupe='<Non Renseigné>' [L]<br>-RECAF.IB.MtD!=0 | RECAF.IB.MtD       |
| Total dépenses [L]-RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES  |                      |   | RECAF.IB.MtD       |
| Reste à employer au 31/12/N : [L]-RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES   |                      |   | RECAF.IB.MtRAE3112 |

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N : |   | RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES RECAF.IB.CodRAffect='T' RECAF.IB.MtRAE0101          |
| TOTAL Recettes                      | RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES RECAF.IB.CodRAffect='T' RECAF.IB.MtR | Total Dépenses RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES RECAF.IB.CodRAffect='T' RECAF.IB.MtD |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/N : |   | RECAF.GP.TOTAL_REC_GREVEES RECAF.IB.CodRAffect='T' RECAF.IB.MtRAE3112          |

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

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

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



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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à [IG.LieuCommDoc](#) (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2) [T<br>]-OEN.IB.Groupe='<Non<br>Renseignés>'   | Nom de l'organisme [C]-OE<br>N.IB.NomOrgEng | Raison sociale de<br>l'organisme [C]-OEN<br>.IB.RSOrgEng | Nature juridique de<br>l'organisme [C]-OEN.IB.<br>NatJurOrgEng | Montant de<br>l'engagement [C]-O<br>EN.IB.MtOrgEng |
|---|---|--|--|--|
| <b>Délégation de service public (3)</b>   |   |  |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DiEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='01'<br>OEN.IB.DiEng - OEN.IB.NatEng                             |   |  |  |  |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |   |  |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DiEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='02'<br>OEN.IB.DiEng - OEN.IB.NatEng                             |   |  |  |  |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |   |  |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DiEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='03'<br>OEN.IB.DiEng - OEN.IB.NatEng                             |   |  |  |  |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou<br/>représentant plus de 50 % du produit<br/>figurant au compte de résultat de<br/>l'organisme</b> |   |  |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DiEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='04'<br>OEN.IB.DiEng - OEN.IB.NatEng                             |   |  |  |  |
| <b>Autres</b>   |   |  |  |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>OEN.IB.DiEng) [L]-OEN.IB.CodNatEng='99'<br>OEN.IB.DiEng - OEN.IB.NatEng                             |   |  |  |  |

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.  
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).  
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>C3.1</b> |

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES [T]-OGR.IB.Groupe='< Non Renseigné>' [C]-OGR.IB.NomOrgGroup | DATE D'ADHESION [C]-OGR.IB.DtAdhGroup | MODE DE FINANCEMENT (1) [C]-OGR.IB.CodModFinanc | MONTANT DU FINANCEMENT [C]-OGR.IB.MtFinancOrgGroup |
|--|---------------------------------------|---|--|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>                            |                                       |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par OGR.IB.DtAdhGroup) [L]-OGR.IB.CodNa OrgGroup='01' |                                       |   |  |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>   |                                       |   |  |
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par OGR.IB.DtAdhGroup) [L]-OGR.IB.CodNa OrgGroup='09' |                                       |   |  |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)**

| Catégorie d'établissement<br>[T]-<br>ESER.IB.CodNatEtab='01' [T]-<br>ESER.IB.Groupe='<Non<br>Renseigné>' | Intitulé / objet de<br>l'établissement | Date de<br>création     | N° et date de<br>délibération                 | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui / non)         |
|--|--|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>ESER.IB.DiCreatEtab) ESER.IB.LibCatEtab<br>b                     | ESER.IB.LibEtab                        | ESER.IB.DiCreatE<br>tab | ESER.IB.NumDelibEtab -<br>ESER.IB.DiDelibEtab | ESER.IB.LibNatActiveE<br>tab          | IA.LibelleIndicTV<br>AEtab |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.3</b> |

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie d'établissement<br>T]-ESER.IB.CodNatEtab='0<br>2' [T]-ESER.IB.Groupe='<N<br>on Renseigné> | Intitulé / objet de<br>l'établissement | Date de<br>création     | N° et date de<br>délibération                 | N° SIRET               | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui /<br>non)      |
|---|--|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>ESER.IB.DiCreatEtab) ESER.IB.LibCat<br>Etab                  | ESER.IB.LibEtab                        | ESER.IB.Di<br>CreatEtab | ESER.IB.NumDelibEtab<br>- ESER.IB.DiDelibEtab | ESER.IB.SiretEtab<br>b | ESER.IB.LibNatA<br>ctivEtab           | IA.LibelleI<br>ndicTVAEtab |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.4</b> |

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie d'établissement [T]-<br>ESER.IB.CodNatEtab='03' [T]-<br>ESER.IB.Groupe='<Non<br>Renseigné>' | Intitulé / objet de l'établissement | Date de<br>création     | N° et date de<br>délibération                  | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| [L]-AG.RepeterLigne(SansSep Ord. par<br>ESER.IB.DtCreatEtab) ESER.IB.LibCatEtab                       | ESER.IB.LibEtab                     | ESER.IB.DtCreatE<br>tab | ESER.IB.NumDelibEtab - E<br>SER.IB.DtDelibEtab | ESER.IB.LibNatActive<br>tab           |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| Libellés [T]-FIS.IB.<br>CodTypContrib='D<br>i          | Bases notifiées<br>(si connues à la date<br>de vote) [C]-FIS.IB.MtB<br>aseNotif | Variation des<br>bases/(N-1)<br>(%) [C]-FIS.IB<br>.TxVariBase | Taux appliqués<br>par décision de<br>l'assemblée<br>délibérante<br>(%) [C]-FIS.IB.Tx<br>ApplicConsMun<br>ic | Variation de<br>taux/N-1<br>(%) [C]-FIS.IB<br>.TxVariTx | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante [C]-FIS.IB.<br>MtProdVote | Variation du<br>produit/N-1<br>(%) [C]-FIS.IB<br>.TxVariProd |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Taxe d'habitation [L]-FIS.IB<br>.CodSousTypContrib='01 |   |   |   |   |  |  |
| TFPB [L]-FIS.IB.CodSousT<br>ypContrib='02              |   |   |   |   |  |  |
| TFPNB [L]-FIS.IB.CodSou<br>sTypContrib='03             |   |   |   |   |  |  |
| CFE [L]-FIS.IB.CodSousTy<br>pContrib='08               |   |   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL [L]-FIS.IB.C<br/>odSousTypContrib=<br/>99</b> |   |   |   |   |  |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

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

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

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

VOTES :

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

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

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

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

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

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

**SIGNU.IB.LibPresentPar**,

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

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