



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RAPPORT DE PRESENTATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 MAI 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

INTRODUCTION	3
ANALYSE DE LA DETTE	6
BUDGET PRINCIPAL - ANALYSE FINANCIERE	11
La variation de l'excédent brut de clôture	12
Le résultat de clôture.....	14
Le compte de gestion	16
La constitution de l'épargne.....	17
Le taux d'autofinancement.....	20
BUDGET PRINCIPAL - ANALYSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	21
L'équilibre général du compte administratif.....	22
Les recettes de fonctionnement.....	23
Les dépenses de fonctionnement.....	32
Les recettes d'investissement.....	47
Les dépenses d'investissement.....	57
BUDGETS ANNEXES	69
Transports urbains.....	70
Assainissement	87
Eau	112
Centre de recyclage.....	130
Lotissements d'activités économiques.....	144
La Grande Pièce	149
Océalim	154
ZA Verneuil sur vienne.....	159
BUDGET CONSOLIDE	162
Résultats budgétaires.....	163
Dépenses réelles consolidées	163

INTRODUCTION

L'exercice 2021 a d'abord été marqué par la disparition de la principale ressource de Limoges Métropole, la taxe d'habitation, remplacée par une fraction de la TVA nationale. Cette modification entraînera des conséquences importantes à l'avenir, mais son incidence sur l'exercice 2021 est limitée : les recettes liées à la TH en 2020 ont bien été compensées « à l'euro près ». Les collectivités locales ont tout de même perdu un an de dynamique des bases fiscales, puisque c'est le montant 2020 qui a été compensé, sans indexation.

Plus lourde de conséquences a été la crise sanitaire, pour la deuxième année consécutive. Les dégrèvements destinés au soutien des entreprises se sont encore élevés à plus de 400 k€ : 340 K€ de réduction de CFE votés en faveur des entreprises des secteurs pénalisés pour 2020 ont été affectés au CA 2021, et Limoges Métropole a également accordé 70 k€ de dégrèvements de loyers aux entreprises d'ESTER et du CIRE. Le coût des masques et équipements de protection est descendu à moins de 35 000 € (au lieu de 620 000 € l'année précédente). Le budget des transports urbains a par ailleurs assumé une perte de recettes commerciales de près d'1M€ par rapport au montant attendu pour 2021 avant la crise, les fréquentations étant toujours inférieures de 15% à leur niveau 2019.

Dans l'ensemble, les conséquences financières de l'épidémie sont nettement moins fortes qu'en 2020, année où le budget principal et celui des transports avait été amputés d'environ 3 M€ chacun (en additionnant pertes de recettes et dépenses supplémentaires). Le versement mobilité illustre bien ce constat : les recettes ont augmenté de 7,5% (+2M€) par rapport à 2020, rattrapant leur niveau de 2019. Les recettes du budget principal ont aussi opéré un net rétablissement, portées par les produits des services, notamment en matière de propreté. Dans un contexte de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement (+1,2% pour le budget principal), ce redressement a permis une amélioration de la capacité d'autofinancement du budget principal : l'épargne nette s'élève à 13,6M€, soit + 6 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement ont été consistantes. Hors dette, le reversement de taxe d'aménagement et les travaux en régie se sont élevés à 38 M€ pour le budget principal (+3M€). Outre l'avancée de la construction du centre de traitement de surface (2,4 M€ sur l'exercice), l'augmentation observée par rapport à l'exercice précédent s'explique par la majoration de 3 M€ de l'enveloppe des travaux de voirie. Parmi les opérations marquantes, le budget assainissement a porté le chantier de modernisation de la station d'épuration (5,6 M€), et le budget des transports a consacré 3M€ à la passerelle de franchissement de l'A20.

La dette globale de Limoges Métropole s'élève à 208 M€, soit 971 € par habitant, en augmentation de 3,6 M€ par rapport à l'année précédente. La solvabilité est assurée par une bonne capacité de désendettement puisque le ratio encours de dette/ épargne brute est repassé sous le seuil de 5 ans pour les 4 principaux budgets (budget principal, transports, assainissement et eau). Il s'agit d'un niveau très satisfaisant qui n'avait pas été atteint depuis 2014 pour le budget principal. Il s'agit d'un point de départ rassurant dans l'optique du financement du projet de territoire, dans un contexte qui voit se multiplier les motifs d'inquiétude : inflation, crise énergétique, niveau élevé des déficits publics.

LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans ce rapport de présentation, les réalisations budgétaires sont présentées par compétence afin de rendre compte au plus juste des actions menées en 2021 par la Communauté urbaine, pour l'exécution des missions transférées par les communes.

La définition des compétences est conforme à l'article L 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les communautés urbaines.

Pour chaque compétence, les réalisations budgétaires sont détaillées par programme et opération.

COMPETENCES DE LIMOGES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE	NOMENCLATURE FONCTIONNELLE	BUDGET
DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL		
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire	90	BUDGET PRINCIPAL BA LOTISSEMENTS-ZA
Actions de développement économique	90	BUDGET PRINCIPAL
Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire	314 413 414	
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme	95	
Programme de soutien et d'aide aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche	23	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières	815 820 821	BUDGET PRINCIPAL BA TRANSPORTS URBAINS
Organisation de la mobilité au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L.1231-14 à L.1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L.3241-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacement urbain	822 824	
EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE		
Programme local de l'habitat	520	BUDGET PRINCIPAL
Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées		
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre		
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage		
POLITIQUE DE LA VILLE		
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville	520	BUDGET PRINCIPAL

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires	026	BUDGET PRINCIPAL
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie	113	
Contribution à la transition énergétique	816	
Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains		
Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz		
Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques		
Abattoir, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national		ABATTOIR
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L.2226-1 et eau	811	BUDGET PRINCIPAL BA ASSAINISSEMENT BA EAU

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DE POLITIQUE DU CADRE DE VIE

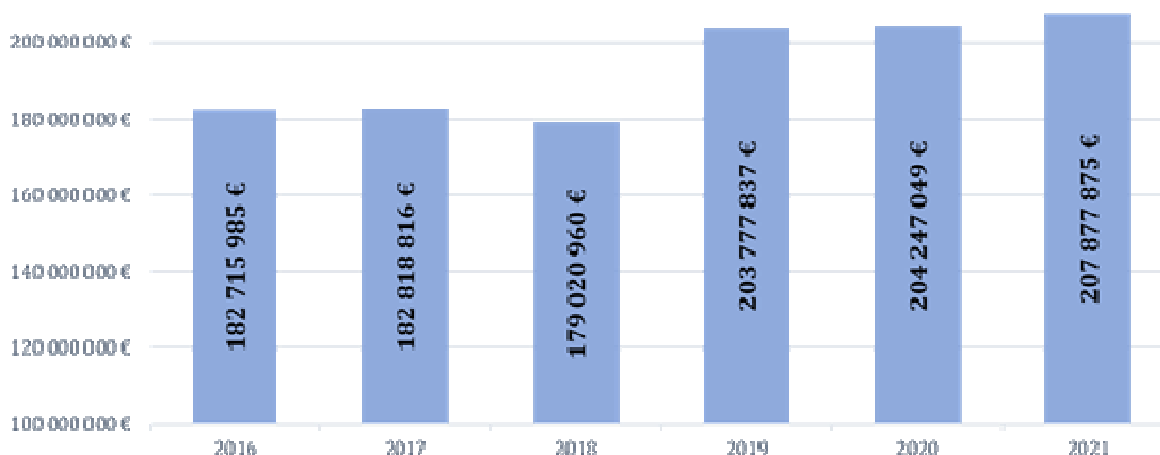
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés	812	BUDGET PRINCIPAL BA CENTRE RECYCLAGE
Lutte contre la pollution de l'air	832	BUDGET PRINCIPAL
Lutte contre les nuisances sonores		
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie		
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du code de l'environnement	831-833	

ANALYSE DE LA DETTE

ENCOURS DE LA DETTE DE LIMOGES METROPOLE :
208 M€ TOUS BUDGETS CONFONDUS

CAPITAL RESTANT DU (CRD) AU 31.12.2021	
Budget Principal (1)	135 969 900 €
Transports Urbains	30 268 742 €
Lotissements d'Activités Economiques	391 671 €
Eau	14 810 640 €
Assainissement	14 140 922 €
Centre de Recyclage	6 820 000 €
Parc d'Activités de la Grande Pièce	5 000 000 €
Océalin	476 000 €
TOTAL LIMOGES METROPOLE	207 877 875 €
(1) dont Dette Récupérable = 666 757 € et CEDLM = 2 090 909 € et hors 165 (dépôts et cautionnements reçus) = 112 123 €	

Evolution de l'encours de dette 2016/2021



Evolution de la dette par habitant

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2020	au 31/12/2021
Budget Principal	130 361 216 €	132 266 933 €	129 528 512 €	133 568 156 €	134 508 903 €	135 969 900 €
Montant par habitant	619 €/hab.	621 €/hab.	609 €/hab.	630 €/hab.	636 €/hab.	635 €/hab.
Budget Global	182 715 985 €	182 668 089 €	179 020 960 €	203 777 837 €	204 247 049 €	207 877 875 €
Montant par habitant	868 €/hab.	858 €/hab.	842 €/hab.	960 €/hab.	966 €/hab.	971 €/hab.

Evolution du taux d'endettement

Les dernières campagnes d'emprunt réalisées sur des niveaux de taux très bas, ainsi que la disparition naturelle de la dette ancienne basée sur des taux plus élevés, ont encore permis de baisser le taux d'endettement qui était de **1,33% en 2021** contre 1,50% en 2020.

	Taux moyen 2021	Pourcentage dans la dette totale
Fixe	1,78%	64,45%
Variable	0,61%	35,47%
Structuré	4,29%	0,08%
TOTAL	1,33%	100%

LES OPERATIONS 2021 DE GESTION DE DETTE

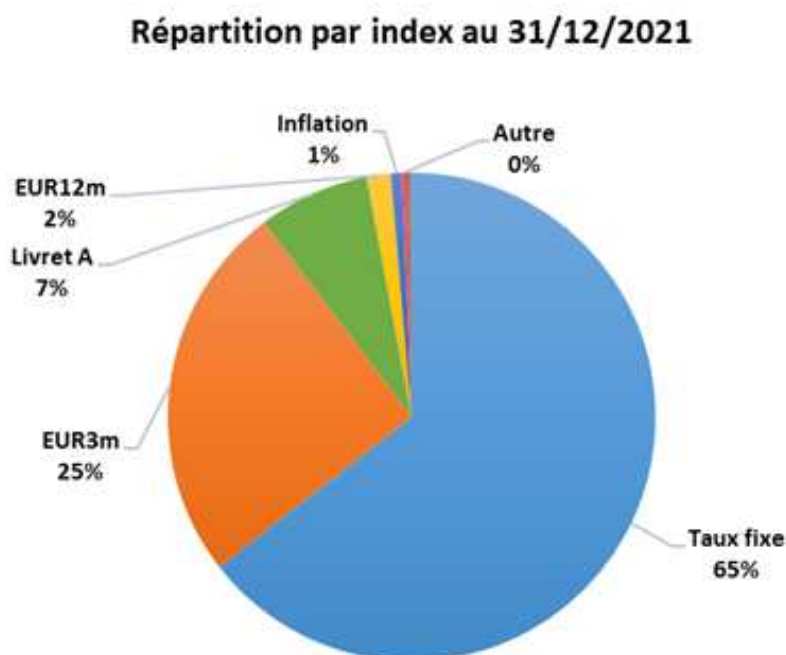
Au cours de l'année 2021, Limoges Métropole a mobilisé 30 M€ de dette nouvelle en financement de cinq budgets :

- +16 M€ sur le Budget Principal
- + 5 M€ sur le Budget des Transports Urbains
- + 5 M€ sur le Budget de la Grande Pièce
- + 3,02 M€ sur le Budget Assainissement
- + 0,98 M€ sur le Budget du Centre de Recyclage

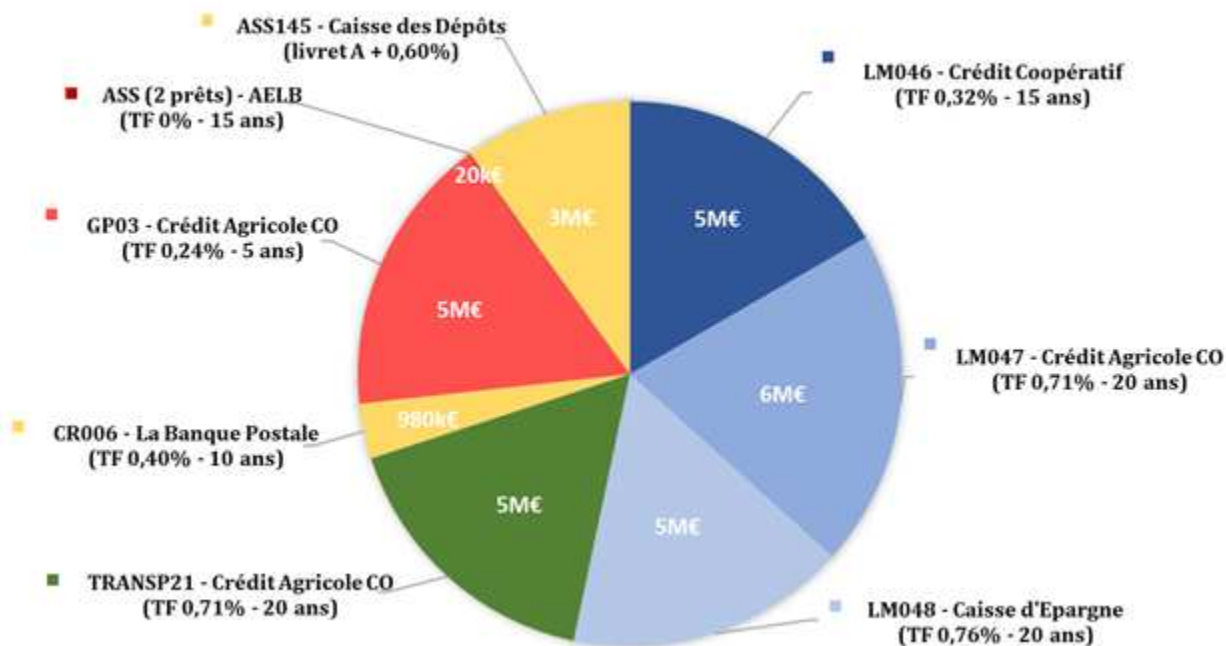
Avec un amortissement total de 26,4 M€, la dette de Limoges Métropole affiche en 2021 une variation positive de 3,6 M€.

Compte tenu des marges bancaires basses et des taux fixes toujours faibles, Limoges Métropole a décidé de contracter ses nouveaux emprunts à taux fixes (24 M€ dont 3 M€ d'emprunts *verts*) et à taux variables (16,5 M€ dont 11,5 M€ sur Livret A).

Au 31/12/2021, les taux fixes sont majoritairement présents à hauteur de 65% de la dette globale.

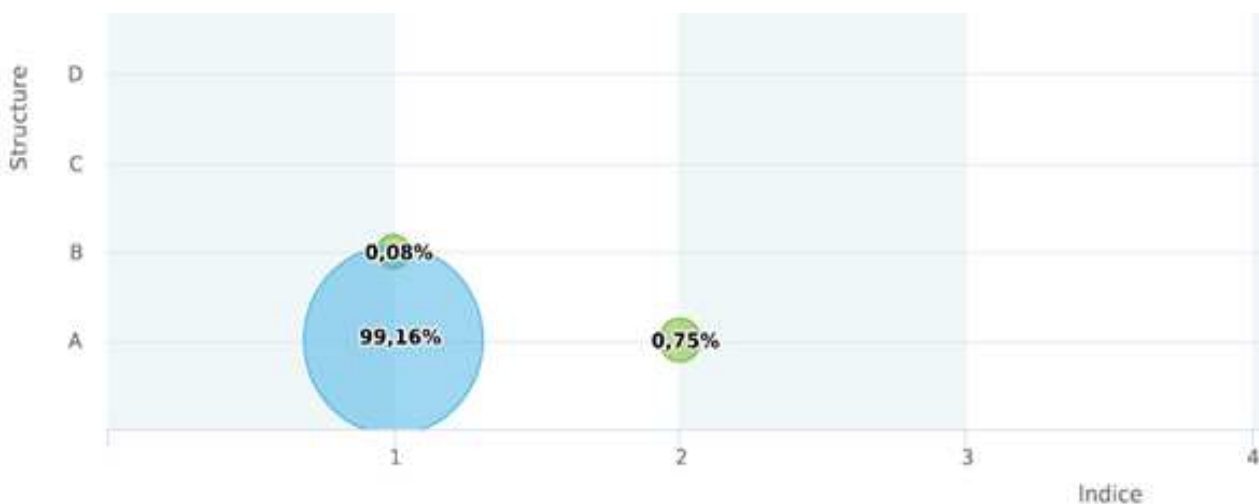


NOUVEAUX EMPRUNTS MOBILISES EN 2021



REPARTITION DES RISQUES AU 31/12/2021 - CLASSIFICATION GISSLER

Une charte de bonne conduite permet de classer les produits financiers proposés aux collectivités territoriales en fonction de leur complexité. La classification Gissler permet ainsi de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l'indice servant au calcul des intérêts de l'emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts.



ETAT DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2021

Au cours de l'exercice 2021, Limoges Métropole a garanti 22 nouveaux contrats d'emprunt souscrits par des organismes de logements sociaux pour un montant total de 13 908 366 €.

Au 31/12/2021, l'engagement de Limoges Métropole représente un montant global de 120 M€. Le capital restant dû des emprunts mobilisés s'élève à 114 M€ (519 lignes de prêt) auquel s'ajoutent 6 M€ d'engagements futurs (19 lignes de prêt garanties restant à mobiliser).

Bénéficiaire	Encours garanti au 31/12/2021	Nombre de lignes de prêt	Poids de l'encours
Société d'équipement du Limousin	2 105 760,43 €	1	1,84%
Limoges Habitat	270 343,84 €	1	0,24%
Garanties hors logements sociaux	2 376 104,27 €	2	2,08%
Limoges Habitat	39 708 247,20 €	231	34,77%
NOALIS	28 470 579,55 €	177	24,93%
SCALIS	25 822 138,22 €	30	22,61%
ODHAC 87	10 946 399,69 €	62	9,59%
CDC Habitat	4 473 303,04 €	12	3,92%
Mutualité française limousine	1 250 348,55 €	2	1,09%
Ehpad Puy Martin Le Palais-sur-Vienne	978 264,54 €	1	0,86%
DOMOFRANCE	89 452,49 €	1	0,08%
Foncière d'Habitat et Humanisme	76 163,02 €	1	0,07%
Garanties logements sociaux	111 814 896,29 €	517	97,92%
TOTAL	114 191 000,56 €	519	

BUDGET PRINCIPAL

ANALYSE FINANCIERE

LA VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE

La variation de l'excédent de clôture représente le résultat d'exécution du seul exercice 2021, sans tenir compte des résultats issus des exercices antérieurs. Elle est égale à la différence entre tous les titres et les mandats émis au cours de l'exercice. En 2021, la variation de l'excédent de clôture est positive à hauteur de : 237 237,87 €

LES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2021 (mouvements réels et d'ordre)

FONCTIONNEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
123 739 768,30	141 831 003,24
18 091 234,94	

INVESTISSEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS *
64 842 772,92	46 988 775,85
-17 853 997,07	

* hors titre émis au compte 1068 pour 16 360 113,84 €

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
188 582 541,22	188 819 779,09
237 237,87	

Cette variation dépend à la fois des conditions d'exécution de l'exercice (qualité du recouvrement des recettes, rythme d'exécution des dépenses) et des choix effectués par l'EPCI en matière de recours à l'emprunt.

En l'occurrence, le résultat de fonctionnement (hors résultat reporté) s'est élevé à 18 091 234,94 €, en hausse de 5 293 935,79 € par rapport à 2020 (12 797 299,15 €).

En investissement, le solde d'exécution de la section s'élève à -17 853 997,07 €.

L'évolution de la variation de l'excédent de clôture se présente comme suit :

EXECUTION DE L'EXERCICE	2017	2018	2019	2020	2021
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	- 3 842 771,56	- 757 703,34	- 1 665 505,60	524 184,05	237 237,87
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	14 573 924,11	13 314 260,90	17 292 924,52	12 797 299,15	18 091 234,94
Recettes de fonctionnement (mouvements réels et d'ordre - hors 002 "Résultat de fonctionnement reporté")	127 861 229,54	128 412 380,77	134 566 798,06	133 417 104,51	141 831 003,24
Dépenses de fonctionnement (mouvements réels et d'ordre)	113 287 305,43	115 098 119,87	117 273 873,54	120 619 805,36	123 739 768,30
SOLDE D'EXECUTION INVESTISSEMENT	- 18 416 695,67	- 14 071 964,24	- 18 958 430,12	- 12 273 115,10	- 17 853 997,07
Recettes d'investissement (mouvements réels et d'ordre - hors 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés")	31 409 013,26	38 601 386,06	55 032 794,12	52 118 776,54	46 988 775,85
Dépenses d'investissement (mouvements réels et d'ordre - hors 001 "Résultat d'investissement reporté")	49 825 708,93	52 673 350,30	73 991 224,24	64 391 891,64	64 842 772,92

La variation de l'excédent de clôture de 237 237,87 € doit être cumulée aux résultats antérieurs pour faire apparaître, au final, le résultat de clôture de l'exercice.

LE RESULTAT DE CLOTURE

1- LES RESULTATS ANTERIEURS

Les résultats antérieurs se présentaient comme suit à l'ouverture de l'exercice 2021 :

- un résultat de fonctionnement reporté s'élevant à : 398 459,71 €
(en recette de la ligne budgétaire 002)
- un résultat d'investissement reporté de : - 9 670 177,50 €
(en dépense de la ligne budgétaire 001)
- un excédent de fonctionnement capitalisé de : 16 360 113,84 €
(en recettes du compte 1068)

RAPPEL DES RESULTATS ANTERIEURS

(au 1^{er} janvier des années considérées)

RESULTATS ANTERIEURS	2017	2018	2019	2020	2021
Résultats reportés	12 830 192,50	8 987 420,94	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05
R002 - Excédent de fonctionnement reporté	13 055 253,44	8 431 793,58	8 548 579,59	3 961 274,40	398 459,71
D001 - Déficit d'investissement reporté	-9 731 356,19	-18 641 756,61	-13 516 336,88	-19 277 292,11	-9 670 177,50
R001 - Excédent d'investissement reporté					
R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	9 506 295,25	19 197 383,97	13 197 474,89	21 880 229,71	16 360 113,84

2- LE RESULTAT CUMULE OU EXCEDENT BRUT DE CLOTURE (EBC)

En cumulant la variation de l'excédent propre à l'exercice 2021 et les résultats antérieurs, on obtient l'excédent de clôture 2021.

Résultats reportés.....	7 088 396,05
+ Variation de l'excédent brut de clôture 2021.....	237 237,87
= Excédent de clôture 2021.....	7 325 633,92

Pour mémoire, les exercices précédents s'étaient soldés de la manière suivante :

EXCEDENTS BRUTS DE CLOTURE	2017	2018	2019	2020	2021
Résultats reportés	12 830 192,50	8 987 420,94	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05
Variation de l'excédent brut de clôture	-3 842 771,56	-757 703,34	-1 665 505,60	524 184,05	237 237,87
Excédent de clôture	8 987 420,94	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05	7 325 633,92

LE COMPTE DE GESTION

ET LA NOTION DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Dans le compte de gestion présenté par le Trésorier de l'EPCI, apparaît la notion de résultat budgétaire de l'exercice.

Il s'agit du solde de toutes les opérations budgétaires ; il s'élève à 16 597 351,71 €.

Il est constitué d'un excédent de fonctionnement de 18 091 234,94 € et d'un déficit d'investissement de - 1 493 883,23 €.

Comparatif compte administratif et compte de gestion :

En fonctionnement, on retrouve l'excédent de 18 091 234,94 € qui participe au calcul de la variation de l'excédent de clôture.

En investissement, on ne retrouve pas le déficit de 17 853 997,07 € qui participe au calcul de la variation de l'EBC calculé précédemment. Ceci s'explique par le fait que le résultat au sens du compte de gestion intègre l'ensemble des mouvements budgétaires y compris les excédents de fonctionnement capitalisés (16 360 113,84 €), ce qui n'est pas le cas du compte administratif.

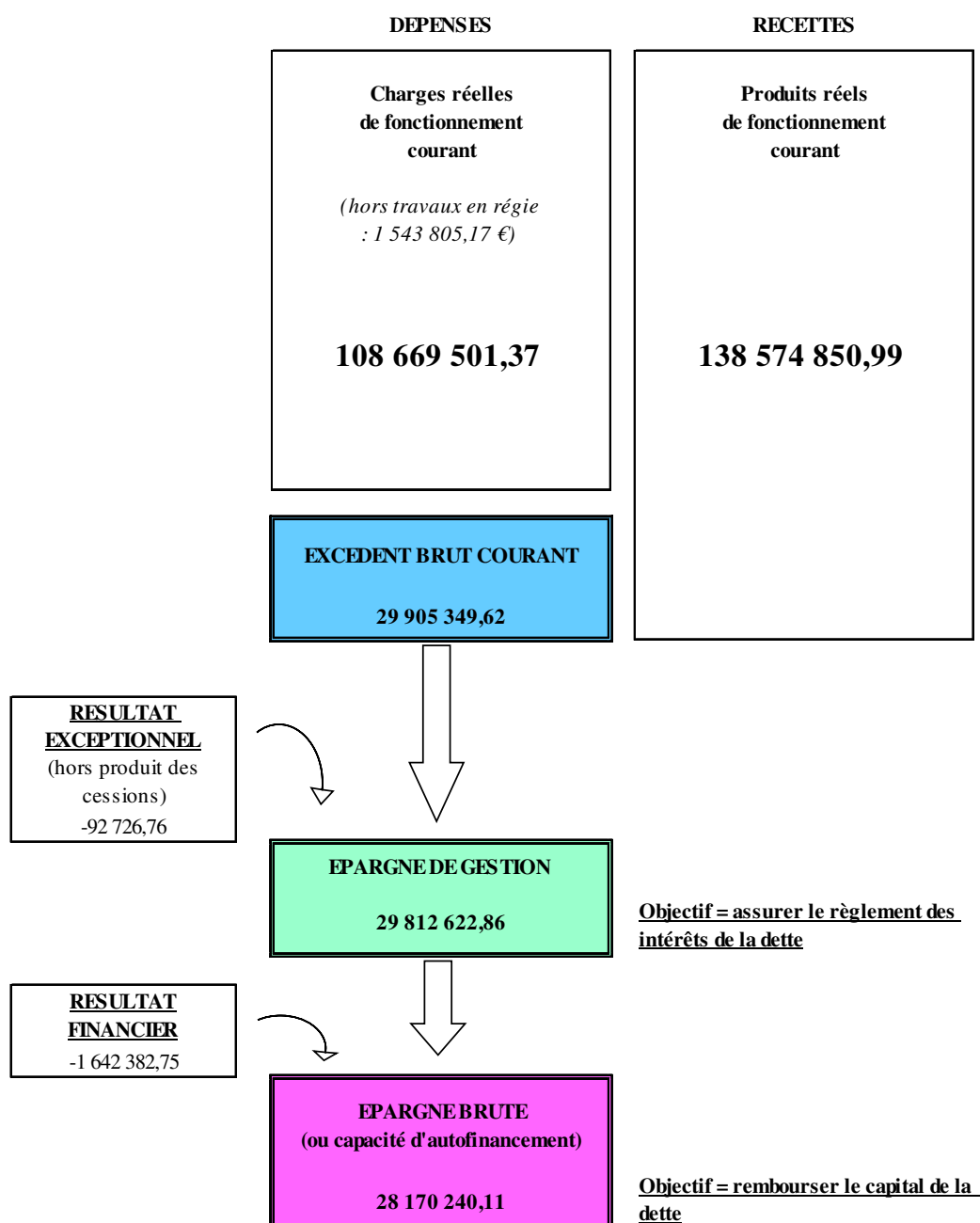
Seule une partie des résultats antérieurs participe au résultat budgétaire, les lignes 001 et 002 en étant exclues car, bien que participant à l'équilibre de chacune des sections, elles ne donnent pas lieu à émission de titre ou de mandat.

Pour le compte de gestion, le déficit budgétaire en investissement s'établit à -1 493 883,23 € (- 17 853 997,07 + 16 360 113,84 €).

LA CONSTITUTION DE L'ÉPARGNE

On distingue trois types d'épargne : l'épargne de gestion correspond à la différence entre les produits et les charges de fonctionnement non financières. Son premier emploi est d'assurer le règlement des intérêts de la dette.

Diminuée des frais financiers dus, et nette des produits financiers, elle constitue l'épargne brute ou capacité d'autofinancement dont la première utilisation est l'amortissement de la dette.



Après amortissement du capital de la dette, on obtient l'épargne nette qui représente le résultat financier final de l'exercice après déduction de la totalité du service de la dette. Elle constitue la ressource disponible susceptible d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement.

Epargne Brute: 28 170 240,11 €

Capital de la dette
14 539 002,46 €
Epargne nette
13 631 237,65 €

LES TROIS EPARGNES DEPUIS 2017

<i>Mouvements réels</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Produits de fonctionnement courant	125 824 535,38	125 219 509,48	131 082 988,95	131 209 713,49	138 574 850,99
Charges de fonctionnement courant (hors travaux en régie) [1]	102 063 483,12	103 220 284,16	104 986 514,49	106 506 011,58	108 669 501,37
EXCEDENT BRUT COURANT	23 761 052,26	21 999 225,32	26 096 474,46	24 703 701,91	29 905 349,62
Produits exceptionnels (hors cessions)	238 675,12	563 807,74	1 297 870,00	252 430,05	182 738,74
Charges exceptionnelles	172 406,56	175 702,32	308 010,91	1 250 977,09	275 465,50
Résultat exceptionnel	66 268,56	388 105,42	989 859,09	- 998 547,04	- 92 726,76
EPARGNE DE GESTION	23 827 320,82	22 387 330,74	27 086 333,55	23 705 154,87	29 812 622,86
Produits financiers	1,05	1,25	-	0,33	-
Charges financières	2 834 467,56	2 592 706,98	2 271 925,48	1 873 817,16	1 642 382,75
Résultat financier	- 2 834 466,51	- 2 592 705,73	- 2 271 925,48	- 1 873 816,83	- 1 642 382,75
EPARGNE BRUTE ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	20 992 854,31	19 794 625,01	24 814 408,07	21 831 338,04	28 170 240,11
Taux d'épargne brute (Epargne Brute / Recettes Réelles Fonctionnement nettes (hors atténuations : chap 014))	23,06%	22,29%	24,80%	20,95%	25,13%
Remboursement de capital net (y compris solde opération tirage trésor.)	13 094 282,52	13 692 061,79	13 857 054,38	14 059 253,43	14 539 002,46
EPARGNE NETTE	7 898 571,79	6 102 563,22	10 957 353,69	7 772 084,61	13 631 237,65

[1] Les travaux en régie sont retraités comme des dépenses d'investissement :

	2017	2018	2019	2020	2021
	1 196 506,31	1 399 344,40	1 795 026,98	1 208 350,72	1 543 805,17

	2017	2018	2019	2020	2021
Encours de dette au 31/12 en €	132 266 933	129 425 211	133 568 156	134 508 903	135 969 900
CAPACITE DE DESENETTEMENT en années (encours de dette / épargne brute)	6,3	6,5	5,4	6,2	4,8

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET LEUR FINANCEMENT

<i>Mouvements réels</i>	2017	2018	2019	2020	2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y travaux en régie et charges étalées) hors dette	33 389 748,98	33 494 334,96	41 801 048,23	36 847 414,79	41 571 649,76

SOURCES DE FINANCEMENT :

Epargne nette	7 898 571,79	6 102 563,22	10 957 353,69	7 772 084,61	13 631 237,65
Recettes d'investissement (y cessions) (hors emprunts et c/1068)	6 648 405,63	15 634 068,40	11 178 188,94	14 599 514,23	12 177 649,98
➔ TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	14 546 977,42	21 736 631,62	22 135 542,63	22 371 598,84	25 808 887,63

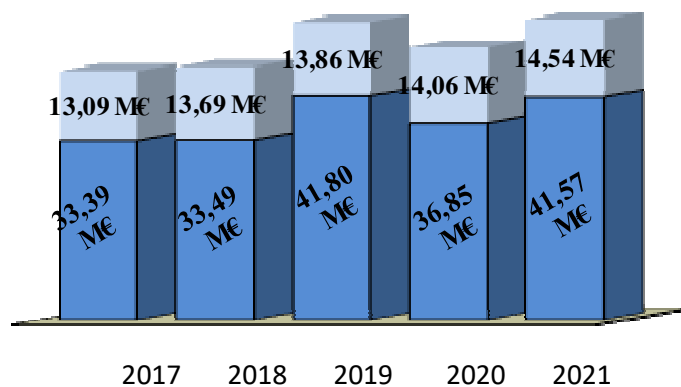
SOIT UN EXCEDENT/BESOIN DE FINANCEMENT - 18 842 771,56 - 11 757 703,34 - 19 665 505,60 - 14 475 815,95 - 15 762 762,13

➔ EMPRUNTS	15 000 000,00	11 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DONC VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE - 3 842 771,56 - 757 703,34 - 1 665 505,60 524 184,05 237 237,87

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(y compris travaux en régie et charges étalées)

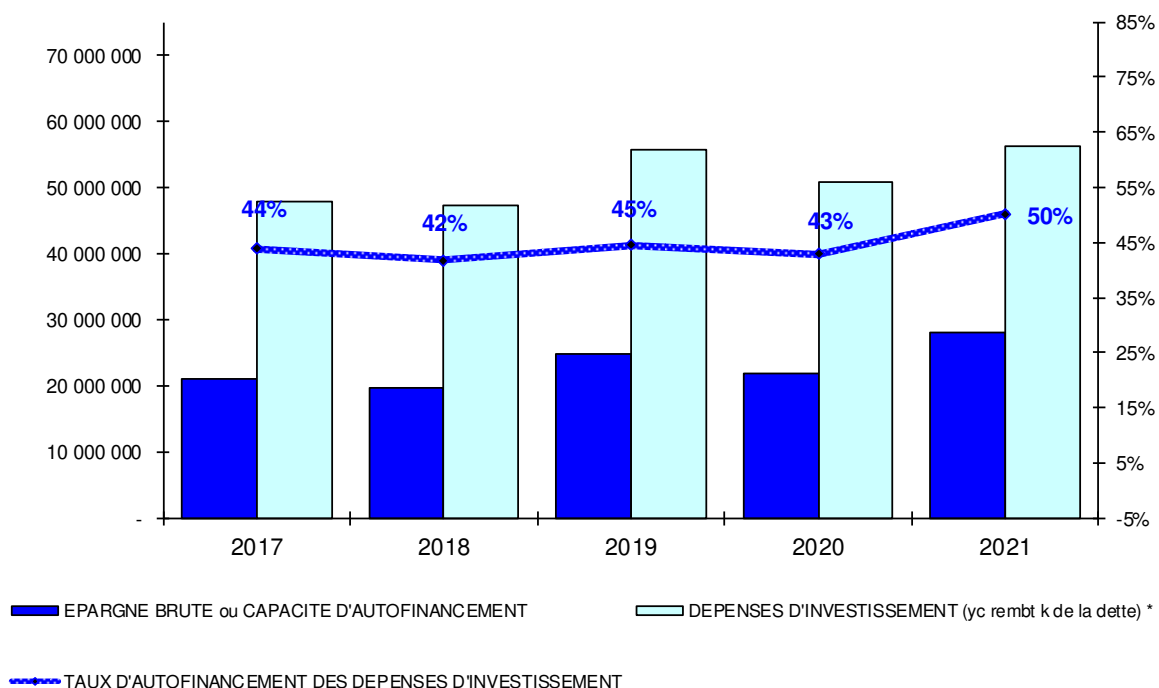


■ REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE

■ DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

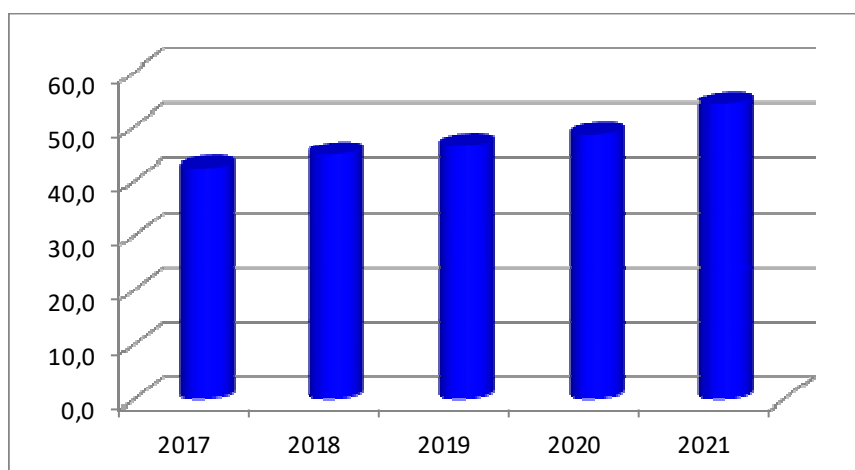
LE TAUX D'AUTOFINANCEMENT

RATIO 1 = Epargne brute / Dépenses réelles d'investissement (y compris le remboursement en capital de la dette)



RATIO 2 = Ressources propres (Epargne nette + Subventions reçues + FCTVA) / Dépenses réelles d'investissement hors dette.

Le taux de financement par les ressources propres s'élève à 54 % en 2021.



BUDGET PRINCIPAL

ANALYSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget principal de Limoges Métropole se présentent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL (en €)

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	112 131 154,79	11 608 613,51	139 584 522,73	2 246 480,51	18 091 234,94
	123 739 768,30		141 831 003,24		
INVESTISSEMENT	60 087 692,05	4 755 080,87	49 231 675,82 *	14 117 213,87	-1 493 883,23 *
	64 842 772,92		63 348 889,69		
TOTAL	172 218 846,84	16 363 694,38	188 816 198,55	16 363 694,38	16 597 351,71
	188 582 541,22		205 179 892,93		

* dont le 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 16 360 113,84 €

Rappel des résultats de clôture 2020 à intégrer au résultat d'exécution 2021

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	16 758 573,55 €
Part affectée à l'investissement	16 360 113,84 € (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	398 459,71 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-9 670 177,50 € (D 001)
--------------------------	-------------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 139 584 522,73 €

Deux innovations ont affecté la fiscalité : la disparition de la taxe d'habitation et des compensations afférentes, ainsi que la réduction de 50% des valeurs locatives des établissements industriels. Les deux mesures ont été compensées, la première par l'attribution d'une fraction de la TVA nationale et la seconde par une dotation.

La CVAE a été pénalisée par la crise sanitaire avec un an de retard (- 700k€). La taxe de séjour a connu un redressement par rapport à 2020 (416 k€ au lieu de 225 k€), sans toutefois retrouver le niveau d'avant crise (462 k€).

Les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont bénéficié du relèvement du taux intervenu en 2021 (+0,7 point) destiné à financer l'augmentation des charges de la propreté (alourdissement de la TGAP notamment), alors que les produits des services ont été dynamisés par la reprise de l'activité.

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
013 Atténuation de charges	845 800,00	915 712,93	108,3%
70 Produits des services, du domaine etc.	10 281 195,00	10 502 978,38	102,2%
73 Impôts et taxes	91 321 075,00	93 550 175,80	102,4%
74 Dotations et participations	30 129 263,00	30 690 712,86	101,9%
75 Autres produits de gestion courante	2 590 022,00	2 915 271,02	112,6%
76 Produits financiers	1,00	-	0,0%
77 Produits exceptionnels	202 344,00	1 009 671,74	499,0%
TOTAL	135 369 700,00	139 584 522,73	103,1%

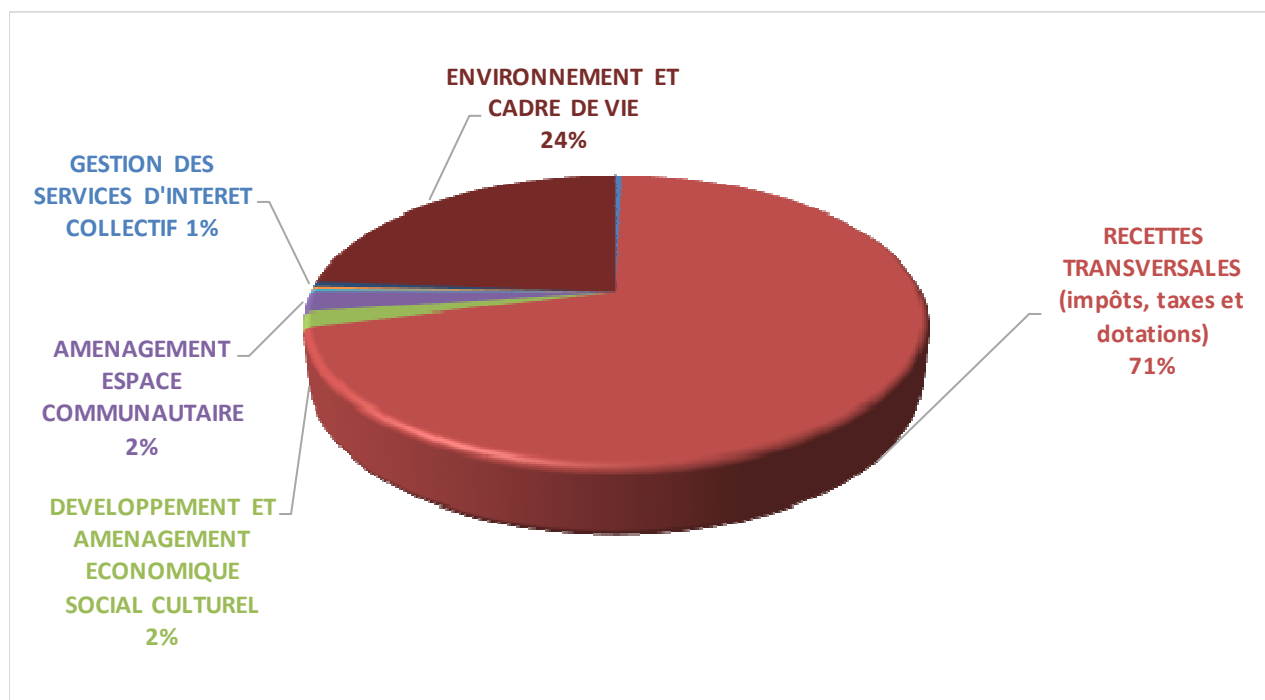
EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
013 Atténuation de charges	978 245,16	915 712,93	- 62 532,23	-6,4%
70 Produits des services, du domaine etc.	8 184 453,33	10 502 978,38	2 318 525,05	28,3%
73 Impôts et taxes	91 065 771,42	93 550 175,80	2 484 404,38	2,7%
74 Dotations et participations	29 234 613,98	30 690 712,86	1 456 098,88	5,0%
75 Autres produits de gestion courante	1 746 629,60	2 915 271,02	1 168 641,42	66,9%
76 Produits financiers	0,33	-	- 0,33	-100,0%
77 Produits exceptionnels	499 673,05	1 009 671,74	509 998,69	102,1%
TOTAL	131 709 386,87	139 584 522,73	7 875 135,86	6,0%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres (Opérations réelles)	Budgété 2021	Réalisé 2021	% de réalisation	Réalisé 2020	Evolution CA 2020 / 2021
013 Atténuation de charges	845 800	915 712,93	108,3%	978 245,16	- 62 532,23
- stock final voirie et habillage		446 k€			
- régul salaires, tickets restaurant		470 k€			
70 Produits des services, du domaine	10 281 195	10 502 978,38	102,2%	8 184 453,33	2 318 525,05
- CEDL traitement déchets		4,33 M€		3,76 M€	+0,57 M€
- CEDL vente chaleur et élec		1,16 M€		1,11 M€	
- Collecte : redev. Spéciale		1,98 M€		1,81 M€	
- Collecte : valorisation déchets		1,43 M€		0,71 M€	+0,72 M€
- Redevance occup. Domaine public		0,31 M€		0,66 M€	
- Remb. de frais (budgets annexes-ville de Limoges)		1,14 M€		0,03 M€	+1,11 M€
73 Impôts et taxes	91 321 075	93 550 175,80	102,4%	91 065 771,42	2 484 404,38
- CFE		15,56 M€		17,59 M€	-2,03 M€
- CVAE		11,51 M€		12,18 M€	-0,67 M€
- Reversement fraction TVA		33,69 M€			+2,63 M€
- TH		1,18 M€		32,24 M€	
- TFPB		2,83 M€		2,88 M€	
- TFPNB		0,06 M€		0,06 M€	
- TA TFPNB		0,30 M€		0,30 M€	
- IFER		0,74 M€		0,68 M€	
- TASCOT		3,16 M€		3,24 M€	
- rôles supplémentaires		0,36 M€		0,37 M€	
- TEOM		20,22 M€		17,97 M€	+2,25 M€
- FPIC		2,20 M€		2,1 M€	
- AC négatives		1,30 M€		1,21 M€	
74 Dotations et participations	30 129 263	30 690 712,86	101,9%	29 234 613,98	1 456 098,88
- DGF		22,19 M€		22,54 M€	
- compensations fiscales		2,91 M€		2,69 M€	
- FCTVA		0,24 M€		0,17 M€	
- Propreté		3,24 M€		2,51 M€	
- Aménagement urbain		1,18 M€		0,01 M€	+1,17 M€
- Insertion professionnelle		0,30 M€		0,63 M€	
- Habitat		0,26 M€		0,54 M€	
- COVID		0,20 M€		0,06 M€	
75 Autres produits de gestion courant	2 590 022	2 915 271,02	112,6%	1 746 629,60	1 168 641,42
- TGAP CEDL		0,66 M€		0,38 M€	+0,28 M€
- loyer et loc. salles ESTER/CIRE		0,68 M€		0,47 M€	+0,21 M€
- AQUAPOLIS		0,27 M€		0,06 M€	+0,21 M€
- Loyer Mission locale		0,11 M€		0,11 M€	
- Concessions électricité gaz		0,25 M€		0,24 M€	
- Réseaux chaleur		0,26 M€		0,32 M€	
- Parcs en ouvrage		0,66 M€		0,07 M€	+0,59 M€
76 Produits financiers	1		0,0%	0,33	- 0,33
77 Produits exceptionnels	202 344	1 009 671,74	499,0%	499 673,05	509 998,69
- remboursements sinistres, avoirs		0,12 M€		0,15 M€	
- Divers : pénalités, régularisations		0,06 M€		0,04 M€	
- Cessions		0,83 M€		0,25 M€	
TOTAL	135 369 700	139 584 522,73	103,1%	131 709 386,87	7 875 135,86

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2021	en %
	ATTENUATIONS DE CHARGES	569 226,67	0,41%
	RECETTES TRANSVERSALES (impôts, taxes et dotations)	98 866 348,06	70,83%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	2 211 258,78	1,58%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	3 167 304,62	2,27%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	401 338,29	0,29%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	410 586,78	0,29%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	778 033,81	0,56%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	33 180 425,72	23,77%
Total recettes réelles de fonctionnement		139 584 522,73	100,00%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 569 226,67 €
Stock habillement, tickets restaurant, régularisations de charges sociales : 569 226,67 €

RECETTES TRANSVERSALES..... 98 866 348,06 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses (Chapitre 70) : 330 432,32 €
Contribution des budgets annexes aux charges transversales supportées par le budget principal (infogérance, assurance du personnel) : 289 185,00 €

Abattoir (convention tripartite) : 30 995,88 €
Autres : 10 251,44 €

Impôts et taxes (Chapitre 73) : 72 914 235,38 €

Les ressources fiscales de Limoges Métropole

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 15 563 563,00 €
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 11 509 734,00 €
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 3 163 890,00 €
Taxe foncière sur propriétés bâties (TFPB) : 2 834 370,00 €
Taxe d'habitation (TH) : 1 176 071,00 €
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 738 233,00 €
Rôles supplémentaires (CFE – TH) : 358 392,00 €
Taxe additionnelle sur foncier non bâti : 293 044,00 €
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 55 171,00 €
Taxe hippique : 3 211,58 €

Le produit de la fiscalité reversée de Limoges Métropole

Fonds péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC): 2 197 799,00 €
Attributions de compensation à recevoir (AC) : 1 300 816,80 €

Autres ressources de Limoges Métropole

Reversement de fraction de TVA compensant la perte de taxe d'habitation : 33 719 940,00 €

Dotations et participations (Chapitre 74) : 25 569 133,41 €

Dotation globale de fonctionnement : 22 191 997,00 €
Compensations fiscales de CFE : 2 815 712,00 €
Fonds de compensation de la TVA : 240 553,41 €
Participations (COVID 200 k€, contrat apprentissage) : 224 000,00 €
Compensations fiscales du foncier bâti : 96 871,00 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 20 992,53 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 31 554,42 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 2 211 258,78 €

Bâtiments développement économique : 678 527,37 €

Ester (loyers) : 471 117,15 €
Centre innovation et recherche en électronique (CIRE) (loyers) : 207 410,22 €

Zones d'activités : 778 430,71 €

Zone d'activités de Bonnac la Cote (vente terrain) : 249 609,00 €
Zone d'activités Barthélémy Thimonnier (vente terrain) : 240 480,00 €
Zone d'activités de St Just le Martel (vente terrain) : 65 469,00 €
Zone d'activités de Limoges (redevance occupation domaine public) : 40 036,71 €
Toutes zones d'activités (transfert sur budget annexe ZA Verneuil) : 182 836,00 €

Zones agricoles : 1 306,11 €

Maraichage : 1 306,11 €

Territoires d'industrie :..... 8 891,15 €
Centre de traitement de surface :..... 8 891,15 €

Equipements culturels et sportifs :..... 327 510,90 €
Centre aquatique (clause intéressement de 2019 : 209 k€, redevance : 63 k€) : 272 251,85 €
Vélodrome (pénalités de retard) :..... 55 259,05 €

Hors programme (taxe de séjour) :..... 416 592,54 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 3 167 304,62 €

Recettes de voirie :..... 76 469,57 €
Remboursements de dommages voirie :..... 76 469,57 €

Voirie locaux exploitation :..... 300,00 €
39 rue Lebon à Limoges :..... 300,00 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine pour cette compétence : ... 649 500,00 €
Opération chapeau (subvention agence nationale pour la rénovation urbaine) : 649 500,00 €

Compétence plan local d'urbanisme (PLU) :..... 529 336,90 €
Gestion des PLU (dotation générale décentralisation) :..... 529 336,90 €

Parcs en ouvrage :..... 662 015,42 €
Gestion des parcs (redevance délégataire EFFIA, reversement ville de Limoges des recettes 2019 parc Churchill) :..... 662 015,42 €

Hors programme :..... 1 249 682,73 €
Remboursement ville de Limoges (mobilité, infrastructures routières) :..... 790 672,40 €
Ecriture de stock voirie :..... 326 010,29 €
Cessions de véhicules :..... 85 639,00 €
Autres (location terrains...) :..... 47 361,04 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... 401 338,29 €

Permettre à tout public de se loger :..... 352 262,29 €
Aire d'accueil Limoges (droits stationnement et participation CAF) :..... 47 194,55 €
Aire d'accueil Panazol (droits stationnement et participation CAF) :..... 33 983,37 €
Aire d'accueil Couzeix (droits stationnement et participation CAF) :..... 33 565,36 €
Aire d'accueil Le Palais (droits stationnement et participation CAF) :..... 33 116,56 €
Aire d'accueil Feytiat (droits stationnement et participation CAF) :..... 32 541,12 €
Aire d'accueil Isle (droits stationnement et participation CAF) :..... 31 707,22 €
Gestion globale des aires (régie 130 k€) :..... 140 154,11 €

Mise en œuvre du programme local de l'habitat :..... 46 175,00 €
Subvention (agence transition écologique, Région) :..... 46 175,00 €

Hors programme :..... 2 901,00 €

POLITIQUE DE LA VILLE 410 586,78 €

Professionaliser les publics en parcours : 23 342,63 €
Offres insertion par l'activité économique (remboursement ville de Limoges) : . 23 342,63 €

Accompagner les publics, animer la politique d'insertion : 162 436,79 €
Accompagnement du public (Département) : 141 459,19 €
Animation et pilotage (Région) : 20 977,60 €

Structurer les parcours d'insertion : 17 393,03 €
Apprentissage de la langue française (fonds européens) : 17 393,03 €

Bâtiment administratif : 207 414,33 €
Bâtiment mission locale (loyers) : 107 414,33 €
Cité de l'emploi (subvention agence nationale de la cohésion des territoires) : 100 000,00 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF 778 033,81 €

Transition énergétique : 778 033,81 €
Réseaux de chaleur (redevances versée par le concessionnaire : 261 k€, redevance occupation du domaine public : 265 k€) : 526 241,01 €
Concessions électricité-gaz (redevance versée par le concessionnaire) : 251 792,80 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 33 180 425,72 €

Propreté gestion : 20 220 018,00 €
Taxe enlèvement des ordures ménagères : 20 220 018,00 €

Collecte des déchets : 6 156 634,37 €
Collecte des recyclables (bacs bleus) (dont sub. CITEO : 2,9 M€) : 3 927 426,66 €
Redevance spéciale d'enlèvement des ordures : 1 978 406,79 €
Collecte des cartons (commerces) : 148 742,63 €
Collecte du verre (colonnes à verre) : 81 273,19 €
Autres : 20 785,10 €

Propreté contenants : 6 604,80 €
Bacs roulants : 6 604,80 €

Réduction des déchets : 11 096,39 €
Location et vente de broyeur et composteurs, gobelets réutilisables : 11 096,39 €

Déchèteries : 412 096,94 €
Gestion bas de quai (sub collecte déchets électriques électroniques) : 401 944,77 €
Gestion des sites (indemnisation assurance) : 6 592,17 €
Gestion hauts de quai (cartes accès déchèteries) : 3 560,00 €

Centrale énergie déchets :	6 152 494,25 €
<i>Exploitation (traitement des déchets 4,3 M€ - vente chaleur 1,2 M€) :</i>	5 496 718,87 €
<i>Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) :</i>	655 775,38 €
Espaces naturels :	139 474,99 €
<i>Préservation espaces naturels (sub. Région et agence de la biodiversité) :</i>	70 880,00 €
<i>Aménagement des eaux (subventions de l'agence de l'eau) :</i>	68 594,99 €
Hors programme :	82 005,98 €

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE

EXERCICE 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		137 818 059,71	141 831 003,24	102,91%
OPERATIONS REELLES		135 768 159,71	139 584 522,73	102,81%
Chapitre : 002		398 459,71	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	398 459,71		
Chapitre : 013		845 800,00	915 712,93	108,27%
6032	VARIATION DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	365 800,00	446 039,46	121,94%
6091	RABAIS, REMISES RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	0,00	56,34	
619	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	0,00	24 950,65	
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	606,76	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	180 000,00	205 750,77	114,31%
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	300 000,00	238 308,95	79,44%
Chapitre : 70		10 281 195,00	10 502 978,38	102,16%
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	675 000,00	306 830,01	45,5%
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	81 000,00	129 229,07	159,5%
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	1 935 000,00	1 978 406,79	102,2%
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	7 800,00	3 117,00	40,0%
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 369 900,00	4 331 675,44	99,1%
7078	AUTRES MARCHANDISES	789 000,00	1 433 572,88	181,7%
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	1 400,00	2 122,00	151,6%
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	30 995,00	30 995,88	100,0%
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	399 500,00	297 062,04	74,4%
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	760 000,00	797 375,04	104,9%
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000,00	16 260,74	271,0%
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	1 225 600,00	1 176 331,49	96,0%
Chapitre : 73		91 321 075,00	93 550 175,80	102,44%
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	18 953 775,00	19 922 219,00	105,11%
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	11 365 300,00	11 509 734,00	101,27%
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 100 000,00	3 163 890,00	102,06%
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	650 000,00	738 233,00	113,57%
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	200 000,00	358 392,00	179,20%
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 300 800,00	1 300 816,80	100,00%
73223	FPIC	2 000 000,00	2 197 799,00	109,89%
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX	0,00	3 211,58	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	20 030 600,00	20 220 018,00	100,95%
7362	TAXES DE SEJOUR	200 000,00	415 922,42	207,96%
7382	FRACTION DE TVA	33 520 600,00	33 719 940,00	100,59%

Chapitre : 74		30 129 263,00	30 690 712,86	101,86%
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	5 508 800,00	5 499 818,00	99,84%
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	16 618 900,00	16 692 179,00	100,44%
744	FCTVA	170 000,00	240 553,41	141,50%
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	2 920,00	529 336,90	18127,98%
74718	AUTRES	905 000,00	885 608,18	97,86%
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	67 000,00	88 032,60	131,39%
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	74 000,00	141 459,19	191,16%
74741	communes membres du GFP	65 000,00	23 342,63	35,91%
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	853 132,00	218 699,14	25,63%
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 654 711,00	3 359 100,81	126,53%
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	3 100 000,00	2 815 712,00	90,83%
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	109 800,00	96 871,00	88,22%
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	100 000,00	

Chapitre : 75		2 590 022,00	2 915 271,02	112,56%
752	REVENUS DES IMMEUBLES	372 270,00	658 596,62	176,91%
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	1 105 000,00	1 141 927,68	103,34%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 112 752,00	1 114 746,72	100,18%

Chapitre : 76		1,00	0,00	0,00%
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1,00	0,00	

Chapitre : 77		202 344,00	1 009 671,74	498,99%
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	3 000,00	56 741,05	1891,37%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	2 711,08	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	500,00	6 304,28	1260,86%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	826 933,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	198 844,00	116 982,33	58,83%

OPERATIONS D'ORDRE		2 049 900,00	2 246 480,51	109,59%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------

Chapitre : 042		2 049 900,00	2 246 480,51	109,59%
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600 000,00	1 543 805,17	96,49%
7761	DIFFERENCES SUR REALISATION	0,00	253 740,54	
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	449 900,00	448 934,80	99,79%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 112 131 154,79 €

La relative stabilité des dépenses de fonctionnement (+1,2%) résulte d'évolutions opposées :

- Baisse des dépenses exceptionnelles (-975 k€) qui étaient principalement liées à la crise sanitaire
- Internalisation de l'informatique, qui se traduit par une diminution de 1 M€ des prestations, en contrepartie du recrutement de deux agents (de l'ordre de 100 k€)
- Les charges de personnel (+1,8 M€) comptabilisent 830 k€ de régularisation des mises à disposition sur les exercices 2017 et 2018. Outre les effets de l'internalisation de l'informatique, elles enregistrent en année pleine la charge des recrutements intervenus en 2020 qui faisaient suite à la transformation en communauté urbaine.

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
011 Charges de gestion générale	40 867 160,00	36 347 950,82	88,9%
012 Charges de personnel	28 501 500,00	27 955 844,77	98,1%
014 Atténuation de produits	27 607 795,00	27 588 507,74	99,9%
65 Autres charges de gestion courante	20 272 518,00	18 321 003,21	90,4%
66 Charges financières	1 664 800,00	1 642 382,75	98,7%
67 Charges exceptionnelles	400 275,00	275 465,50	68,8%
TOTAL	119 314 048,00	112 131 154,79	94,0%

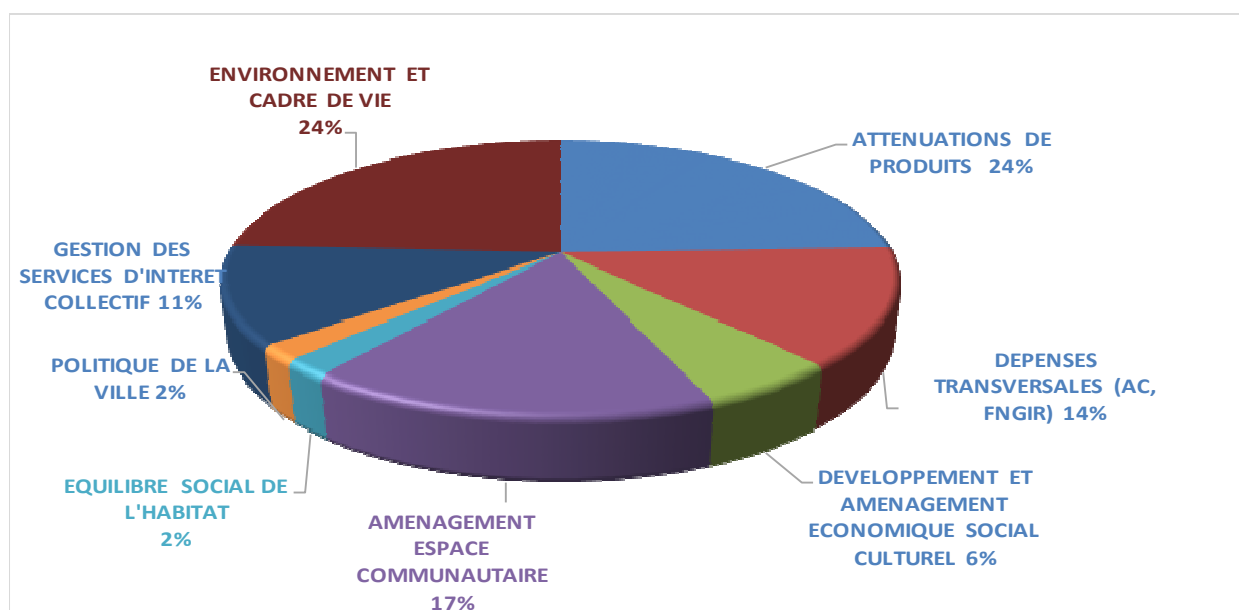
EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/ 2021	en %
011 Charges de gestion générale	35 789 587,25	36 347 950,82	558 363,57	1,6%
012 Charges de personnel	26 131 379,45	27 955 844,77	1 824 465,32	7,0%
014 Atténuation de produits	27 489 262,07	27 588 507,74	99 245,67	0,4%
65 Autres charges de gestion courante	18 304 133,53	18 321 003,21	16 869,68	0,1%
66 Charges financières	1 873 817,16	1 642 382,75	- 231 434,41	-12,4%
67 Charges exceptionnelles	1 250 977,09	275 465,50	- 975 511,59	-78,0%
TOTAL	110 839 156,55	112 131 154,79	1 291 998,24	1,2%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2021	Réalisé 2021	% de réalisation	Réalisé 2020	Evolution CA 2020/ 2021
011 Charges de gestion générale	40 867 160	36 347 950,82	88,9%	35 789 587,25	558 363,57
- 020 administration générale		2,71 M€		4,90 M€	-2,19 M€
- 023 communication		0,75 M€		0,68 M€	
- 314 Zénith		0,20 M€		0,20 M€	
- 413 piscine		0,43 M€		0,45 M€	
- 520 interventions sociales		1,57 M€		1,46 M€	+0,11 M€
- 811 eaux pluviales		0,15 M€		0,07 M€	+0,08 M€
- 812 propreté		23,24 M€		21,30 M€	+1,94 M€
- 820/821/822/824 aménagt. urbain/voirie		5,63 M€		5,15 M€	+0,48 M€
- 831/833 espaces naturels		0,13 M€		0,08 M€	
- 90/95 Action éco - tourisme		1,13 M€		1,21 M€	
012 Charges de personnel	28 501 500	27 955 844,77	98,1%	26 131 379,45	1 824 465,32
- charges directes		24,49 M€		22,8 M€	+1,69 M€
- MAD		3,47 M€		3,3 M€	
014 Atténuation de produits	27 607 795	27 588 507,74	99,9%	27 489 262,07	99 245,67
- AC versée aux communes		20,84 M€		20,84 M€	
- FNGIR		5,74 M€		5,74 M€	
- DSC		0,50 M€		0,50 M€	
- taxe de séjour		0,20 M€		0,21 M€	
- régularisation exonération CFE entreprises		0,34 M€		0,17 M€	
65 Autres charges de gestion courante	20 272 518	18 321 003,21	90,4%	18 304 133,53	16 869,68
- Assemblée Communautaire		0,77 M€		0,76 M€	
- informatique		0,64 M€			+0,64 M€
- subvention SDIS		10,09 M€		9,99 M€	
- enseignement supérieur		0,35 M€		0,27 M€	
- Aquapolis : compensation contraintes SP		0,44 M€		0,52 M€	
- Interventions sociales		0,70 M€		0,88 M€	-0,18 M€
- participation eaux pluviales		2,41 M€		2,37 M€	
- subvention Aéroport Bellegarde - Limoges		1,58 M€		1,58 M€	
- dev économique		0,50 M€		0,96 M€	-0,46 M€
- tourisme		0,60 M€		0,68 M€	
- COS		0,16 M€		0,16 M€	
66 Charges financières	1 664 800	1 642 382,75	98,7%	1 873 817,16	- 231 434,41
Intérêts de la dette					
- dette bancaire		1,60 M€		1,81 M€	
- dette récupérable		0,04 M€		0,06 M€	
67 Charges exceptionnelles	400 275	275 465,50	68,8%	1 250 977,09	- 975 511,59
- Régularisation TVA		0,10 M€			
TOTAL	119 314 048	112 131 154,79	94,0%	110 839 157	1 291 998,24

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES	Réalisé 2021	en %
ATTENUATIONS DE PRODUITS	27 388 507,74	24,43%
DEPENSES TRANSVERSALES (AC, FNGIR)	15 407 360,31	13,74%
102 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	6 335 438,22	5,65%
201 AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	18 760 903,59	16,73%
103 EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	2 249 466,99	2,01%
104 POLITIQUE DE LA VILLE	2 016 935,72	1,80%
105 GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	12 885 836,18	11,49%
204 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	27 086 706,04	24,16%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	112 131 154,79	100,00%

Atténuations de produits (Chapitre 014) : 27 388 507,74 €
Attribution de compensation : 20 799 800,28 €
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 5 737 113,00 €
Dotation de solidarité communautaire (DSC) : 496 767,00 €
Régularisation de l'exonération de CFE consentie sur 2020 aux entreprises marquées par la crise sanitaire : 340 675,00 €
Restitution au titre de dégrèvement de la taxe sur les surfaces commerciales : . 14 152,46 €

DEPENSES TRANSVERSALES 15 407 360,31 €

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 3 562 146,75 €

Charges transversales (fonction 020)(Informatique, assurances, fournitures): 2 730 105,32 €

Information, communication, publicité (fonction 023) : 749 651,08 €

Assemblée locale (fonction 021) : 62 497,31 €

Services bancaires (fonction 01) : 17 221,27 €

Coopération décentralisée (fonction 048) (Sénégal) : 2 671,77 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 8 487 622,64 €

Administration générale de la collectivité (fonction 020) : 8 080 081,54 €

Information, communication, publicité (fonction 023) : 407 541,10 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) : 1 581 918,81 €

Assemblée locale : 772 898,29 €

Droits utilisation informatique en nuage : 619 319,14 €

Subvention du comité des œuvres sociales (COS) : 160 573,79 €

Autres : 29 127,59 €

Charges financières (Chapitre 66) : 1 642 382,75 €

Intérêts de la dette : 1 601 670,75 €

Intérêts de la dette récupérable : 40 712,00 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 133 289,36 €

Régularisation de TVA (Le Métropol 2013-2020) : 100 986,76 €

Autres : 32 302,60 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 6 335 438,22 €

Bâtiments développement économique : 480 488,27 €

Ester (énergie : 147 k€) : 371 036,63 €

Centre innovation et recherche en électronique (CIRE) : 109 451,64 €

Participations économiques : 483 106,70 €

Délégation Ester : 420 000,00 €

Structures de développement économique : 63 106,70 €

Bâtiments administratifs : 87 824,40 €

Office de tourisme intercommunal Boulevard de Fleurus : 78 476,56 €

Office de tourisme intercommunal de Solignac : 9 347,84 €

Tourisme : 851 712,00 €

Aides aux structures d'animation touristique : 604 500,00 €

Reversement de la taxe de séjour : 200 000,00 €

Autres : 47 212,00 €

Zones d'activités : 437 179,75 €

Zone d'activités de Limoges (électricité :234 k€) : 197 618,03 €

Centres routiers : 34 249,92 €

Zone d'activités de Couzeix Océalim : 6 707,62 €

<i>Zone d'activités Barthélémy Thimonnier</i> :	2 619,00 €
<i>Toutes zones</i> :	195 985,18 €
Zones agricoles :	67 404,80 €
<i>Maraichage</i> :	67 404,80 €
Territoires d'industrie :	3 805,00 €
<i>Centre de traitement de surface</i> :	3 805,00 €
Equipements culturels et sportifs :	1 120 987,41 €
<i>Centre aquatique (compensation contrainte de service public 524 k€)</i> :	873 094,85 €
<i>Zénith</i> :	196 482,69 €
<i>Vélodrome</i> :	51 409,87 €
Enseignement supérieur :	449 857,00 €
<i>Subventions</i> :	354 457,00 €
<i>Autres</i> :	95 400,00 €
Hors programme :	1 623 868,48 €
<i>Subvention aéroport Bellegarde</i> :	1 578 024,00 €
<i>Autres (documentation, animations, promotions)</i> :	45 844,48 €
Charges de personnel :	729 204,41 €
<u>AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE</u>	18 760 903,59 €
Bâtiments administratifs :	195 281,38 €
<i>Rue Ferdinand Buisson (location et charges : 173 k€)</i> :	179 152,02 €
<i>Rue de Nexon</i> :	16 129,36 €
Locaux d'exploitation :	222 430,30 €
<i>Route de Nexon (location et charges : 73 k€)</i> :	86 185,13 €
<i>Condat (location et charges)</i> :	22 064,15 €
<i>Rue Lebon</i> :	2 381,98 €
<i>Rue Vaucanson</i> :	1 260,57 €
<i>Avenue Locarno</i> :	441,07 €
<i>Allée M. Proust</i> :	387,36 €
<i>Boulevard Carnot</i> :	112,20 €
<i>Gestion globale</i> :	109 597,84 €
Dépenses de voirie :	1 374 715,84 €
<i>Entretien des voies communales</i> :	926 893,72 €
<i>Remboursement des mises à disposition des services de voirie des communes membres</i> :	351 980,71 €
<i>Locations mobilières</i> :	92 648,88 €
<i>Levés topographiques</i> :	3 192,53 €
Equipements annexes de voirie :	125 872,99 €
<i>Feux de trafic</i> :	125 872,99 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine pour cette compétence : 53 517,57 €
Opération chapeau : 50 552,31 €
Quartier prioritaire des Portes ferrées : 2 965,26 €

Compétence plan local d'urbanisme (PLU) : 21 385,91 €
Gestion des PLU : 21 385,91 €

Hors programme : 3 643 022,59 €
Fournitures (énergie – fournitures stockées) : 1 800 153,78 €
Entretien, réparations, maintenance (matériel roulant : 817 k€) : 851 870,59 €
Prestations de services (déchets industriels banals DIB : 457 k€) : 591 081,38 €
Cotisation syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges (SIEPAL) : 230 564,82 €
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : 74 165,75 €
Autres (documentation, honoraires, remb.frais) : 95 186,27 €

Charges de personnel (dont MAD voirie 2,6 M€) : 13 124 677,01 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... 2 249 466,99 €

Permettre à tout public de se loger : 287 333,70 €
Création et gestion de logements adaptés aux gens du voyage seniors et jeunes défavorisés : 53 308,80 €
Aire d'accueil Limoges : 35 120,74 €
Aire d'accueil Panazol : 27 168,27 €
Aire d'accueil Couzeix : 17 663,49 €
Aire d'accueil Isle : 19 280,74 €
Aire d'accueil Le Palais : 24 907,84 €
Aire d'accueil Feytiat : 25 313,58 €
Aire d'accueil Grands passages : 16 141,36 €
Gestion globale des aires : 68 428,88 €

Améliorer la qualité du logement et lutter contre la précarité énergétique : 223 495,16 €
Aide à la rénovation du bâti ancien : 223 495,16 €

Service public du logement : 31 905,00 €
Améliorer l'information : 31 905,00 €

Mise en œuvre du programme local de l'habitat (PLH) : 80 801,03 €
Stratégie de peuplement : 52 128,00 €
Animation PLH : 24 480,00 €
Fonctionnement courant : 4 193,03 €

Hors programme : 88 049,50 €

Charges de personnel : 1 537 882,60 €

<u>POLITIQUE DE LA VILLE</u>	2 016 935,72 €
Accompagner les publics et animer la politique d'insertion :	532 385,11 €
<i>Accompagnement du public :</i>	<i>518 520,00 €</i>
<i>Fonctionnement courant :</i>	<i>13 865,11 €</i>
Professionaliser les publics en parcours :	179 898,03 €
<i>Offres d'insertion par l'activité économique :</i>	<i>179 898,03 €</i>
Structurer les parcours d'insertion :	117 782,56 €
<i>Apprentissage de la langue française :</i>	<i>98 882,56 €</i>
<i>Inclusion numérique :</i>	<i>17 400,00 €</i>
<i>Atelier entretien, recherche d'emploi :</i>	<i>1 500,00 €</i>
Partenariat d'entreprises :	22 000,00 €
<i>Soutien aux groupements d'employeurs (GEIQ 87 construction) :</i>	<i>22 000,00 €</i>
Appui aux structures d'insertion sociale et professionnelle :	282 001,00 €
<i>Mission locale (subvention) :</i>	<i>278 301,00 €</i>
<i>Subvention aux structures (centre communal d'actions sociales) :</i>	<i>3 700,00 €</i>
Contrat de ville :	365 590,00 €
<i>Pilier insertion, formation, emploi et développement économique :</i>	<i>228 200,00 €</i>
<i>Pilier cohésion sociale :</i>	<i>132 990,00 €</i>
<i>Pilier politique transversale :</i>	<i>4 400,00 €</i>
Aide au pilotage du contrat de ville :	12 136,96 €
<i>Etude et observatoire :</i>	<i>12 136,96 €</i>
Bâtiment administratif :	55 149,54 €
<i>Bâtiment Mission locale :</i>	<i>53 189,80 €</i>
<i>Cité de l'emploi :</i>	<i>1 959,74 €</i>
Hors programme :	85 515,90 €
<i>Subvention aux porteurs de projets :</i>	<i>85 250,00 €</i>
<i>Autres :</i>	<i>265,90 €</i>
Charges de personnel :	364 476,62 €
<u>GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF</u>	12 885 836,18 €
Bassins de rétention des eaux pluviales :	81 403,02 €
<i>Exploitation :</i>	<i>81 403,02 €</i>
Transition énergétique :	132 917,01 €
<i>Réseaux de chaleur :</i>	<i>107 737,01 €</i>
<i>Energies renouvelables :</i>	<i>25 180,00 €</i>
Hors programme :	12 576 593,83 €
<i>Participation au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) : ...</i>	<i>10 088 117,00 €</i>
<i>Contribution aux eaux pluviales :</i>	<i>2 412 012,00 €</i>

Entretien et réparations : 55 162,73 €
Autres : 21 302,10 €

Charges de personnel : 94 922,32 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 27 086 706,04 €

Bâtiments : 46 990,55 €

Bâtiments des services techniques : 46 990,55 €

Propreté gestion : 14 044,35 €

Gestion administrative et financière : 14 044,35 €

Collecte des déchets : 8 608 892,16 €

Collecte des ordures ménagères : 5 272 692,29 €

Collecte des recyclables : 2 713 594,84 €

Collecte du verre : 307 925,49 €

Collecte des biodéchets : 76 189,61 €

Collecte des encombrants : 71 112,46 €

Collecte des cartons : 67 433,08 €

Autres : 99 944,39 €

Propreté contenants : 133 628,99 €

Grands contenants : 91 568,08 €

Bacs roulants : 36 453,92 €

Autres : 5 606,99 €

Réduction des déchets : 216 187,05 €

Prestations : 216 187,05 €

Déchèteries : 3 740 613,63 €

Gestion bas de quai : 1 790 667,86 €

Traitement des encombrants : 800 529,34 €

Traitement des déchets verts : 594 591,05 €

Gestion hauts de quai : 371 065,47 €

Traitement des inertes : 76 500,00 €

Gestion des sites : 44 279,44 €

Autres : 62 980,47 €

Propreté déchèteries locaux : 32 499,10 €

Déchèterie Kennedy : 12 064,15 €

Déchèterie Lebon Limoges : 3 535,00 €

Déchèterie Le Cavou Limoges : 2 982,20 €

Déchèterie St Gence : 2 900,87 €

Déchèterie Couzeix : 2 376,65 €

Déchèterie Verneuil sur Vienne : 1 420,70 €

Déchèterie Eyjeaux : 976,51 €

Déchèterie Panazol : 154,56 €

Déchèterie Isle : 154,56 €

Déchèterie St Just le Martel : 154,56 €

<i>Déchèterie Rilhac Rancon</i> :	154 56 €
<i>Autres</i> :	5 624,78 €
Traitement des déchets :	2 277 362,36 €
<i>Traitement des déchets</i> :	2 277 362,36 €
Centrale énergie déchets :	8 191 645,35 €
<i>Exploitation</i> :	6 586 489,38 €
<i>Taxes et impôts (taxe générale sur les activités polluantes TGAP)</i> :	1 447 691,00 €
<i>Etudes et contrôles</i> :	121 370,04 €
<i>Analyses</i> :	26 606,51 €
<i>Gestion financière</i> :	9 203,72 €
<i>Gestion administrative</i> :	284,70 €
Espaces naturels :	134 093,29 €
<i>Aménagement des eaux (cotisations, la Valoine)</i> :	130 972,20 €
<i>Préservation des espaces naturels</i> :	3 121,09 €
Hors programme :	73 690,04 €
Charges de personnel :	3 617 059,17 €

SYNTHESES DES CHARGES DE PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL

Détail par compétences

	CA 2021
Fonctions supports	8 487 623
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	8 080 082
INFORMATION, COMMUNICATION	407 541
Développement et aménagements économique , social et culturel	729 204
AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - VELODROME	110 806
INTERVENTIONS ECONOMIQUES	598 151
PROMOTION DU TOURISME	20 247
Gestion des services d'intérêts collectifs	94 922
EAUX PLUVIALES	17 975
AUTRES RESEAUX (Réseau chaleur,concessions,transition énerg.)	76 947
Equilibre social de l'Habitat et Politique de la Ville	1 902 359
INTERVENTIONS SOCIALES	1 902 359
Environnement et cadre de vie	3 617 059
COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM	3 374 570
PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	242 489
Aménagement de l'espace communautaire	13 124 677
MOBILITE	810 258
VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	11 491 046
AUTRE OPER. D'AMENAGEMENT (Dèv territorial-PLUI-Parcs ouvrage)	823 373
Total	27 955 845
Rappel CA 2020	26 131 379
Evolution	7,0%

Détail par nature de charges

	CA 2021
Rémunération du personnel (stagiaires compris)	17 158 582
Charges de sécurité sociale	6 015 154
Impôts, taxes et redevances (VM, FNAL, CNFPT)	389 519
Titres de restauration	504 293
Assurance du personnel	352 861
Médecine préventive (Centre de gestion)	66 636
Total charges directes de personnel	24 487 043
<i>dont travaux en régie</i>	561 251
Mises à disposition (Voirie - Habitat - Eaux pluviales - Vélodrome)	3 468 802

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE

EXERCICE 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	137 818 059,71	123 739 768,30	89,78%

OPERATIONS REELLES	119 314 048,00	112 131 154,79	93,98%
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Chapitre : 011		40 867 160,00	36 347 950,82	88,94%
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 000,00	0,00	0,00%
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	130 000,00	91 396,30	70,30%
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	150 000,00	128 956,01	85,97%
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	1 850 530,00	1 157 618,22	62,56%
6032	VARIATION DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	450 242,50	419 787,89	93,24%
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	56 180,00	29 355,90	52,25%
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	3 900,00	0,00	0,00%
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	8 100,00	0,00	0,00%
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	91 400,00	73 532,23	80,45%
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	865 000,00	725 899,76	83,92%
60613	CHAUFFAGE URBAIN	47 100,00	47 095,48	99,99%
60621	COMBUSTIBLES	8 000,00	7 989,61	99,87%
60622	CARBURANTS	420 288,27	417 855,30	99,42%
60623	ALIMENTATION	9 000,00	4 844,73	53,83%
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	103 711,73	40 419,10	38,97%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 855,79	16 523,77	98,03%
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	43 401,00	18 155,37	41,83%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	55 220,00	36 066,67	65,31%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	21 550,00	1 692,80	7,86%
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	24 696 735,55	23 816 449,56	96,44%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	531 799,00	416 795,92	78,37%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	503 982,70	229 296,66	45,50%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	153 705,00	76 858,49	50,00%
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	442 245,00	364 698,66	82,47%
615221	BATIMENTS PUBLICS	31 270,00	31 023,47	99,21%
615228	AUTRES BATIMENTS	62 455,00	42 684,54	68,34%
615231	VOIRIES	1 307 523,83	945 194,90	72,29%
615232	RESEAUX	307 500,00	163 143,23	53,05%
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	88 500,00	81 367,02	91,94%
61551	MATERIEL ROULANT	896 430,22	895 484,72	99,89%
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	120 325,13	65 567,63	54,49%
6156	MAINTENANCE	335 680,00	262 665,12	78,25%
6161	MULTIRISQUES	607 100,00	581 400,50	95,77%
617	ETUDES ET RECHERCHES	471 880,50	88 751,95	18,81%
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	114 835,00	102 646,48	89,39%
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	229 361,00	210 050,50	91,58%

6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 140,00	570,00	26,64%
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100 088,00	2 242,80	2,24%
6226	HONORAIRES	268 479,00	241 254,81	89,86%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	24 100,00	15 893,92	65,95%
6228	DIVERS	8 050,00	1 139,40	14,15%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	224 082,00	168 484,94	75,19%
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	44 150,00	6 619,20	14,99%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	360 783,14	254 882,34	70,65%
6238	DIVERS	402 000,00	353 879,42	88,03%
6241	TRANSPORTS DE BIENS	30 310,00	30 300,40	99,97%
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	360,00	0,00	0,00%
6256	MISSIONS	55 500,00	51 211,35	92,27%
6257	RECEPTIONS	57 064,60	37 811,60	66,26%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	76 345,00	73 883,24	96,78%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	102 890,00	102 280,55	99,41%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 150,00	17 243,91	85,58%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	690 621,00	511 101,49	74,01%
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	780,00	448,80	57,54%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	122 580,00	88 092,25	71,87%
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	62 550,00	62 497,05	99,92%
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	9 300,00	0,00	0,00%
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	627 750,00	449 803,97	71,65%
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	17 030,00	13 828,48	81,20%
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 940,00	13 835,21	55,47%
63512	TAXES FONCIERES	508 274,00	502 568,00	98,88%
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	55 560,00	55 549,00	99,98%
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	130,00	0,00	0,00%
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	16 475,04	14 938,32	90,67%
6358	AUTRES DROITS	3 810,00	3 805,00	99,87%
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 713 061,00	1 682 516,88	98,22%

Chapitre : 012		28 501 500,00	27 955 844,77	98,09%
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 616 495,00	3 468 801,58	95,92%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	101 374,27	95 238,36	93,95%
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	200 781,63	200 720,94	99,97%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	71 639,60	68 833,38	96,08%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	123 687,55	119 964,36	96,99%
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 298 638,53	10 298 109,00	99,99%
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	300 490,00	249 964,16	83,19%
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE	15 490,12	0,00	0,00%
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 202 871,38	3 202 820,33	100,00%
64131	REMUNERATION	3 321 388,92	3 321 385,74	100,00%
64162	EMPLOIS D'AVENIR	2 851,13	0,00	0,00%
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	29 940,64	0,00	0,00%
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	188 932,08	57 699,78	30,54%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 382 738,49	2 382 367,00	99,98%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 466 364,51	3 466 363,73	100,00%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	218 971,33	126 535,53	57,79%

6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	353 400,00	352 860,86	99,85%
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 762,00	8 761,98	100,00%
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 597,83	0,00	0,00%
6488	AUTRES CHARGES	595 084,99	535 418,04	89,97%

Chapitre : 014		27 607 795,00	27 588 507,74	99,93%
7391178	autres restitutions au titre dégrèvements sur contributions directes	370 675,00	354 827,46	95,72%
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	20 800 000,00	20 799 800,28	100,00%
739212	DOTATION DE SOLIDARITE	500 000,00	496 767,00	99,35%
739221	FNGIR	5 737 120,00	5 737 113,00	100,00%
7398	REVERSEMENT RESTITUTION ET PRELEVEMENTS DIVERS	200 000,00	200 000,00	100,00%

Chapitre : 65		20 272 518,00	18 321 003,21	90,37%
6512	DROITS UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	1 293 500,00	619 319,14	47,88%
6518	AUTRES	2 000,00	0,00	0,00%
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	564 940,00	562 927,48	99,64%
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	6 170,00	6 167,72	99,96%
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	67 000,00	52 031,90	77,66%
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	146 890,00	146 883,19	100,00%
6535	FORMATIONS ELUS	51 000,00	4 888,00	9,58%
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	24 988,00	8 412,00	33,66%
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ETEINTES	30 000,00	20 590,43	68,63%
6553	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	10 088 117,00	10 088 117,00	100,00%
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	3 991 027,00	3 990 036,00	99,98%
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	11 750,00	0,00	0,00%
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	311 051,00	298 451,00	95,95%
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	3 684 063,00	2 523 178,21	68,49%
65888	AUTRES	22,00	1,14	5,18%

Chapitre : 66		1 664 800,00	1 642 382,75	98,65%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 650 738,00	1 628 512,65	98,65%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-26 850,00	-26 953,50	100,39%
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	40 800,00	40 712,00	99,78%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	112,00	111,60	99,64%

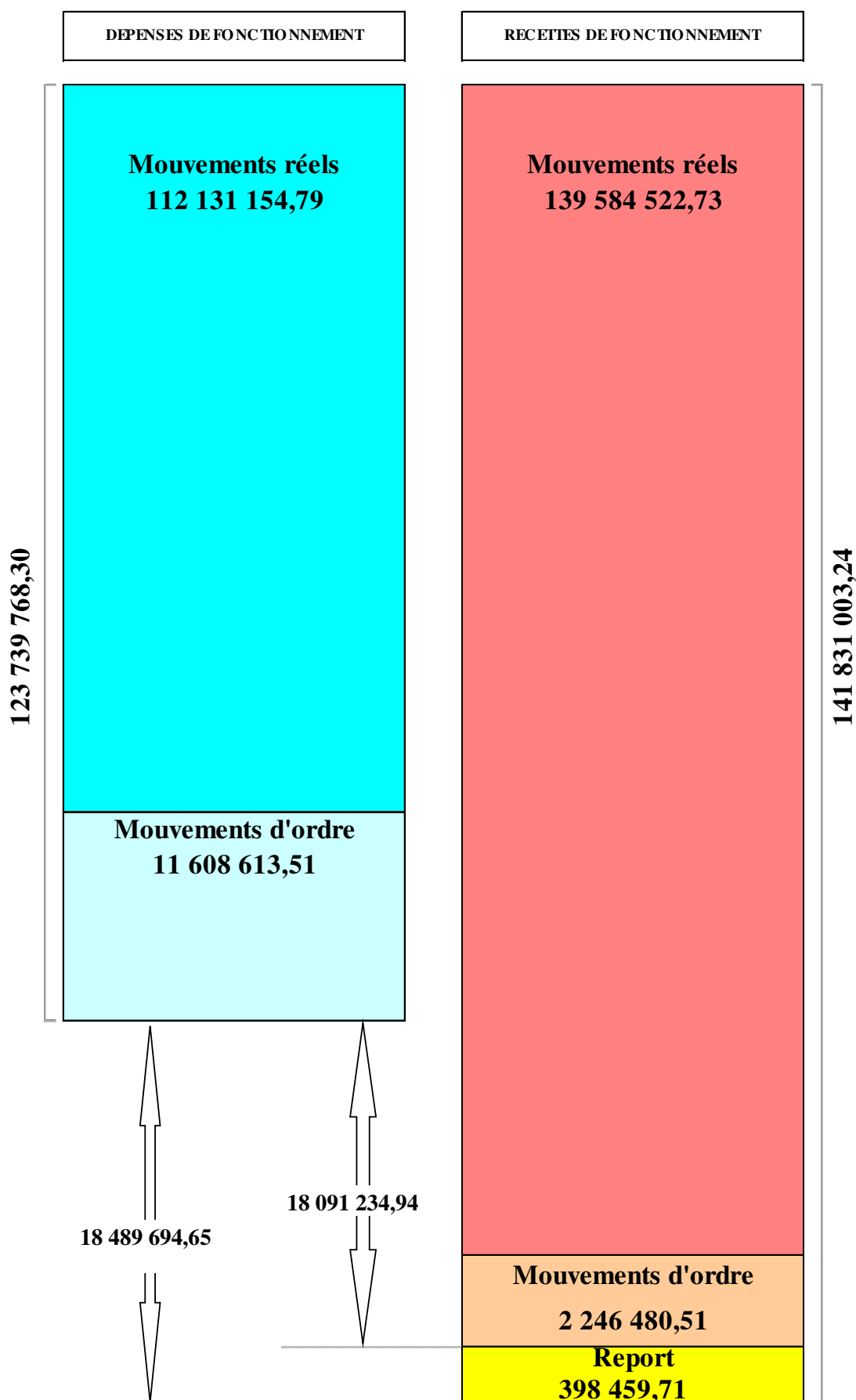
Chapitre : 67		400 275,00	275 465,50	68,82%
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 665,00	0,00	0,00%
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	25,00	2,50%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	82 400,00	0,00	0,00%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	103 622,25	87 589,56	84,53%
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	88 587,75	85 250,00	96,23%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000,00	102 600,94	85,50%

OPERATIONS D'ORDRE		18 504 011,71	11 608 613,51	62,74%
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 023		7 638 861,71	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 638 861,71	0,00	0,00%

Chapitre : 042		10 865 150,00	11 608 613,51	106,84%
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	848 792,38	
6761	DIFFERENCES SUR REALISATION TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	0,00	231 881,16	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 865 150,00	10 527 939,97	96,90%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 49 231 675,82 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
024 Produit des cessions d'immo	316 775,00		
10 Dotations, fonds divers et réserves	25 640 113,84	24 807 343,79	96,8%
13 Subventions d'investissement	4 798 400,88	2 226 721,80	46,4%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	35 697 254,29	16 015 140,00	44,9%
20 Immobilisations incorporelles	30 000,00	77 042,34	256,8%
204 Subventions d'équipement versées	420 000,00	125 000,00	29,8%
21 Immobilisations corporelles	1 776 564,00	128 188,59	7,2%
23 Immobilisations en cours	-	84 460,29	
27 Autres immobilisations financières	88 662,00	85 892,17	96,9%
4582 Opération pour cpte de tiers	331 477,00	161 041,84	48,6%
16 Ecritures revolving	5 520 850,00	5 520 845,00	100,0%
TOTAL	74 620 097,01	49 231 675,82	66,0%
			Hors emprunt : 85,3%

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement de 85,3 % (hors emprunt) ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 7,15 M€.

RESTES A REALISER RECETTES 2021	7 153 207,60
Siège Limoges Métropole	75 305,60
Habitat	119 612,00
Taxe aménagement	120 000,00
Espaces naturels	158 290,00
Réseaux de chaleur	280 000,00
ZA Limoges	1 400 000,00
Emprunt	5 000 000,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/ 2021	en %
10 Dotations, fonds divers et réserves	27 456 571,62	24 807 343,79	- 2 649 227,83	-9,6%
13 Subventions d'investissement	5 143 438,46	2 226 721,80	- 2 916 716,66	-56,7%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	15 009 490,00	16 015 140,00	1 005 650,00	6,7%
20 Immobilisations incorporelles	-	77 042,34	77 042,34	
204 Subventions d'équipement versées		125 000,00		
21 Immobilisations corporelles	182 763,00	128 188,59	- 54 574,41	-29,9%
23 Immobilisations en cours	351 585,29	84 460,29	- 267 125,00	-76,0%
27 Autres immobilisations financières	35 308,84	85 892,17	50 583,33	143,3%
4582 Opération pour cpte de tiers	3 053 343,73	161 041,84	- 2 892 301,89	-94,7%
			-	
16 Ecritures revolving	11 752 702,65	5 520 845,00	- 6 231 857,65	-53,0%
TOTAL	62 985 203,59	49 231 675,82	- 13 753 527,77	-21,8%

Répartition des subventions d'investissement (chapitre 13 : 1,6 M€ hors amendes de police)

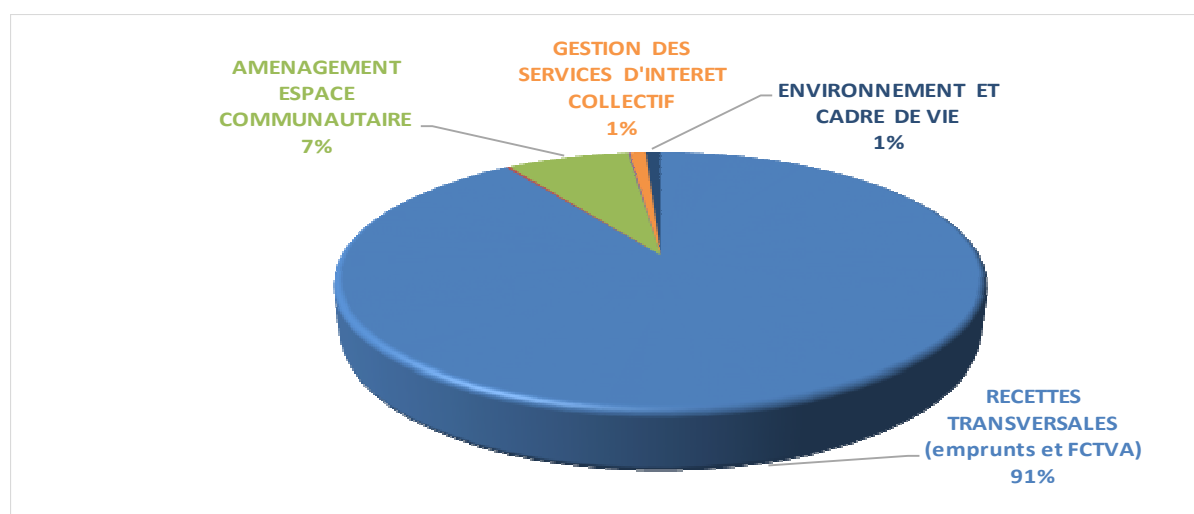
	ETAT	REGION	DEPARTEMENT	AUTRES (FEDER - communes membres)	
Aménagement des eaux		332 407,28			332 407,28
Siège Limoges métropole		79 909,50			79 909,50
Habitat			50 000,00		50 000,00
Pistes cyclables			6 795,00	47 365,02	54 160,02
Eaux pluviales			29 769,50		29 769,50
Collecte des déchets				88 328,85	88 328,85
Développement économique	36 342,22				36 342,22
Voirie *		312 401,38	286 948,41	101 287,38	700 637,17
Transition énergétique	120 000,00	16 200,00			136 200,00
Aménagements urbains		97 207,26			97 207,26
Autres	7 500,00				7 500,00
TOTAL	163 842,22	838 125,42	373 512,91	236 981,25	1 612 461,80

*hors amendes de police

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2021	Réalisé 2021	% de réalisation	Réalisé 2020	Evolution CA 2020 / 2021
024 Produits des cessions	316 775		0,00%	-	-
10 Dotations, fonds divers et réserves	25 640 114	24 807 343,79	96,75%	27 456 571,62	- 2 649 227,83
- 1068 affectation du résultat de fonctionnement		16,36 M€		21,88 M€	-5,52 M€
- FCTVA		6,58 M€		4,93 M€	1,65 M€
- taxe aménagement		1,87 M€		0,65 M€	1,22 M€
13 Subventions d'investissement	4 798 401	2 226 721,80	46,41%	5 143 438,46	- 2 916 716,66
- Amendes de police		0,61 M€		1,21 M€	-0,60 M€
- Centre traitement de surface				1,31 M€	-1,31 M€
- Transition énergétique		0,14 M€			
- Vélodrome				0,52 M€	-0,52 M€
- Voirie		0,80 M€		0,96 M€	
- Aménagement des rivières		0,33 M€		1,03 M€	-0,70 M€
16 Emprunts et dettes assimilées	35 697 254	16 015 140,00	44,86%	15 009 490,00	1 005 650,00
- Mobilisation Emprunt		16 M€		15 M€	
20 Immobilisations incorporelles	30 000	77 042,34	256,81%	-	77 042,34
204 Subventions Equipement Versées	420 000	125 000,00	29,76%		
21 Immobilisations corporelles	1 776 564	128 188,59	7,22%	182 763,00	- 54 574,41
23 Immobilisations en cours	-	84 460,29		351 585,29	- 267 125,00
27 Autres immobilisations financières	88 662	85 892,17	96,88%	35 308,84	50 583,33
458 Opération pour cpte de tiers	331 477	161 041,84	48,58%	3 053 343,73	- 2 892 301,89
16 Ecritures revolving	5 520 850	5 520 845,00	100,0%	11 752 702,65	- 6 231 857,65
TOTAL	74 620 097,01	49 231 675,82	66,0%	62 985 203,59	- 13 753 527,77

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES	Réalisé 2021	en %
RECETTES TRANSVERSALES (emprunts et FCTVA)	44 593 595,83	90,58%
102 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	91 674,99	0,19%
201 AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	3 603 359,49	7,32%
103 EQUILIBRE SOCIAL DE HABITAT	50 000,00	0,10%
104 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00%
105 GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	467 863,38	0,95%
204 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	425 182,13	0,86%
Total recettes réelles d'investissement	49 231 675,82	100,00%

RECETTES TRANSVERSALES..... 44 593 595,83 €

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) :..... 22 936 311,27 €

Excédent de fonctionnement capitalisé :..... 16 360 113,84 €

Fonds de Compensation de la TVA :..... 6 576 197,43 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) :..... 87 409,50 €

Siège Limoges Métropole :..... 79 909,50 €

Prime à la conversion – bonus éco :..... 7 500,00 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) :..... 21 520 845,00 €

Mobilisation emprunts bancaires :..... 16 000 000,00 €

Option tirage sur ligne de trésorerie (contrepartie dépense d'inv) :..... 5 520 845,00 €

Autres immobilisations financières (Chapitre 27) :..... 49 030,06 €

Transfert de droit à déduction de TVA du Zénith :..... 49 030,06 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 91 674,99 €

Bâtiments développement économique : 36 482,22 €

Ester (dépôts de garantie-subvention) : 33 742,22 €

Centre innovation et recherche en électronique CIRE (dépôts de garantie) : 2 740,00 €

Participations économiques : 36 862,11 €

Entreprises (remboursement avances aides à l'immobilier) : 36 862,11 €

Zones agricoles : 15 000,00 €

Maraichage : 15 000,00 €

Equipements culturels et sportifs : 264,00 €

Vélodrome (annulation de mandats) : 264,00 €

Territoires d'industrie : 3 066,66 €

Centre de traitement de surface (annulation de mandats) : 3 066,66 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 3 603 359,49 €

Voirie des communes membres : 575 090,14 €

Opérations d'investissement sous mandat : 161 041,84 €

Subvention Région : 312 401,38 €

Fonds de concours : 101 287,38 €

Autres : 359,54 €

Equipements annexes de voirie : 13 044,26 €

Feux de trafic : 13 044,26 €

Opérations transversales de voirie : 36 416,88 €

Installations de voirie (remboursement ville de Limoges) : 36 416,88 €

Déplacements urbains : 54 160,02 €

Schéma directeur vélo : 54 160,02 €

Aménagement urbain : 30 000,00 €

Route de Toulouse : 30 000,00 €

Compétence plan local d'urbanisme (PLU) : 25 200,00 €

Projet urbain partenarial : 25 200,00 €

Hors programme : 2 869 448,19 €

Taxe d'aménagement : 1 871 032,52 €

Amendes de police : 614 260,00 €

Subventions Département : 286 948,41 €

Subventions Région : 97 207,26 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... 50 000,00 €

Aides pour orienter la production de logement social :..... 50 000,00 €

Aide à la création de logements adaptés :..... 50 000,00 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF..... 467 863,38 €

Transition énergétique : 193 800,00 €

Réseaux de chaleur : 120 000,00 €

Concession électricité - gaz :..... 57 600,00 €

Energies renouvelables :..... 16 200,00 €

Gestion des eaux pluviales :..... 29 769,50 €

Réhabilitation : 29 769,50 €

Hors programme (remboursement travaux dévoiement des eaux pluviales 75 k€).... 244 293,88 €

Annulation appel de fonds pour la ligne à grande vitesse :..... 125 000,00 €

Remboursement des travaux de dévoiement des eaux pluviales :..... 75 318,20 €

Autres :..... 43 975,68 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE..... 425 182,13 €

Espaces naturels :..... 336 853,28 €

Aménagement des eaux (sub. agence de l'eau Loire-Bretagne 242 k€) :..... 332 407,28 €

Préservation des espaces naturels :..... 4 446,00 €

Hors programme (sub. Citéo) :..... 88 328,85 €

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE

EXERCICE 2021

RECETTES - INVESTISSEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		97 425 464,04	63 348 889,69	65,02%
OPERATIONS REELLES		74 620 097,01	49 231 675,82	65,98%
Chapitre : 024		316 775,00	0,00	0,00%
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	316 775,00	0,00	0,00%
Chapitre : 10		25 640 113,84	24 807 343,79	96,75%
10222	F.C.T.V.A	7 500 000,00	6 576 197,43	87,68%
10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT	1 780 000,00	1 871 032,52	105,11%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	16 360 113,84	16 360 113,84	100,00%
Chapitre : 13		4 798 400,88	2 226 721,80	46,41%
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 180 000,00	148 842,22	12,61%
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	1 124 905,00	38 006,56	3,38%
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	0,00	29 769,50	
13141	SUBV TRANS COMMUNES MEMBRES	10 000,00	12 615,50	126,16%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	267 822,00	231 942,46	86,60%
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 933,00	15 000,00	88,58%
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	432 139,50	557 926,16	129,11%
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	452 349,00	293 743,41	64,94%
13241	Subv Equip non transférables -Communes membres du GFP	373 289,78	97 258,33	26,05%
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	135 540,60	47 365,02	34,95%
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	61 162,00	89 992,64	147,14%
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	614 260,00	614 260,00	100,00%
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	130 000,00	50 000,00	38,46%
Chapitre : 16		41 218 104,29	21 535 985,00	52,25%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	35 688 254,29	16 000 000,00	44,83%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	5 520 850,00	5 520 845,00	100,00%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000,00	15 140,00	168,22%
Chapitre : 20		30 000,00	77 042,34	256,81%
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	33 066,66	110,22%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	43 975,68	
Chapitre : 204		420 000,00	125 000,00	29,76%
204183	PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	125 000,00	
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	420 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 21		1 776 564,00	128 188,59	7,22%
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	4 446,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	150 000,00	57 600,00	38,40%
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 537 344,00	0,00	0,00%
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	0,00	36 416,88	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	84 000,00	25 200,00	30,00%
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 220,00	0,00	0,00%
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00	4 525,71	

Chapitre : 23		0,00	84 460,29	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	0,00	264,00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	84 001,29	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	195,00	

Chapitre : 27		88 662,00	85 892,17	96,88%
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	36 862,00	36 862,11	100,00%
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	51 800,00	49 030,06	94,65%

Chapitre : 4582105		161 000,00	161 041,84	100,03%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	161 000,00	161 041,84	100,03%

Chapitre : 4582118		19 777,00	0,00	0,00%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	19 777,00	0,00	-

Chapitre : 4582119		39 700,00	0,00	0,00%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	39 700,00	0,00	-

Chapitre : 4582120		102 000,00	0,00	0,00%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	102 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4582121		9 000,00	0,00	0,00%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	9 000,00	0,00	0,00%

OPERATIONS D'ORDRE		22 805 367,03	14 117 213,87	61,90 %
---------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------

Chapitre : 021		7 638 861,71	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 638 861,71	0,00	

Chapitre : 040		10 865 150,00	11 608 613,51	106,84%
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	0,00	231 881,16	
2111	TERRAINS NUS	0,00	294 084,88	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	522 792,61	
21571	MATERIEL ROULANT	0,00	27 015,84	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	4 899,05	
2802	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOCU URBAINS	146 300,00	145 715,16	99,60%
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	300 000,00	290 869,86	96,96%
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 100,00	2 072,00	98,67%
28033	FRAIS D'INSERTION	7 100,00	6 486,60	91,36%
280411	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	5 000,00	5 000,00	100,00%
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTÉRÊT NATIONAL	11 000,00	10 933,00	99,39%
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 600,00	9 544,00	99,42%
2804141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	44 600,00	44 386,09	99,52%
2804141	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	133 500,00	133 450,00	99,96%
2804164	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	144 300,00	144 235,00	99,95%
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	158 500,00	158 380,00	99,92%
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	20 000,00	20 000,00	100,00%
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000,00	10 650,95	76,08%
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D' INTERET GENERAL	133 200,00	128 104,00	96,17%
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	146 100,00	146 018,00	99,94%
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	290 500,00	290 193,00	99,89%
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	241 200,00	241 024,00	99,93%
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	533 500,00	527 365,27	98,85%
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	300,00	60,00%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	3 400,00	2 778,36	81,72%
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	50 000,00	26 580,19	53,16%
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	186 600,00	186 555,00	99,98%
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	104 200,00	103 068,00	98,91%
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	872 750,00	866 009,31	99,23%
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	73 000,00	72 916,00	99,88%

28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	293 300,00	291 104,48	99,25%
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 300,00	7 140,00	97,81%
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	344 500,00	344 275,51	99,93%
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	188 500,00	188 327,00	99,91%
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	473 500,00	338 585,00	71,51%
281571	MATERIEL ROULANT	761 700,00	719 051,14	94,40%
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 344 700,00	1 337 707,57	99,48%
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	683 050,00	614 310,72	89,94%
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 800,00	7 744,00	99,28%
281732	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 600,00	4 295,00	93,37%
281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	73 900,00	67 026,92	90,70%
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 732 900,00	1 732 812,00	99,99%
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	183 000,00	182 938,00	99,97%
281753	RESEAUX CABLES	33 200,00	33 072,89	99,62%
2817534	RESEAUX D'ELECTRIFICATIONS	7 000,00	6 970,00	99,57%
2817538	AUTRES RESEAUX	20 500,00	20 380,00	99,41%
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	247 800,00	247 704,00	99,96%
281758	AUTRES RESEAUX	10 700,00	10 659,00	99,62%
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	73 400,00	73 278,63	99,83%
281784	MOBILIER	4 100,00	4 098,00	99,95%
281788	AUTRES	8 500,00	8 382,45	98,62%
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 000,00	786,00	78,60%
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	255 700,00	246 471,48	96,39%
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000,00	326 915,72	99,07%
28184	MOBILIER	83 400,00	82 455,60	98,87%
28188	AUTRES	60 150,00	58 815,07	97,78%

Chapitre :041		4 301 355,32	2 508 600,36	58,32%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	231 900,00	231 857,65	99,98%
2031	FRAIS D'ETUDES	2 563 995,00	558 651,75	21,79%
2033	FRAIS D'INSERTION	3 050,00	0,00	0,00%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	51 080,00	48 359,91	94,67%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	675,00	670,15	99,28%
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 762,32	472 169,79	216,83%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	1 232 893,00	1 196 891,11	97,08%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 60 087 692,05 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
10 Dotations	1 863 317,91	1 861 453,74	99,9%
13 subventions d'investissement	130 000,00	30 000,00	23,1%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	14 371 100,00	14 327 984,83	99,7%
20 Immobilisations incorporelles	5 105 734,95	2 331 980,51	45,7%
204 Subventions Equipement Versées	4 636 592,18	1 329 105,58	28,7%
21 Immobilisations corporelles	14 541 382,98	6 600 322,12	45,4%
23 Immobilisations en cours	34 008 795,20	27 540 922,23	81,0%
26 Participations créances rattachées	440 001,00	185 000,00	42,0%
27 Autres Immobilisations Financières	147 880,00	115 884,57	78,4%
4581* Opération pour compte de tiers	406 477,00	12 335,82	3,0%
16 Ecritures revolving	5 752 750,00	5 752 702,65	100,0%
TOTAL	81 404 031,22	60 087 692,05	73,8%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 73,8 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 8 M€.

RESTES A REALISER DEPENSES 2021 - FONCTIONS	8 017 877,90
01-020 Administration générale	865 835,12
023 - Communication	2 636,51
026 - Cimetières	3 600,00
23 - Enseignement supérieur	25 000,00
314 - Zénith	34 538,72
413 - Centre aquatique	91 457,20
414 - Vélodrome	213 412,78
520 - Services communs	393 850,16
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères	209 412,84
815 - Transports urbains	332 140,07
816 - Autres réseaux	259 536,31
821 - Equipement de voirie	476 733,25
822 - Voirie communale et routes	1 359 864,85
824 - Autres opérations d'aménagement urbain	656 139,76
831 - Aménagement des eaux	39 041,55
833 - Préservation du milieu naturel	53 121,32
90 - Développement économique	2 946 723,46
95 - Aides au tourisme	54 834,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution	en %
10 Dotations	566 113,73	1 861 453,74	1 295 340,01	228,8%
13 subventions d'investissement	-	30 000,00	30 000,00	
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	13 852 012,92	14 327 984,83	475 971,91	3,4%
20 Immobilisations incorporelles	1 952 080,70	2 331 980,51	379 899,81	19,5%
204 Subventions d'équipement versées	2 954 411,10	1 329 105,58	- 1 625 305,52	-55,0%
21 Immobilisations corporelles	7 232 742,91	6 600 322,12	- 632 420,79	-8,7%
23 Immobilisations en cours	21 846 361,80	27 540 922,23	5 694 560,43	26,1%
26 Participations créances rattachées	20 000,00	185 000,00	165 000,00	825,0%
27 Autres Immobilisations Financières	84 605,59	115 884,57	31 278,98	37,0%
4581* Opération pour compte de tiers	847 651,14	12 335,82	- 835 315,32	-98,5%
4582* Opération pour compte de tiers	127 654,60	-	- 127 654,60	-100,0%
			-	
16 Ecritures revolving	11 967 385,66	5 752 702,65	- 6 214 683,01	-51,9%
TOTAL	61 451 020,15	60 087 692,05	- 1 363 328,10	-2,2%

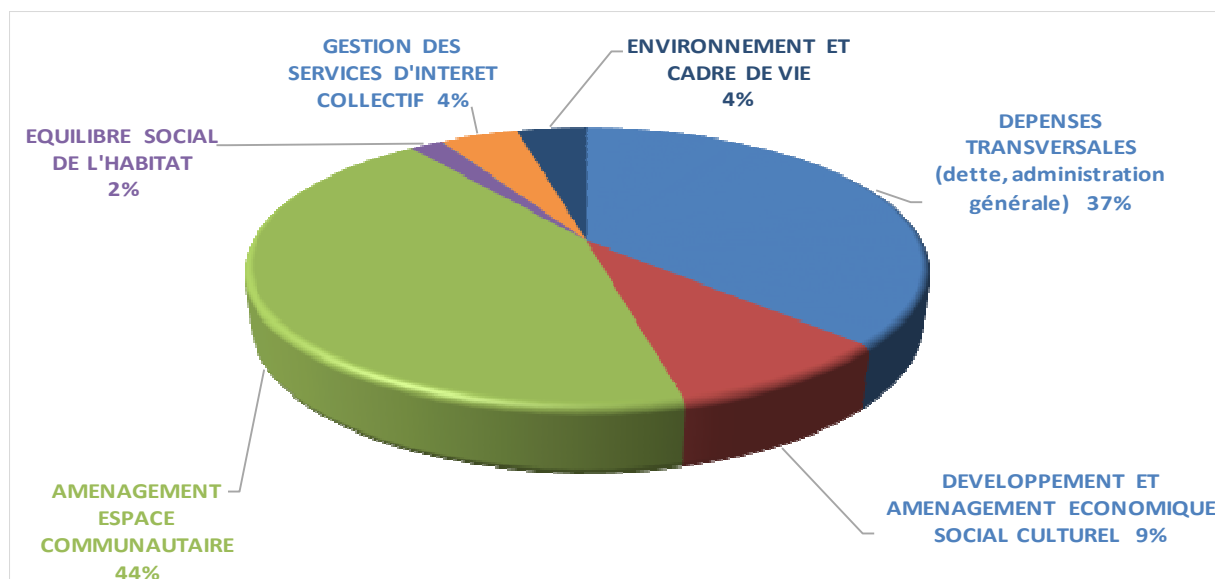
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2021	Réalisé 2021	% de réalisation	Réalisé 2020	Evolution CA 2020 / 2021
10 Dotations, fonds divers	1 863 318	1 861 453,74	99,9%	566 113,73	1 295 340,01
- taxe d'aménagement	-	-			
13 Subventions d'investissement	130 000	30 000,00	23,1%		30 000,00
	-	-			
16 Emprunts et dettes assimilées	14 371 100	14 327 984,83	99,7%	13 852 012,92	475 971,91
- remboursement dette bancaire					-
- remboursement dette récupérable					
- dépôts et cautionnement ESTER-CIRE					
DEPENSES HORS DETTE (hors cautionnements)	59 286 863	38 115 550,83	64,3%	35 065 507,84	3 050 042,99
20 Immobilisations incorporelles-ETUDES LOGICIELS	5 105 735	2 331 980,51	45,7%	1 952 080,70	
204 Subventions Equipement Versées	4 636 592	1 329 105,58	28,7%	2 954 411,10	-1,6 M€
21 Immobilisations corporelles -ACQUISITIONS	14 541 383	6 600 322,12	45,4%	7 232 742,91	
23 Immobilisations en cours -TRAVAUX	34 008 795	27 540 922,23	81,0%	21 846 361,80	+5,7 M€
26 Participations et créances rattachées	440 001	185 000,00	42,0%	20 000,00	
27 Autres Immobilisations	147 880	115 884,57	78,4%	84 605,59	
4581 Travaux pour compte de tiers	406 477	12 335,82	3,0%	975 305,74	-1 M€
4581104 Limoges	100 000,00	12 335,82			
4581105 Limoges Habitat	100 000,00				
4581118 Aureil	19 777,00				
4581119 Veyrac	39 700,00				
4581120 St Just	102 000,00				
4581121 Vermeuil	45 000,00				
16 Ecritures revolving	5 752 750	5 752 702,65	100,0%	11 967 385,66	
TOTAL	81 404 031,22	60 087 692,05	74 %	61 451 020,15	

DETAIL DES DEPENSES HORS DETTE PAR FONCTION (compris cautionnements)

01	OPERATIONS NON VENTILABLES	181 187 €
020	ADM. GEN. DE LA COLLECTIVITE	1 933 983 €
023	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	42 996 €
026	CIMETIERES	316 €
314	ZENITH	76 183 €
413	AQUAPOLIS	12 513 €
414	VELODROME	93 090 €
520	DEVELOPPEMENT SOCIAL	1 148 750 €
811	EAUX PLUVIALES	602 383 €
812	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	2 044 061 €
815	TRANSPORT/MOBILITE	925 945 €
816	AUTRES RESEAUX	2 076 754 €
820/821/822	VOIRIE	21 931 893 €
824	DEVELOPPEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE	3 286 747 €
831/833	ESPACES NATURELS	333 820 €
90	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES	5 299 304 €
95	AIDES AU TOURISME	37 920 €
	+ travaux en régie de voirie	1 543 805,17
		41 571 650 €

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2021	en %
	DEPENSES TRANSVERSALES (dette, administration générale)	22 218 014,05	36,98%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	5 519 009,67	9,18%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	26 144 584,91	43,51%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	1 133 750,20	1,89%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	15 000,00	0,02%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	2 679 452,71	4,46%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	2 377 880,51	3,96%
Total dépenses réelles d'investissement		60 087 692,05	100,00%

DEPENSES TRANSVERSALES 22 218 014,05 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 20 059 847,46 €

Option tirage sur ligne de trésorerie (contrepartie en recette d'inv.) : 5 752 702,65 €

Remboursement du capital de la dette : 14 018 193,81 €

Remboursement du capital de la dette récupérable : 288 951,00 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 850 341,36 €

Acquisition logiciels et droits d'accès – site internet : 846 909,36 €

Etudes : 3 432,00 €

Subventions d'équipement versées (Chapitre 204) : 117 850,01 €

Montée en débit (MED) : 112 289,17 €

Portail éducatif : 5 560,84 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :..... 900 760,49 €
Acquisitions diverses (matériel de bureau et informatique, mobilier, ...) :..... 797 702,23 €
Aménagements siège de Limoges métropole (Palissy) :..... 103 058,26 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 199 997,75 €
Travaux locaux avenue Baudin : 145 529,69 €
Autres travaux :..... 54 468,06 €

Autres immobilisations financières (Chapitre 27) :..... 89 216,98 €
Montée en débit MED (avances remboursables) :..... 63 337,00 €
Dépôts garantie - cautions :..... 25 879,98 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 5 519 009,67 €

Bâtiments économiques :..... 182 080,92 €
Ester :..... 166 941,09 €
Centre innovation et recherche en électronique CIRE :..... 15 139,83 €

Participations économiques : 274 420,67 €
Entreprises (aides aux entreprises immobilier, numérique...) :..... 239 420,67 €
Soutien en fonds associatif :..... 35 000,00 €

Territoires d'industrie :..... 2 634 481,81 €
Centre de traitement de surface :..... 2 409 462,44 €
Centre de ressources électronique, phonique, hyperfréquence :..... 179 719,37 €
Cité de la céramique :..... 45 300,00 €

Zones d'activités :..... 1 919 330,56 €
Zone d'activités de Limoges (travaux voirie : 1,1 M€) : 1 483 145,82 €
Zone d'activités de Feytiat :..... 64 996,32 €
Zone d'activités de Bonnac la Cote :..... 39 489,52 €
Zone d'activités de St Just le Martel :..... 13 209,60 €
Toutes zones :..... 318 489,30 €

Zones agricoles :..... 288 990,06 €
Maraichage :..... 288 990,06 €

Bâtiments tourisme :..... 33 360,00 €
Gare :..... 33 360,00 €

Equipements culturels et sportifs : 181 785,65 €
Vélodrome :..... 93 089,85 €
Zénith :..... 76 183,16 €
Centre aquatique : 12 512,64 €

Hors programme :..... 4 560,00 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 26 144 584,91 €

Travaux de voirie enveloppe :..... 17 233 641,82 €

Travaux de voirie spécifiques : 1 263 402,51 €

Travaux liés aux amendes de police : 925 974,57 €

Echangeur 36 (Voie de liaison sud) : 307 562,00 €

Autres (avances forfaitaires) : 29 865,94 €

Equipements annexes de voirie :..... 653 039,92 €

Feux de trafic : 653 039,92 €

Dépenses transversales de voirie : 2 630 523,86 €

Acquisitions (matériel roulant 1 M€) : 1 322 439,40 €

Ouvrages d'art : 537 769,51 €

Parking liés à la voirie : 384 489,22 €

Locaux exploitation : 190 244,86 €

Etudes : 167 785,73 €

Travaux cavités : 27 795,14 €

Aménagement routier structurant : 82 000,00 €

Route Nationale 147(aménagement créneau dépassement) : 82 000,00 €

Compétence plan local d'urbanisme PLU : 62 814,85 €

Gestion des PLU : 57 406,50 €

Projet urbain partenarial : 5 408,35 €

Déplacements urbains : 925 944,84 €

Schéma directeur vélos (pistes cyclables) : 909 144,84 €

Réalisation du PDU (études) : 16 800,00 €

Aménagement urbain : 24 210,00 €

Route de Toulouse (études) : 24 210,00 €

Parcs en ouvrage : 219 448,54 €

Parking Bibliothèque : 195 055,68 €

Parking Roosevelt : 15 956,54 €

Gestion des parcs : 8 436,32 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine pour cette compétence : 72 060,00 €

Opération chapeau : 72 060,00 €

Hors programme : 2 977 498,57 €

Taxe d'aménagement reversée aux communes membres : 1 861 453,74 €

Etudes-révision documents urbanisme : 671 608,88 €

Travaux innovants : 390 701,56 €

Acquisitions : 53 734,39 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... 1 133 750,20 €

Améliorer la qualité du logement et lutter contre la précarité énergétique :..... 272 510,90 €

Aide à la rénovation du bâti ancien :..... 272 510,90 €

Permettre à tout public de se loger : 189 435,30 €

Création et gestion de logements adaptés aux gens du voyage seniors et jeunes

défavorisés : 107 860,65 €

Aire d'accueil Feytiat : 22 479,05 €

Aire d'accueil Limoges : 15 452,51 €

Aire d'accueil Couzeix : 13 093,91 €

Aire d'accueil Isle : 12 903,01 €

Aire d'accueil Le Palais : 9 783,75 €

Aire d'accueil Panazol : 1 578,02 €

Gestion globale des aires : 6 284,40 €

Aides pour orienter la production de logement social : 599 600,00 €

Aide aux établissements publics : 415 600,00 €

Aide aux personnes de droit privé : 184 000,00 €

Analyse du marché de l'habitat : 18 354,00 €

Collecte et organisation des données : 18 354,00 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine pour cette compétence : 53 850,00 €

Quartier Beaubreuil : 31 890,00 €

Opération chapeau : 21 960,00 €

POLITIQUE DE LA VILLE 15 000,00 €

Structurer les parcours d'insertion : 15 000,00 €

Mobilité : 15 000,00 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF..... 2 679 452,71 €

Création, extension et translation des cimetières : 315,66 €

Extension cimetière Le Vigen, Chaptelat : 315,66 €

Gestion des eaux pluviales : 602 383,06 €

Réseaux des eaux pluviales : 564 899,46 €

Bassins de rétention des eaux pluviales : 37 483,60 €

Transition énergétique : 2 076 753,99 €

Réseaux de chaleur : 2 019 153,99 €

Concessions électricité-gaz : 57 600,00 €

<u>ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE</u>	2 377 880,51 €
Bâtiments :	39 080,21 €
<i>Bâtiment rue de Nexon :</i>	<i>39 080,21 €</i>
Collecte des déchets :	117 594,00 €
<i>Prestations autres (acquisition consignes à verre) :</i>	<i>117 594,00 €</i>
Propreté contenant :	427 265,47 €
<i>Bacs roulants (acquisition matériel) :</i>	<i>240 079,64 €</i>
<i>Grands contenant (acquisition matériel) :</i>	<i>187 185,83 €</i>
Réduction des déchets :	97 487,86 €
<i>Prestations (acquisitions broyeurs – composteurs ...)</i> :	<i>97 487,86 €</i>
Déchèteries :	207 047,23 €
<i>Gestion bas de quai :</i>	<i>105 475,44 €</i>
<i>Gestion hauts de quai :</i>	<i>92 935,39 €</i>
<i>Gestion des sites :</i>	<i>8 636,40 €</i>
Propreté déchèteries locaux :	33 665,11 €
<i>Déchèterie Limoges :</i>	<i>25 793,65 €</i>
<i>Déchèterie St Gence :</i>	<i>7 871,46 €</i>
Centrale Energie Déchets :	1 118 670,67 €
<i>Exploitation :</i>	<i>1 092 003,08 €</i>
<i>Gestion financière :</i>	<i>26 667,59 €</i>
Espaces naturels :	333 819,96 €
<i>Contrat territorial des milieux aquatiques de La Valoine :</i>	<i>170 405,71 €</i>
<i>Préservation des espaces naturels :</i>	<i>90 404,69 €</i>
<i>Aménagement des eaux (restauration des berges) :</i>	<i>60 271,97 €</i>
<i>Contrat territorial des milieux aquatiques de Aurence - Auzette :</i>	<i>12 737,59 €</i>
Hors programme :	3 250,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

DEPENSES INVESTISSEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé hors solde d'exécution reporté
TOTAL DES DEPENSES		87 755 286,54	64 842 772,92	83,04 %
OPERATIONS REELLES		81 404 031,22	60 087 692,05	83,76 %
Chapitre : 001		9 670 177,50	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION	9 670 177,50		
Chapitre : 10		1 863 317,91	1 861 453,74	99,90%
10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT	1 863 317,91	1 861 453,74	99,90%
Chapitre : 13		130 000,00	30 000,00	23,08%
1383	DÉPARTEMENTS	130 000,00	30 000,00	23,08%
Chapitre : 16		20 123 850,00	20 080 687,48	99,79%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 371 100,00	11 368 193,83	99,97%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	2 661 000,00	2 649 999,98	99,59%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	5 752 750,00	5 752 702,65	100,00%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	50 000,00	20 840,02	41,68%
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	289 000,00	288 951,00	99,98%
Chapitre : 20		5 105 734,95	2 331 980,51	45,67%
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC. D'URBA.	336 459,20	174 624,10	51,90%
2031	FRAIS D'ETUDES	3 328 304,48	1 310 447,05	39,37%
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000,00	0,00	0,00%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 421 871,27	846 909,36	59,56%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 100,00	0,00	0,00%
Chapitre : 204		4 636 592,18	1 329 105,58	28,67%
204111	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	25 000,00	0,00	0,00%
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTÉRÊT NATIONAL	164 000,00	82 000,00	50,00%
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	95 000,00	5 560,84	5,85%
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	298 503,62	199 850,62	66,95%
2041631	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	12 000,00	0,00	0,00%
2041642	Bâtiments et installations	481 000,00	415 600,00	86,40%
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	450 000,00	6 000,00	1,33%
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	70 000,00	0,00	0,00%
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	857 853,00	159 885,74	18,64%
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 133 235,56	460 208,38	21,57%
20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTÉRÊT NATIONAL	50 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 21		14 541 382,98	6 600 322,12	45,39%
2111	TERRAINS NUS	1 120 714,40	569 593,00	50,82%
2115	TERRAINS BATIS	1 206 000,00	381 000,00	31,59%
2116	CIMETIERES	24 000,00	13,00	0,05%
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	56 356,55	4 762,55	8,45%
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	286 077,15	174 530,90	61,01%
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	350 000,00	420,00	0,12%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 536 372,15	588 427,54	38,30%
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 039 246,76	949 443,64	46,56%
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	100 000,00	62 664,96	62,66%
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114 000,00	5 408,35	4,74%
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	34 329,12	19 918,87	58,02%
21533	RESEAUX CABLES	129 499,31	94 527,40	72,99%
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	62 130,56	0,00	0,00%
21538	AUTRES RESEAUX	50 000,00	810,56	1,62%
21571	MATERIEL ROULANT	1 895 513,04	1 107 718,47	58,44%
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 817 456,55	1 095 485,22	60,28%
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	736 866,66	540 620,80	73,37%
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	944 430,66	166 583,12	17,64%
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	337 867,00	35 211,65	10,42%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	452 530,39	253 217,78	55,96%
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	708 651,37	329 764,64	46,53%
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	96 950,16	31 055,55	32,03%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	442 391,15	189 144,12	42,75%

Chapitre : 23		34 008 795,20	27 540 922,23	80,98%
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	201 788,00	48 886,61	24,23%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	4 012 587,18	2 401 912,61	59,86%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	28 179 241,22	24 710 708,15	87,69%
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	730 000,00	0,00	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	885 178,80	379 414,86	42,86%

Chapitre : 26		440 001,00	185 000,00	42,05%
261	TITRES DE PARTICIPATION	350 001,00	150 000,00	42,86%
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	90 000,00	35 000,00	38,89%

Chapitre : 27		147 880,00	115 884,57	78,36%
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	95 300,00	63 337,00	66,46%
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	52 580,00	52 547,57	99,94%

Chapitre : 4581104		100 000,00	12 335,82	12,34%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	100 000,00	12 335,82	12,34%

Chapitre : 4581105		100 000,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	100 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4581108		19 777,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	19 777,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4581119		39 700,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	39 700,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4581120		102 000,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	102 000,00	0,00	0,00%

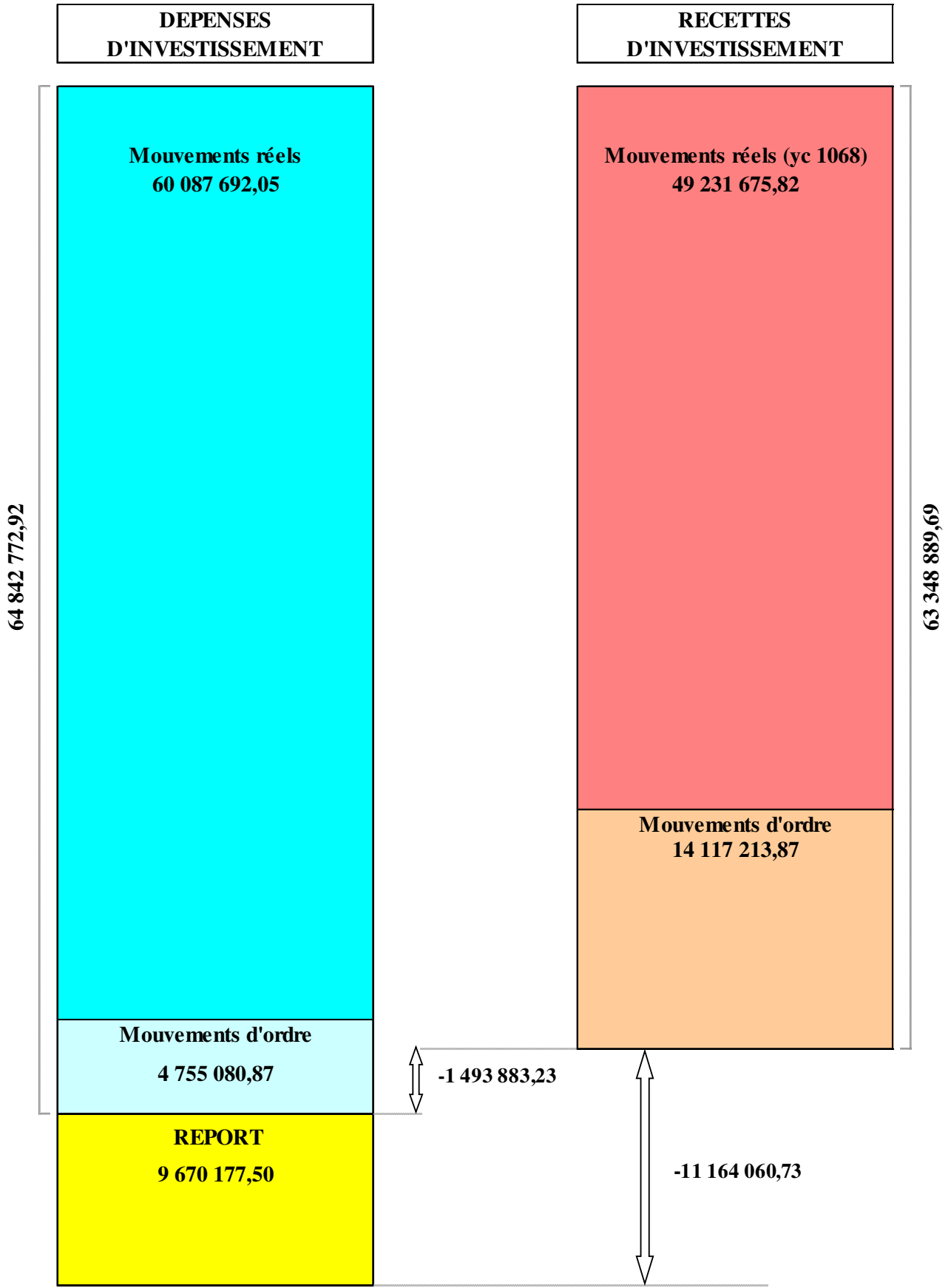
Chapitre : 4581121		45 000,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	45 000,00	0,00	0,00%

OPERATIONS D'ORDRE		6 351 255,32	4 755 080,87	74,87%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 040		2 049 900,00	2 246 480,51	109,59%
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	116 080,00	115 929,00	99,9%
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	121 900,00	121 701,00	99,8%
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	106 000,00	105 851,00	99,9%
139141	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES	2 500,00	2 406,00	96,2%
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES EP LOCAUX	1 200,00	1 182,00	98,5%
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	24 920,00	24 811,00	99,6%
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	69 000,00	68 767,80	99,7%
13936	PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX	8 300,00	8 287,00	99,8%
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	0,00	253 740,54	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 600 000,00	1 543 805,17	96,5%

Chapitre : 041		4 301 355,32	2 508 600,36	58,32%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	231 900,00	231 857,65	99,98%
204412	Subventions d'équipement - Bâtiments et installations	1 232 893,00	1 196 891,11	97,08%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 940,00	5 940,00	100,00%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	8 400,00	8 400,00	100,00%
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 000,00	999,44	99,94%
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	13 130,00	13 126,76	99,98%
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	333 810,00	333 799,57	100,00%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 753 580,00	0,00	0,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	53 972,32	53 971,94	100,00%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	614 930,00	614 583,83	99,94%
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	51 800,00	49 030,06	94,65%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



BUDGETS ANNEXES

TRANSPORTS URBAINS

Compétence : Aménagement de l'espace communautaire

EQUILIBRE GENERAL

Après un exercice 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, la recette principale du budget annexe transport, le « versement mobilité », revient au niveau de 2019. Le montant perçu de 28,1 M€ est cependant inférieur de 1 M€ au montant attendu, les fréquentations étant inférieures de 15% à leur niveau de 2019.

Les charges de délégation de service public représentent 25,6 M€.

Les investissements, à hauteur de 6,6 M€, concernent des travaux pour 4 M€ dont le franchissement de l'A20 (3M€), des acquisitions et réparations de véhicules et de matériel pour 2,4 M€ et des études.

La capacité d'autofinancement est bonne et le ratio de capacité de désendettement inférieur à 5 ans, le seuil d'alerte étant fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe Transports urbains se présentent comme suit :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	30 103 170,67	4 134 224,63	36 592 521,13	271 454,79	2 626 580,62
	34 237 395,30		36 863 975,92		
INVESTISSEMENT	10 037 814,85	631 422,05	7 452 196,57	4 494 191,89	1 277 151,56
	10 669 236,90		11 946 388,46		
TOTAL	40 140 985,52	4 765 646,68	44 044 717,70	4 765 646,68	3 903 732,18
	44 906 632,20		48 810 364,38		

Rappel des résultats de clôture 2020 à intégrer au résultat d'exécution 2021

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement de l'exercice	4 443 889,48 €
Part affectée à l'investissement	<u>1 510 534,00 €</u> (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	2 933 355,48 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-830 015,98 € (D 001)
--------------------------	-----------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 36 592 521,13 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuations de charges	6 500,00	11 189,48	172,15%
70	Ventes de produits fabriqués	4 756 000,00	4 947 981,35	104,04%
73	Produits issus de la fiscalité	26 800 000,00	28 087 858,89	104,81%
74	Subventions d'exploitation	1 681 625,00	1 680 424,33	99,93%
75	Autres produits de gestion courante	200 010,00	205 942,28	102,97%
77	Produits exceptionnels	1 646 650,00	1 659 124,80	100,76%
TOTAL		35 090 785,00	36 592 521,13	104,28%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
013	Atténuations de charges	9 194,16	11 189,48	1 995,32	21,70%
70	Ventes de produits fabriqués	4 936 404,13	4 947 981,35	11 577,22	0,23%
73	Produits issus de la fiscalité	26 122 280,37	28 087 858,89	1 965 578,52	7,52%
74	Subventions d'exploitation	1 681 924,33	1 680 424,33	- 1 500,00	-0,09%
75	Autres produits de gestion courante	204 228,42	205 942,28	1 713,86	0,84%
77	Produits exceptionnels	37 483,76	1 659 124,80	1 621 641,04	4326,25%
TOTAL		32 991 515,17	36 592 521,13	3 601 005,96	10,91%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 11 189,48 €
*Tickets restaurant, remises sur gestion véhicules légers, remboursement trop perçu
salaire : 11 189,48 €*

Ventes de produits (Chapitre 70) : 4 947 981,35 €
*Recettes commerciales perçues pour la délégation de service public (DSP) de la
société de transport collectif de Limoges métropole (STCLM) : 4 595 891,75 €*
Participation des familles au coût des transports scolaires : 189 185,44 €
Locations de vélos V'Lim : 162 904,16 €

Produits issus de la fiscalité (Chapitre 73) : 28 087 858,89 €
Produit du versement mobilité (VM) : 28 087 858,89 €
*(depuis le 1^{er} juillet 2016, le taux est à 1,38% de la masse salariale des
entreprises de plus de 11 salariés).*

Subventions d'exploitation (Chapitre 74) : 1 680 424,33 €
Reversement de la dotation générale de décentralisation par la Région : 1 561 339,33 €
Reversement de la dotation générale de décentralisation par l'Etat : 119 085,00 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 205 942,28 €
*Compensation versée par l'Etat suite au relèvement du seuil du versement
mobilité : 205 941,81 €*
Arrondis prélèvement à la source : 0,47 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 1 659 124,80 €
Solde contribution forfaitaire 2020 : 1 619 759,00 €
Régularisation rattachement dépenses 2021 : 17 405,83 €
*Autres produits exceptionnels (sinistre mât support effort, poteaux arrêt
de bus, réparation vélos) : 16 696,63 €*
Produits des cessions d'immobilisations vélos V'Lim : 2 200,00 €
Produits des cessions d'immobilisations trottinettes V'Lim : 3 063,34 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		38 295 640,48	36 863 975,92	96,26%
OPERATIONS REELLES		38 024 140,48	36 592 521,13	96,23%
Chapitre : 002		2 933 355,48	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 933 355,48		
Chapitre : 013		6 500,00	11 189,48	172,15%
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	0,00	448,77	0,00%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	6 500,00	10 740,71	165,24%
Chapitre : 70		4 756 000,00	4 947 981,35	104,04%
7061	TRANSPORT DE PERSONNES	4 546 000,00	4 785 077,19	105,26%
7083	LOCATIONS DIVERSES	210 000,00	162 904,16	77,57%
Chapitre : 73		26 800 000,00	28 087 858,89	104,81%
734	VERSEMENT MOBILITE	26 800 000,00	28 087 858,89	104,81%
Chapitre : 74		1 681 625,00	1 680 424,33	99,93%
7471	ETAT	120 285,00	119 085,00	99,00%
7472	REGIONS	1 561 340,00	1 561 339,33	100,00%
Chapitre : 75		200 010,00	205 942,28	102,97%
753	COMPENSATION LIEE AU RELEVEMENT DU SEUIL DES PERSONNES ASSUJETTES AU VT	200 000,00	205 941,81	102,97%
7588	AUTRES	10,00	0,47	4,70%
Chapitre : 77		1 646 650,00	1 659 124,80	100,76%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	17 405,83	0,00%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	7 700,00	5 263,34	68,36%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 638 950,00	1 636 455,63	99,85%
OPERATIONS D'ORDRE		271 500,00	271 454,79	99,98%
Chapitre : 042		271 500,00	271 454,79	99,98%
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	271 500,00	271 454,79	99,98%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 30 103 170,67 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 372 220,00	2 508 908,59	74,40%
012	Charges de personnel	1 652 650,00	1 578 896,52	95,54%
014	Atténuations de produits	15 000,00	15 000,00	100,00%
65	Autres charges de gestion courante	26 141 515,00	25 678 535,47	98,23%
66	Charges financières	341 700,00	320 067,34	93,67%
67	Charges exceptionnelles	2 600,00	1 762,75	67,80%
	TOTAL	31 525 685,00	30 103 170,67	95,49%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
011	Charges de gestion générale	2 756 296,59	2 508 908,59	- 247 388,00	-8,98%
012	Charges de personnel	1 457 716,23	1 578 896,52	121 180,29	8,31%
014	Atténuations de produits	4 514,60	15 000,00	10 485,40	232,26%
65	Autres charges de gestion courante	25 181 202,17	25 678 535,47	497 333,30	1,98%
66	Charges financières	408 982,53	320 067,34	- 88 915,19	-21,74%
67	Charges exceptionnelles	971,82	1 762,75	790,93	81,39%
	TOTAL	29 809 683,94	30 103 170,67	293 486,73	0,98%

La délégation de service public à « contribution forfaitaire » ayant été remplacée par une délégation à « forfait de charges » en 2020, le forfait de charges en 2021 représente 25,56 M€ contre 24,99 M€ en 2020.

Charges à caractère général (chapitre 011) : 2 508 908,59 €
Transports scolaires (marché de prestation) : 2 296 265,98 €
V'LIM (fournitures, location immobilière, autres) : 103 859,95 €
Dépôt du clos Moreau – taxe foncière : 41 009,00 €
Frais de fonctionnement du service : 39 571,34 €
Transports urbains (abribus, AMO) : 28 202,32 €

Charges de personnel (Chapitre 012) :	1 578 896,52 €
<i>Accompagnateurs scolaires :</i>	721 141,78 €
<i>Personnel administratif :</i>	688 996,74 €
<i>V'Lim :</i>	145 670,44 €
<i>Subvention au comité des œuvres sociales (COS) et participation aux tickets restaurant :</i>	23 087,56 €
 Atténuations de produits (Chapitre 014) :	 15 000,00 €
<i>Restitution du versement mobilité aux entreprises qui prennent en charge les frais de déplacement et d'hébergement de leur personnel :</i>	15 000,00 €
 Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	 25 678 535,47 €
<i>Versement du forfait de charges au délégataire :</i>	25 564 352,50 €
<i>Cotisations au syndicat mixte intermodal de Nouvelle Aquitaine :</i>	60 000,00 €
<i>Participations versées aux communes qui gèrent en direct le ramassage scolaire ou les accompagnateurs scolaires :</i>	48 655,98 €
<i>Régularisation mandat DSP transports septembre - STCL :</i>	5 524,06 €
<i>Régularisations arrondis de TVA et prélèvements à la source :</i>	2,93 €
 Charges financières (Chapitre 66) :	 320 067,34 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus :</i>	320 067,34 €
 Charges exceptionnelles (Chapitre 67) :	 1 762,75 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

	Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	38 295 640,48	34 237 395,30	89,40%

OPERATIONS REELLES	31 525 685,00	30 103 170,67	95,49%
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 011		3 372 220,00	2 508 908,59	74,40%
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...	4 885,00	4 880,39	99,91%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	61 665,00	46 284,41	75,06%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 800,00	363,45	7,57%
6066	CARBURANTS	2 000,00	2 000,00	100,00%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 000,00	5 965,29	29,83%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 969 450,00	2 287 048,42	77,02%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	33 410,00	32 570,80	97,49%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 000,00	15 072,50	39,66%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 200,00	3 068,01	95,88%
61528	AUTRES	48 131,00	15 928,67	33,09%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 500,00	2 500,00	100,00%
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	2 183,00	0,00	0,00%
6156	MAINTENANCE	9 017,00	4 003,90	44,40%
617	ETUDES ET RECHERCHES	54 000,00	0,00	0,00%
618	DIVERS	6 876,00	831,49	12,09%
6226	HONORAIRES	1 800,00	1 325,00	73,61%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 200,00	1 127,00	12,25%
6256	MISSIONS	219,00	216,89	99,04%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 005,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 950,00	6 871,65	76,78%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 000,00	4 759,05	43,26%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 610,00	12 608,05	99,98%
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	850,00	392,00	46,12%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 000,00	6 514,62	93,07%
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	18 300,00	13 418,00	73,32%
63512	TAXES FONCIERES	41 029,00	41 021,00	99,98%
6358	AUTRES DROITS	140,00	138,00	98,57%

Chapitre : 012		1 652 650,00	1 578 896,52	95,54%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	31 057,35	0,00	0,00%
6331	VERSEMENT MOBILITE	13 353,90	12 882,58	96,47%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 998,08	4 667,92	93,39%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	9 125,73	8 270,75	90,63%

6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	910 208,82	908 465,13	99,81%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	248 924,25	239 176,00	96,08%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	10 809,92	10 124,27	93,66%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	197 387,42	195 854,19	99,22%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	157 010,26	153 525,85	97,78%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	43 515,83	22 123,64	50,84%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	210,00	200,81	95,62%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	6 200,00	6 092,56	98,27%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	19 848,44	17 512,82	88,23%

Chapitre : 014		15 000,00	15 000,00	100,00%
739	RESTITUTION DE LA TAXE VERSEMENT MOBILITE	15 000,00	15 000,00	100,00%

Chapitre : 65		26 141 515,00	25 678 535,47	98,23%
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 000,00	0,00	0,00%
6572	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE	1 000,00	0,00	0,00%
65732	REGIONS	60 000,00	60 000,00	100,00%
65734	COMMUNES	65 000,00	48 655,98	74,86%
6574	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	26 008 975,00	25 564 352,50	98,29%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 540,00	5 526,99	99,77%

Chapitre : 66		341 700,00	320 067,34	93,67%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	263 300,00	255 675,01	97,10%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 600,00	-1 613,24	100,83%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	10 000,00	370,78	3,71%
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	70 000,00	65 634,79	93,76%

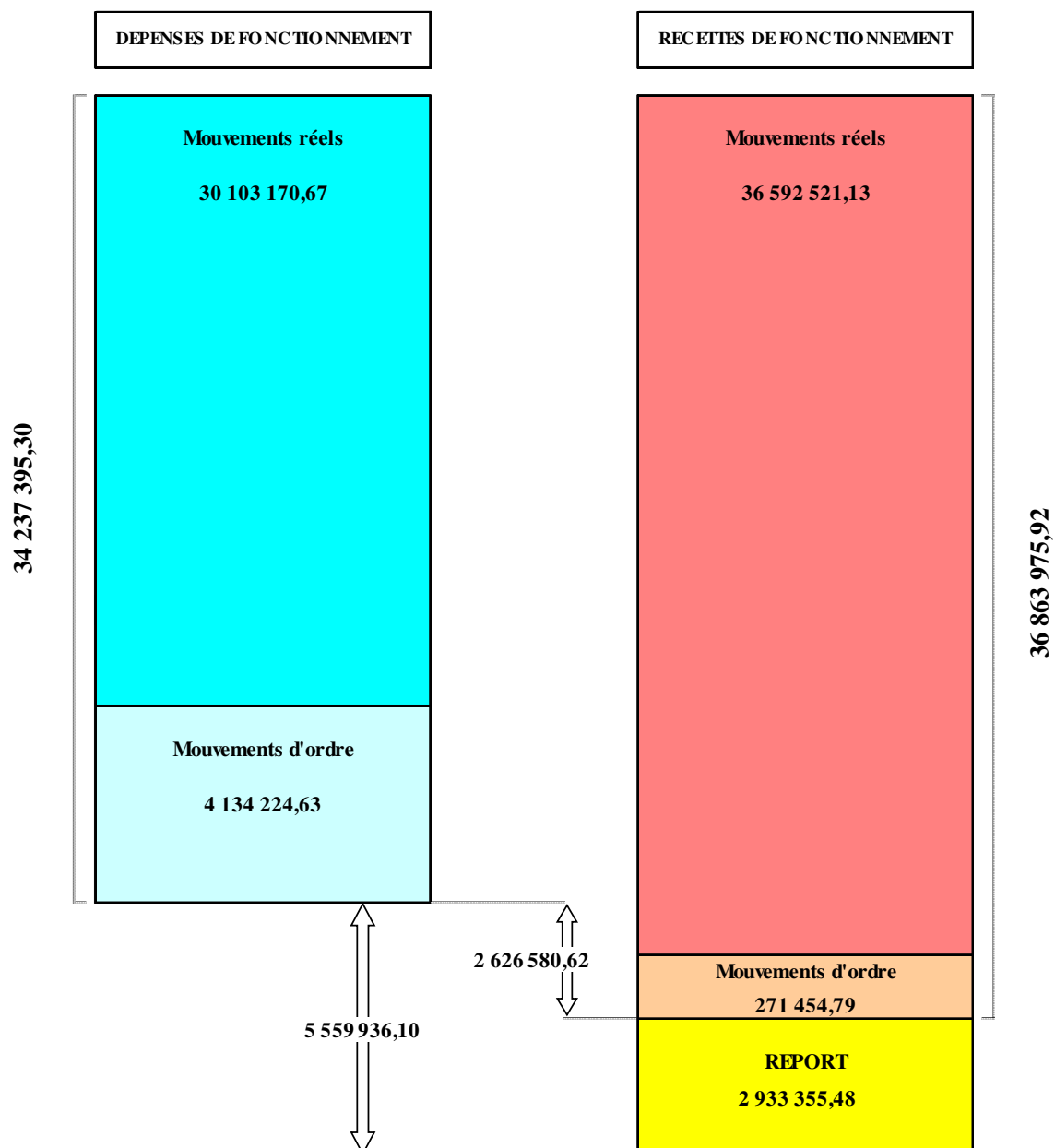
Chapitre : 67		2 600,00	1 762,75	67,80%
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20,00	0,00	0,00%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	400,00	200,00	50,00%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 180,00	1 562,75	71,69%

OPERATIONS D'ORDRE		6 769 955,48	4 134 224,63	61,07%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 023		2 635 605,48	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 635 605,48	0,00	0,00%

Chapitre : 042		4 134 350,00	4 134 224,63	100,00%
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	7 150,00	7 026,33	98,27%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 127 200,00	4 127 198,30	100,00%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 2 626 580,62 €

Résultat cumulé de l'exercice : 5 559 936,10 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 7 452 196,57 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 510 534,00	1 510 534,00	100,00%
13	Subventions d'investissement	3 250 838,00	925 749,21	28,48%
16	Emprunts et dettes assimilées	7 560 374,52	5 000 000,00	66,13%
23	Immobilisations en cours	-	15 913,36	0,00%
TOTAL		12 321 746,52	7 452 196,57	60,48%

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement de 60,48 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 4,19 M€.

RESTES A REALISER 2021	4 190 838,00
Emprunts	2 000 000,00
Subventions d'investissement	2 190 838,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	984 409,39	1 510 534,00	526 124,61	53,45%
13	Subventions d'investissement	74 999,85	925 749,21	850 749,36	1134,33%
16	Emprunts et dettes assimilées	4 213 247,01	5 000 000,00	786 752,99	18,67%
23	Immobilisations en cours	-	15 913,36	15 913,36	0,00%
27	Autres immobilisations financières	367 357,02	-	- 367 357,02	-100,00%
TOTAL		5 640 013,27	7 452 196,57	1 812 183,30	32,13%

L'augmentation des recettes réelles d'investissement s'explique notamment par une hausse des subventions de l'Etat et par un excédent de fonctionnement capitalisé de 1,5 M€ en 2021 contre 0,98 M € en 2020.

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) : 1 510 534,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 510 534,00 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) :	925 749,21 €
<i>Etat - Accord de relance – Matériel roulant :</i>	<i>540 000,00 €</i>
<i>Etat - Travaux de voirie – Passerelle A20 :</i>	<i>300 000,00 €</i>
<i>Etat - Programme de renouvellement urbain – Bastide :</i>	<i>49 315,26 €</i>
<i>Equipement – V'Lim – abris vélos:</i>	<i>36 433,95 €</i>
Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) :	5 000 000,00 €
<i>Emprunt d'équilibre :</i>	<i>5 000 000,00 €</i>
Immobilisations en cours (Chapitre 23) :	15 913,36 €
<i>Apurement d'avance travaux de voirie passerelle A20 :</i>	<i>15 913,36 €</i>

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		20 530 097,00	11 946 388,46	58,19%
OPERATIONS REELLES		12 321 746,52	7 452 196,57	60,48%
Chapitre : 10		1 510 534,00	1 510 534,00	100,00%
1068	AUTRES RESERVES	1 510 534,00	1 510 534,00	100,00%
Chapitre : 13		3 250 838,00	925 749,21	28,48%
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 300 000,00	889 315,26	0,00%
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	187 588,00	0,00	0,00%
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	743 250,00	0,00	0,00%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	20 000,00	36 433,95	182,17%
Chapitre : 16		7 560 374,52	5 000 000,00	66,13%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 560 374,52	5 000 000,00	66,13%
Chapitre : 23		0,00	15 913,36	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	15 913,36	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		8 208 350,48	4 494 191,89	54,75%
Chapitre : 021		2 635 605,48	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 635 605,48	0,00	0,00%
Chapitre : 040		4 134 350,00	4 134 224,63	100,00%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	7 150,00	7 026,33	98,27%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES LOGICIELS	7 059,00	7 059,00	100,00%
28135	INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	346 297,27	346 295,60	100,00%
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	322 552,00	322 552,00	100,00%
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	57 587,40	57 587,38	100,00%
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	133 165,05	133 165,04	100,00%
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 241,00	10 241,00	100,00%
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 237 562,28	3 237 562,28	100,00%
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 555,00	10 555,00	100,00%
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	2 181,00	2 181,00	100,00%
Chapitre : 041		1 438 395,00	359 967,26	25,03%
2031	FRAIS D'ETUDES	582 000,00	1 563,14	0,27%
2033	FRAIS D'INSERTION	1 900,00	0,00	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	771 495,00	278 694,55	36,12%
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	83 000,00	79 709,57	96,04%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 10 037 814,85 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
16	Emprunts et dettes assimilées	3 490 000,00	3 486 284,04	99,89%
20	Immobilisations incorporelles	958 019,55	132 744,57	13,86%
21	Immobilisations corporelles	8 042 089,00	2 356 803,68	29,31%
23	Immobilisations en cours	5 500 077,47	4 061 982,56	73,85%
	TOTAL	17 990 186,02	10 037 814,85	55,80%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 55,80% ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 3,2 M€.

RESTES A REALISER 2021	3 205 021,80
Equipements de transport	2 977 678,11
Travaux de voirie	140 531,25
V'LIM	47 338,62
Bâtiment technique	38 523,82
Réorganisation du réseau TC	950,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
16	Emprunts et dettes assimilées	5 419 617,38	3 486 284,04	- 1 933 333,34	-35,67%
20	Immobilisations incorporelles	270 168,57	132 744,57	- 137 424,00	-50,87%
21	Immobilisations corporelles	5 584 774,54	2 356 803,68	- 3 227 970,86	-57,80%
23	Immobilisations en cours	1 175 169,21	4 061 982,56	2 886 813,35	245,65%
	TOTAL	12 449 729,70	10 037 814,85	- 2 411 914,85	-19,37%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 3 486 284,04 €
Remboursement en capital de la dette : 2 819 617,70 €
Remboursement en capital revolving : 666 666,34 €

Immobilisations incorporelles (Ch 20) :..... 132 744,57 €
Etudes bus à haut niveau de service (BHNS) : 112 162,06 €
Logiciels de transport : 14 000,00 €
Etudes 2° dépôt : 5 632,51 €
Réorganisation réseau transports urbains : 950,00 €

Immobilisations corporelles (Ch 21) : 2 356 803,68 €
Acquisitions de matériel et équipements de transport : 2 239 774,93 €
Rénovation intérieure des véhicules : 1 957 113,38 €
Moteurs et boîtes à vitesse : 99 570,00 €
Réseaux électriques trolleybus : 94 005,03 €
Mobilier urbain - abribus : 60 655,52 €
Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs :... 28 431,00 €

Autres acquisitions : 117 028,75 €
V'LIM : matériel et vélos : 83 048,75 €
Aménagements dépôt du Clos Moreau : 33 980,00 €

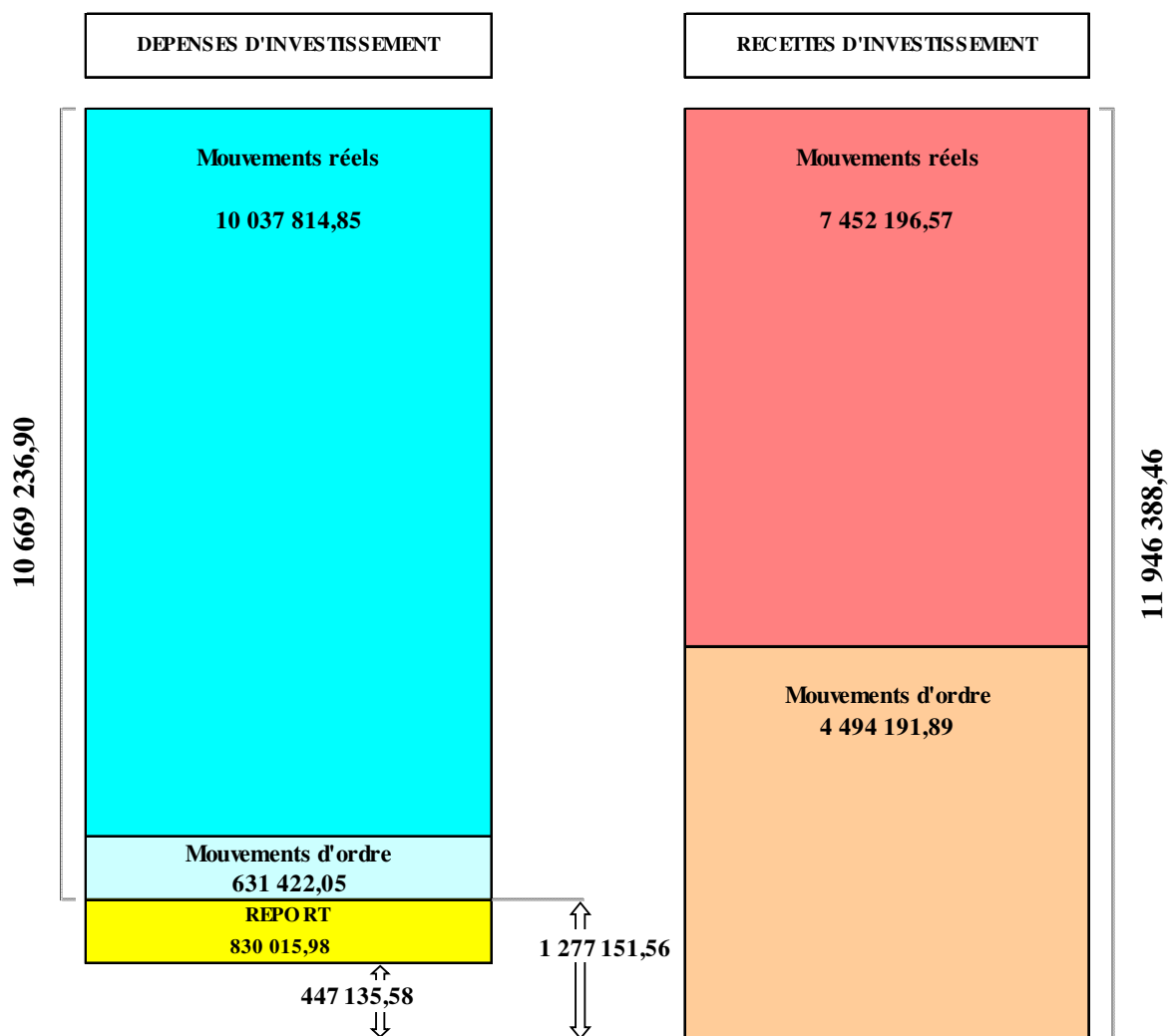
Immobilisations en cours (Ch 23) :..... 4 061 982,56 €
Franchissement de l'A20 : 3 071 349,18 €
Travaux de voirie liés aux transports en commun : 819 606,51 €
Supports d'effort : 119 103,89 €
Dépôt Clos-Moreau : 24 170,72 €
V'LIM : 13 064,56 €
Autres : 14 687,70 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		20 530 097,00	10 669 236,90	51,97%
OPERATIONS REELLES		18 820 202,00	10 037 814,85	53,34%
Chapitre : 001		830 015,98	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	830 015,98		
Chapitre : 16		3 490 000,00	3 486 284,04	99,89%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 820 000,00	2 819 617,70	99,99%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	670 000,00	666 666,34	99,50%
Chapitre : 20		958 019,55	132 744,57	13,86%
2031	FRAIS D'ETUDES	605 919,55	80 710,20	13,32%
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	321 000,00	38 034,37	11,85%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	31 100,00	14 000,00	45,02%
Chapitre : 21		8 042 089,00	2 356 803,68	29,31%
2111	TERRAINS NUS	188 000,00	0,00	0,00%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	150 042,74	60 655,52	40,43%
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	458 000,00	34 566,69	7,55%
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	399 820,34	176 467,09	44,14%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 816 375,92	2 085 114,38	30,59%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 000,00	0,00	0,00%
2184	MOBILIER	850,00	0,00	0,00%
Chapitre : 23		5 500 077,47	4 061 982,56	73,85%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	85 000,00	24 170,72	28,44%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 996 374,47	3 619 109,00	72,43%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 703,00	418 702,84	100,00%
OPERATIONS D'ORDRE		1 709 895,00	631 422,05	43,90%
Chapitre : 040		271 500,00	271 454,79	99,98%
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	113 610,00	113 608,00	100,00%
13912	REGIONS	14 150,00	14 125,00	99,82%
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	70 530,00	70 520,07	99,99%
13918	AUTRES	73 210,00	73 201,72	99,99%
Chapitre : 041		1 438 395,00	359 967,26	25,03%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	270 000,00	270 000,00	100,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	105 000,00	0,00	0,00%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	980 395,00	10 257,69	1,05%
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	83 000,00	79 709,57	96,04%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : 1 277 151,56 €

Résultat cumulé de l'exercice : 447 135,38 €

Le résultat de fonctionnement du budget annexe « Transports Urbains » est de 2 626 580,62 € et le solde d'exécution de la section d'investissement de 1 277 151,56 €, **soit un résultat global de l'exercice de 3 903 732,18 €.**

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 5 559 936,10 € et la section d'investissement excédentaire de 447 135,58 €, **soit un résultat de clôture de l'exercice 2021 de 6 007 071,68 €.**

La durée d'extinction de la dette en nombre d'années d'épargne est de 4,6 ans.

TRANSPORTS URBAINS

CONSTITUTION DE L'EPARGNE

	2020	2021
Produits réels de fonctionnement courant	32 954 031,41	34 933 396,33
Charges réelles de fonctionnement courant	29 399 729,59	29 781 340,58
EXCEDENT BRUT COURANT	3 554 301,82	5 152 055,75
Produits exceptionnels (hors cessions)	35 683,76	1 653 861,46
Charges exceptionnelles	971,82	1 762,75
Résultat exceptionnel	34 711,94	1 652 098,71
EPARGNE DE GESTION	3 589 013,76	6 804 154,46
Produits financiers	-	-
Charges financières	408 982,53	320 067,34
Résultat financier	- 408 982,53	- 320 067,34
EPARGNE BRUTE * ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 180 031,23	6 484 087,12
Remboursement de capital net (16441 ordre compris)	3 419 617,38	3 486 284,04
EPARGNE NETTE	- 239 586,15	2 997 803,08

* L'épargne brute comprend :

1- Résultat de fonc. de l'exercice hors cessions (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)

2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)

+ les dotations aux amortissements

+ les charges étalées

+ les intérêts courus non échus de l'année

+ les valeurs comptables des immobilisations cédées

- les intérêts courus de n-1 contrepassés

- les quote-parts des subventions d'investissement transférées

- reprise sur provision

Soit une épargne brute de :

1- Résultat de fonc. de l'exercice hors cessions (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)	- 301 854,57	2 621 317,28
2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)	3 483 685,80	3 862 769,84
+ les dotations aux amortissements	3 755 620,98	4 134 224,63
+ les charges étalées	-	-
+ les intérêts courus non échus de l'année	-	-
+ les valeurs comptables des immobilisations cédées	-	-
- les intérêts courus de n-1 contrepassés	-	-
- les quote-parts des subventions d'investissement transférées	- 271 935,18	- 271 454,79
- reprise sur provision	-	-
Soit une épargne brute de :	3 181 831,23	6 484 087,12

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Epargne nette	- 239 586,15	2 997 803,08
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)	444 156,87	946 925,91
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	204 570,72	3 944 728,99
Dépenses d'investissement hors remb en capital de la dette	9 030 112,32	6 551 530,81
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	- 8 825 541,60	- 2 606 801,82
Emprunts	4 213 247,01	5 000 000,00
VARIATION DEL'EXCEDENT DE CLOTURE	- 4 612 294,59	2 393 198,18

RESULTATS CUMULES

Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	984 409,39	1 510 534,00
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	- 3 627 885,20	3 903 732,18
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 745 744,05	2 933 355,48
Résultat d'investissement reporté (001)	2 496 014,65	- 830 015,98
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	3 613 873,50	6 007 071,68

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2020	2021
Encours de la dette au 31/12	28 755 025,71	30 268 741,67
Epargne brute	3 180 031,23	6 484 087,12
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	9,04	4,67

Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2020	2021
Encours de la dette	28 755 025,71	30 268 741,67
Recettes réelles de fonctionnement	32 989 715,17	36 587 257,79
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,87	0,83

ASSAINISSEMENT

Compétence : gestion des services d'intérêt collectif

EQUILIBRE GENERAL

L'exercice 2021 du budget annexe assainissement a été impacté par :

- Des dépenses d'investissement élevées liées notamment aux travaux de modernisation de la station d'épuration principale pour plus de 12 M€ en 2021 et 7,4 M€ en 2020.

- Une perte de recette de fonctionnement de l'ordre de 600 000 € due au décalage de la dernière relève de compteurs en fin d'année. En effet, à la demande du Trésorier, la dernière relève de l'année a été avancée de 3 semaines. Ces semaines seront donc comptabilisées en 2022.

La capacité d'autofinancement reste bonne et le ratio de remboursement de dette, de l'ordre de 4 années est très bon, le seuil d'alerte étant fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe assainissement se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	11 587 999,25	3 734 956,24	15 078 116,28	834 718,00	589 878,79
	15 322 955,49		15 912 834,28		
INVESTISSEMENT	13 230 885,62	1 040 083,80	7 811 026,88	3 940 322,04	-2 519 620,50
	14 270 969,42		11 751 348,92		
TOTAL	24 818 884,87	4 775 040,04	22 889 143,16	4 775 040,04	-1 929 741,71
	29 593 924,91		27 664 183,20		

Rappel des résultats de clôture 2020 à intégrer au résultat d'exécution 2021

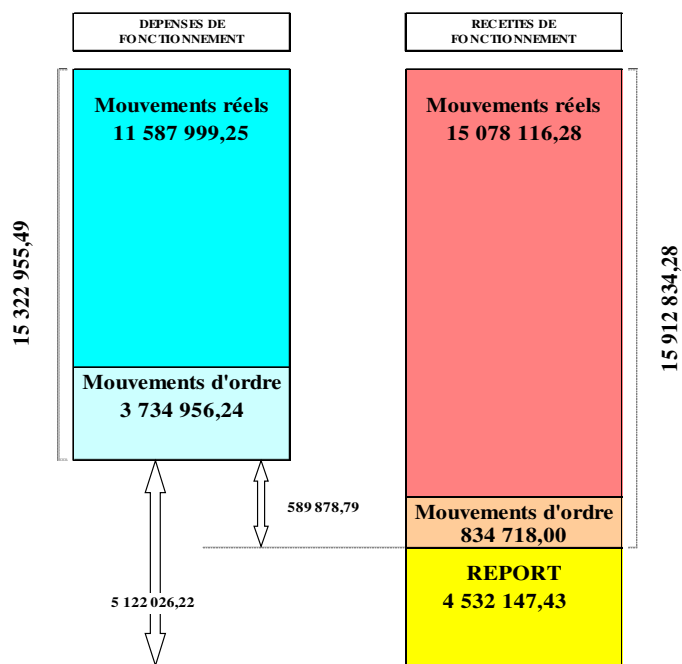
En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	6 478 855,23 €
Part affectée à l'investissement	<u>1 946 707,80 € (R 1068)</u>
Report excédentaire en fonctionnement	4 532 147,43 € (R 002)

En investissement

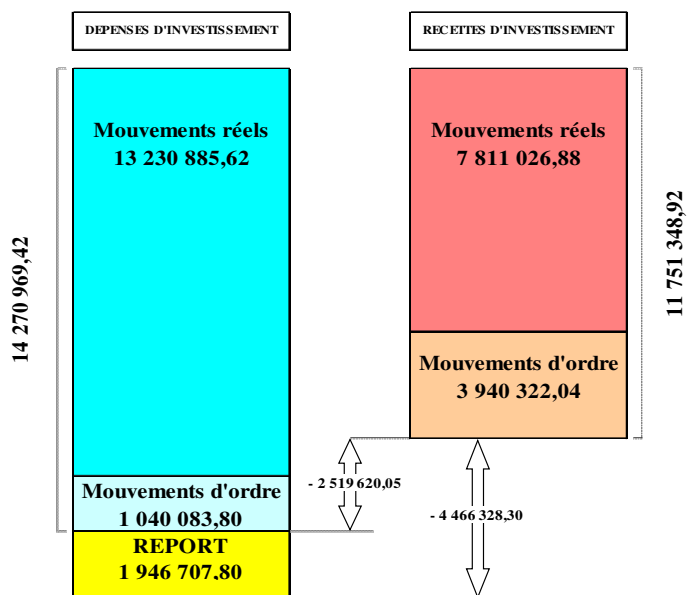
Solde d'exécution cumulé	-1 946 707,80 € (D 001)
--------------------------	-------------------------

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Le résultat de la section de fonctionnement est de 589 878,79 €. Après reprise du résultat antérieur, **le résultat cumulé est excédentaire de 5 122 026,22 €.**

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Le solde d'exécution de la section d'investissement est de - 2 519 620,05 €. Après reprise du résultat antérieur, **le résultat cumulé est déficitaire de 4 466 328,30 €.**

Le résultat de clôture de l'exercice 2021, toutes sections confondues, est de 655 697,92 €.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires de l'Assainissement collectif se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
FONCTIONNEMENT	11 409 165,50	3 732 595,50	14 913 617,32	834 718,00
	15 141 761,00		15 748 335,32	
INVESTISSEMENT	13 230 885,62	1 040 083,80	7 811 026,88	3 937 961,30
	14 270 969,42		11 748 988,18	
TOTAL	24 640 051,12	4 772 679,30	22 724 644,20	4 772 679,30
	29 412 730,42		27 497 323,50	

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 14 913 617,32 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuation des charges	720 000,00	597 663,82	83,01%
70	Produits des services, du domaine etc.	14 543 030,00	13 984 116,88	96,16%
75	Autres produits de gestion courante	10,00	6 433,65	64336,50%
77	Produits exceptionnels	279 790,00	325 402,97	116,30%
	TOTAL	15 542 830,00	14 913 617,32	95,95%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
013	Atténuations de charges	649 923,75	597 663,82	- 52 259,93	-8,04%
70	Ventes de produits	13 956 741,37	13 984 116,88	27 375,51	0,20%
75	Autres produits de gestion courante	2 579,80	6 433,65	3 853,85	149,39%
77	Produits exceptionnels	267 029,48	325 402,97	58 373,49	21,86%
	TOTAL	14 876 274,40	14 913 617,32	37 342,92	0,25%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 597 663,82 €

Variation des stocks : 544 418,51 €

Remboursements liés au personnel : 53 245,31 €

(charges de sécurité sociale et de prévoyance, tickets restaurant, prélèvement à la source)

Ventes de produits (Chapitre 70) : 13 984 116,88 €

Redevance assainissement : 10 176 996,11 €

Participation versée par le budget principal au titre des eaux pluviales : 2 412 012,00 €

Participations au financement de l'assainissement collectif (PFAC) : 718 503,38 €

Participations aux frais de branchement : 431 663,99 €

Prestations de traitement des matières de vidange : 154 664,46 €

Demandes de renseignements des notaires : 74 725,00 €

Redevance modernisation des réseaux de collecte (agence de l'eau) : 13 762,59 €

Autres prestations de services : 1 789,35 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 6 433,65 €

Révisions négatives : 6 431,74 €

Arrondi prélèvement à la source : 1,91 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 325 402,97 €

Restitution de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

(TIFCE) : 272 832,00 €

Remboursement capital décès : 14 721,36 €

Participations aux frais de fonctionnement : 13 327,98 €

Dédits et pénalités perçus : 10 950,00 €

Autres produits exceptionnels : 13 571,63 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

	Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES	20 929 457,43	15 748 335,32	75,24%

OPERATIONS REELLES	20 074 977,43	14 913 617,32	74,29%
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 002	4 532 147,43	PAS DE REALISATION	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 532 147,43		

Chapitre : 013	720 000,00	597 663,82	83,01%
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	600 000,00	544 418,51	90,74%
619 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES SUR SERVICES EXTERIEURS	0,00	7 504,18	0,00%
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 000,00	45 553,41	113,88%
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	80 000,00	187,72	0,23%

Chapitre : 70	14 543 030,00	13 984 116,88	96,16%
704 TRAVAUX	240 000,00	431 663,99	179,86%
70611 REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 758 500,00	10 176 996,11	94,59%
706121 REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	25 000,00	13 762,59	55,05%
70613 PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	800 000,00	718 503,38	89,81%
7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	2 412 030,00	2 412 012,00	100,00%
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	206 500,00	231 178,81	111,95%
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	101 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 75	10,00	6 433,65	64336,50%
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	6 433,65	64336,50%

Chapitre : 77	279 790,00	325 402,97	116,30%
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	10 950,00	0,00%
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	1 970,15	0,00%
7717 DEGREVEMENTS D'IMPOTS - RESTITUTION TIFCE	273 000,00	272 832,00	99,94%
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	6 107,96	0,00%
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	150,00	1 035,93	0,00%
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 540,00	1 180,83	0,00%
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 100,00	31 326,10	0,00%

OPERATIONS D'ORDRE	854 480,00	834 718,00	97,69%
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Chapitre : 042	854 480,00	834 718,00	97,69%
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	854 480,00	834 718,00	97,69%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 11 409 165,50 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	5 622 880,00	5 130 782,80	91,25%
012	Charges de personnel	5 834 700,00	5 592 276,24	95,85%
014	Atténuations de produits	25 000,00	22 549,00	90,20%
65	Autres charges de gestion courante	140 015,00	110 733,88	79,09%
66	Charges financières	336 500,00	267 406,39	79,47%
67	Charges exceptionnelles	289 900,00	285 417,19	98,45%
	TOTAL	12 248 995,00	11 409 165,50	93,14%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
011	Charges de gestion générale	4 528 489,73	5 130 782,80	602 293,07	13,30%
012	Charges de personnel	5 599 457,83	5 592 276,24	- 7 181,59	-0,13%
014	Atténuations de produits	91 554,00	22 549,00	- 69 005,00	-75,37%
65	Autres charges de gestion courante	20 483,80	110 733,88	90 250,08	440,59%
66	Charges financières	294 019,93	267 406,39	- 26 613,54	-9,05%
67	Charges exceptionnelles	72 524,55	285 417,19	212 892,64	293,55%
	TOTAL	10 606 529,84	11 409 165,50	802 635,66	7,57%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 5 130 782,80 €
Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, ...etc..) : 1 958 843,82 €
Prestations de services (compostage des boues, branchements neufs, analyses) : 1 325 391,58 €
Variation des stocks de l'exercice : 598 632,89 €
Entretien, réparations et maintenance : 459 095,86 €
Fournitures consommables (pièces détachées, produits d'entretien, fournitures de bureau) : 263 214,66 €
Remboursements de frais au Budget Principal : 162 681,91 €
Sous-traitance générale : 151 573,21 €
Autres services extérieurs (frais télécom, missions, ...) : 73 019,49 €
Divers frais relatifs au personnel (formation, analyses) : 48 519,92 €

<i>Locations mobilières et immobilières</i> :	41 642,26 €
<i>Honoraires</i> :	27 748,80 €
<i>Diverses taxes (foncière, cartes grises, redevance télé)</i> :	20 418,40 €
Charges de personnel (Chapitre 012) :	5 592 276,24 €
<i>Rémunération des agents</i> :	5 358 482,85 €
<i>Participation aux tickets restaurant</i> :	118 830,00 €
<i>Mises à disposition de personnel</i> :	73 858,50 €
<i>Subvention au comité des œuvres sociales (COS)</i> :	41 104,89 €
Atténuations de produits (Chapitre 014) :	22 549,00 €
<i>Reversement de la redevance de modernisation des réseaux de collecte aux agences de l'eau</i> :	22 549,00 €
Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	110 733,88 €
<i>Pertes sur créances irrécouvrables</i> :	110 728,65 €
<i>Arrondis de TVA et de prélèvements à la source</i> :	5,23 €
Charges financières (Chapitre 66) :	267 406,39 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE)</i> :	267 406,39 €
Charges exceptionnelles (Chapitre 67) :	285 417,19 €
<i>Annulations-réductions de titres sur exercices antérieurs</i> :	179 809,21 €
<i>Régularisation rattachements 2020 TPLM</i> :	100 765,59 €
<i>Autres charges exceptionnelles</i> :	4 842,39 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		20 928 357,43	15 141 761,00	72,35%
OPERATIONS REELLES		12 248 995,00	11 409 165,50	93,14%
Chapitre : 011		5 622 880,00	5 130 782,80	91,25%
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	27 000,00	10 634,85	39,39%
60225	FOURNITURES DE BUREAU	500,00	0,00	0,00%
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	300 000,00	252 579,81	84,19%
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	600 000,00	598 632,89	99,77%
604	ACHATS D'ETUDES? EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 392 800,00	1 325 391,58	95,16%
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	1 639 700,00	1 633 955,55	99,65%
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	216 400,00	212 612,49	98,25%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 000,00	4 567,34	41,52%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 000,00	7 013,30	87,67%
6066	CARBURANTS	94 950,00	88 142,04	92,83%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00	12 553,10	83,69%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	178 300,00	151 573,21	85,01%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	32 000,00	0,00	0,00%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	31 090,00	17 124,02	55,08%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	79 300,00	24 518,24	30,92%
61521	BATIMENTS PUBLICS	15 600,00	9 397,34	60,24%
61523	RESEAUX	146 300,00	138 104,93	94,40%
61528	AUTRES	3 570,00	0,00	0,00%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	83 800,00	80 557,13	96,13%
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	86 400,00	70 028,89	81,05%
6156	MAINTENANCE	228 850,00	161 007,57	70,36%
618	DIVERS	51 550,00	41 872,85	81,23%
6226	HONORAIRES	32 350,00	27 456,80	84,87%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000,00	292,00	9,73%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00	0,00	0,00%
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 700,00	2 431,54	90,06%
6256	MISSIONS	8 450,00	6 765,13	80,06%
6257	RECEPTIONS	200,00	54,27	27,14%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	484,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	38 000,00	34 151,38	89,87%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 200,00	11 095,88	54,93%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 550,00	6 647,07	63,01%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	28 500,00	8 736,41	30,65%
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	197 550,00	162 681,91	82,35%
6288	AUTRES	12 750,00	9 784,88	76,74%
63512	TAXES FONCIERES	310,00	237,00	76,45%
6353	IMPOTS INDIRECTS	4 000,00	1 064,82	26,62%
6358	AUTRES DROITS	316,00	315,60	99,87%
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	21 210,00	18 800,98	88,64%

Chapitre : 012		5 834 700,00	5 592 276,24	95,85%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	97 560,00	73 858,50	75,71%
6331	VERSEMENT MOBILITE	42 837,28	40 331,69	94,15%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 814,20	14 612,30	92,40%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	32 571,29	26 307,83	80,77%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 991 274,47	2 907 699,30	97,21%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	918 782,44	898 297,01	97,77%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	33 258,19	29 070,52	87,41%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	536 411,87	484 253,08	90,28%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	874 972,25	845 587,39	96,64%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	14 880,47	13 586,75	91,31%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 050,00	2 045,16	99,76%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	41 104,90	41 104,89	100,00%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	13 800,00	305,16	2,21%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	219 382,64	215 216,66	98,10%

Chapitre : 014		25 000,00	22 549,00	90,20%
706129	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	25 000,00	22 549,00	90,20%

Chapitre : 65		140 015,00	110 733,88	79,09%
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 000,00	93 877,63	93,88%
6542	CREANCES ETEINTES	40 000,00	16 851,02	42,13%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	15,00	5,23	34,87%

Chapitre : 66		336 500,00	267 406,39	79,47%
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	319 790,00	262 792,93	82,18%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-3 290,00	-3 294,64	0,00%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	20 000,00	7 908,10	39,54%

Chapitre : 67		289 900,00	285 417,19	98,45%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	101 000,00	100 765,59	99,77%
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00	1 000,00	100,00%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	187 900,00	183 651,60	97,74%

OPERATIONS D'ORDRE		8 679 362,43	3 732 595,50	43,01%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 023		4 913 912,43	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 913 912,43	0,00	0,00%

Chapitre : 042		3 765 450,00	3 732 595,50	99,13%
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	3 750,00	3 738,44	99,69%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 461 700,00	3 428 857,06	99,05%
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	300 000,00	300 000,00	100,00%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 7 811 026,88 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 946 707,80	1 946 707,80	100,00%
13	Subventions d'investissement	4 155 445,00	2 653 755,05	63,86%
16	Emprunts et dettes assimilées	5 058 872,57	3 019 871,37	59,69%
20	Immobilisations incorporelles	-	112 511,34	0,00%
21	Immobilisations corporelles	-	1 667,82	0,00%
23	Immobilisations en cours	-	76 513,50	0,00%
TOTAL		11 161 025,37	7 811 026,88	69,98%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 650 866,47	1 946 707,80	- 704 158,67	-26,56%
13	Subventions d'investissement	5 218 983,80	2 653 755,05	- 2 565 228,75	-49,15%
16	Emprunts et dettes assimilées	279 000,93	3 019 871,37	2 740 870,44	982,39%
20	Immobilisations incorporelles	-	112 511,34	112 511,34	0,00%
21	Immobilisations corporelles	1 487,86	1 667,82	179,96	12,10%
23	Immobilisations en cours	108 936,61	76 513,50	- 32 423,11	-29,76%
TOTAL		8 259 275,67	7 811 026,88	- 448 248,79	-5,43%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) : 1 946 707,80 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 946 707,80 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 2 653 755,05 €

Réseaux d'assainissement (agence de l'eau 1,73 M€) : 1 933 830,72 €

Stations d'épuration (agence de l'eau 0,37 M€) : 410 344,66 €

Autres : 309 579,67 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 3 019 871,37 €

Emprunt d'équilibre : 3 000 000,00 €

Avances de l'agence de l'eau : 19 871,37 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) :..... 112 511,34 €

Annulations mandats : 112 511,34 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :..... 1 667,82 €

Révisions négative, annulations mandats : 1 667,82 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 76 513,50 €

Remboursement travaux-avances : 57 077,27 €

Révisions négative, annulations mandats : 19 436,23 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		22 933 037,80	11 748 988,18	51,23%
OPERATIONS REELLES		11 161 025,37	7 811 026,88	69,98%
Chapitre : 10		1 946 707,80	1 946 707,80	100,00%
1068	AUTRES RESERVES	1 946 707,80	1 946 707,80	100,00%
Chapitre : 13		4 155 445,00	2 653 755,05	63,86%
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 962 325,00	2 101 127,54	70,93%
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AUTRES	0,00	309 579,67	0,00%
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	478 760,00	220 702,54	46,10%
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	714 360,00	0,00	0,00%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	0,00	22 345,30	0,00%
Chapitre : 16		5 058 872,57	3 019 871,37	59,69%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 058 872,57	3 000 000,00	59,30%
1681	AUTRES EMPRUNTS	0,00	19 871,37	0,00%
Chapitre : 20		0,00	112 511,34	0,00%
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	112 511,34	0,00%
Chapitre : 21		0,00	1 667,82	0,00%
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0,00	87,43	0,00%
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	63,15	0,00%
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	1 464,00	0,00%
21562	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	0,00	53,24	0,00%
Chapitre : 23		0,00	76 513,50	0,00%
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	19 436,23	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	57 077,27	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		11 772 012,43	3 937 961,30	33,45%
Chapitre : 021		4 913 912,43	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 913 912,43	0,00	0,00%
Chapitre : 040		3 765 450,00	3 732 595,50	99,13%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	300 000,00	300 000,00	100,00%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-MATERIEL DE TRANSPORT	3 750,00	3 738,44	99,69%
28031	FRAIS D'ETUDES	17 700,00	17 601,00	99,44%
28033	FRAIS D'INSERTION	600,00	594,00	99,00%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	6 000,00	3 750,06	62,50%
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300,00	202,00	67,33%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES TERRAINS NUS	200,00	130,00	65,00%

28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -TERRAINS BATIS	1 100,00	1 011,00	91,91%
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -AUTRES TERRAINS	1 500,00	1 316,00	87,73%
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	255 500,00	255 129,00	99,85%
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	128 500,00	119 535,10	93,02%
281355	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 000,00	7 820,00	97,75%
28138	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -AUTRES CONSTRUCTIONS	100,00	71,00	71,00%
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	556 500,00	556 420,00	99,99%
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	20 100,00	19 511,17	97,07%
28155	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 100,00	5 886,66	96,50%
281562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	631 500,00	624 716,45	98,93%
281728	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	3 200,00	3 150,00	98,44%
2817311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	347 000,00	346 892,00	99,97%
2817351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTAL GALES, AGENCTS, AMENAG DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	500,00	378,00	75,60%
2817355	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTAL GALES, AGENCTS, AMENAG DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 100,00	1 016,00	92,36%
2817411	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS D'EXPLOITATION	150,00	110,00	73,33%
2817531	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	500,00	484,00	96,80%
2817532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 294 600,00	1 294 310,00	99,98%
2817562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	33 300,00	33 139,00	99,52%
281782	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 400,00	1 318,00	94,14%
281783	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 100,00	2 097,00	99,86%
281784	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	3 500,00	3 405,00	97,29%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	84 450,00	76 456,00	90,53%
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	34 300,00	31 277,41	91,19%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	20 200,00	20 150,00	99,75%
28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	1 700,00	981,21	57,72%

Chapitre : 041		3 092 650,00	205 365,80	6,64%
2031	FRAIS D'ETUDES	2 963 400,00	205 365,80	6,93%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 250,00	0,00	0,00%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 13 230 885,62 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
13	Subventions d'investissement	9 500,00	9 458,90	99,57%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 054 200,00	1 053 066,31	99,89%
20	Immobilisations incorporelles	1 295 000,00	977 122,37	75,45%
21	Immobilisations corporelles	1 917 500,00	732 455,54	38,20%
23	Immobilisations en cours	12 750 000,00	10 458 782,50	82,03%
	TOTAL	17 026 200,00	13 230 885,62	77,71%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
13	Subventions d'investissement	4 856,07	9 458,90	4 602,83	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 129 269,32	1 053 066,31	- 76 203,01	-6,75%
20	Immobilisations incorporelles	1 496 966,69	977 122,37	- 519 844,32	-34,73%
21	Immobilisations corporelles	945 503,12	732 455,54	- 213 047,58	-22,53%
23	Immobilisations en cours	4 978 479,23	10 458 782,50	5 480 303,27	110,08%
	TOTAL	8 555 074,43	13 230 885,62	4 675 811,19	54,66%

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 9 458,90 €

Remboursement trop perçu sur subvention agence de l'eau : 9 458,90 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 1 053 066,31 €

Remboursement en capital de la dette : 1 053 066,31 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 977 122,37 €

Modernisation - optimisation énergétique de la station principale de

Limoges : 856 061,00 €

Etudes réseaux d'assainissement : 92 678,89 €

Etudes stations d'épuration : 15 452,78 €

Logiciels : 12 929,70 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :..... 732 455,54 €

Matériel spécifique d'exploitation :..... 436 642,44 €

Aménagements sur bâtiments d'exploitation :..... 148 593,90 €

Matériel de transport :..... 49 234,50 €

Matériel industriel :..... 36 570,54 €

Aménagements sur bâtiments administratifs :..... 28 734,30 €

Matériel de bureau et informatique :..... 16 979,55 €

Matériel et outillage industriel :..... 9 671,05 €

Mobilier :..... 5 279,26 €

Terrains nus :..... 750,00 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 10 458 782,50 €

Travaux sur les réseaux des eaux usées : 4 822 271,58 €

Limoges (réhabilitation-extension) : 3 246 385,47 €

Hors Limoges (réhabilitation -extension) : 1 575 886,11 €

Travaux sur les stations d'épuration : 5 636 510,92 €

Modernisation de la station d'épuration principale : 5 548 535,99 €

Hors Limoges (réhabilitation – construction) : 87 974,93 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		22 920 037,80	14 270 969,42	62,26%
OPERATIONS REELLES		18 972 907,80	13 230 885,62	69,74%
Chapitre : 001		1 946 707,80	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 946 707,80		
Chapitre : 13		9 500,00	9 458,90	99,57%
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	9 500,00	9 458,90	99,57%
Chapitre : 16		1 054 200,00	1 053 066,31	99,89%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	653 500,00	653 338,82	99,98%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	333 400,00	333 333,32	99,98%
1681	AUTRES EMPRUNTS	67 300,00	66 394,17	98,65%
Chapitre : 20		1 295 000,00	977 122,37	75,45%
2031	FRAIS D'ETUDES	1 250 000,00	964 192,67	77,14%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000,00	12 929,70	32,32%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 21		1 917 500,00	732 455,54	38,20%
2111	TERRAINS NUS	20 000,00	750,00	3,75%
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS D'EXPLOITATION	289 250,00	148 593,90	51,37%
21355	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28 750,00	28 734,30	99,95%
2154	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	176 890,00	36 570,54	20,67%
2155	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	11 450,00	9 671,05	84,46%
21562	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	967 610,00	436 642,44	45,13%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	344 500,00	49 234,50	14,29%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 000,00	16 979,55	48,51%
2184	MOBILIER	10 000,00	5 279,26	52,79%
2188	AUTRES	34 050,00	0,00	0,00%
Chapitre : 23		12 750 000,00	10 458 782,50	82,03%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	7 092 500,00	5 636 510,92	79,47%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 614 650,00	4 822 271,58	85,89%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 850,00	0,00	0,00%

OPERATIONS D'ORDRE		3 947 130,00	1 040 083,80	26,35%
Chapitre : 040		854 480,00	834 718,00	97,69%
139111	AGENCE DE L'EAU	386 400,00	368 572,00	95,39%
139118	AUTRES	4 370,00	4 348,00	99,50%
13912	REGIONS	5 000,00	4 987,00	99,74%
13913	DEPARTEMENTS	83 420,00	81 837,00	98,10%
13914	COMMUNES	3 300,00	3 222,00	97,64%
13915	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	990,00	984,00	99,39%
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	500,00	486,00	97,20%
13918	AUTRES	370 500,00	370 282,00	99,94%
Chapitre : 041		3 092 650,00	205 365,80	6,64%
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 122,00	15 121,97	100,00%
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	161 345,00	161 343,32	100,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 029 733,00	5 425,70	0,53%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 886 450,00	23 474,81	1,24%

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires de l'Assainissement non collectif se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
FONCTIONNEMENT	178 833,75	2 360,74	164 498,96	0,00
	181 194,49		164 498,96	
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	2 360,74
	0,00		2 360,74	
TOTAL	178 833,75	2 360,74	164 498,96	2 360,74
	181 194,49		166 859,70	

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 164 498,96 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Attenuations de charges	1 150,00	1 416,00	123,13%
70	Produits des services, du domaine etc.	187 810,00	163 082,96	86,83%
74	Dotations et participations	19 440,00	-	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	410,00	-	0,00%
77	Produits exceptionnels	2 000,00	-	0,00%
	TOTAL	210 810,00	164 498,96	78,03%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
013	Atténuations de charges	972,00	1 416,00	444,00	45,68%
70	Ventes de produits	104 510,43	163 082,96	58 572,53	56,04%
74	Dotations et participations	26 940,00	-	- 26 940,00	-100,00%
75	Autres produits de gestion courante	448,80	-	- 448,80	-100,00%
77	Produits exceptionnels	1 785,00	-	- 1 785,00	-100,00%
	TOTAL	134 656,23	164 498,96	29 842,73	22,16%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 1 416,00 €

Tickets restaurant : 1 416,00 €

Ventes de produits (Chapitre 70) : 163 082,96 €

Redevances (contrôle des installations nouvelles et existantes) : 162 152,96 €

Demandes de renseignements des notaires : 930,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		210 810,00	164 498,96	78,03%
OPERATIONS REELLES		210 810,00	164 498,96	78,03%
Chapitre : 013		1 150,00	1 416,00	123,13%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 150,00	1 416,00	123,13%
Chapitre : 70		187 810,00	163 082,96	86,83%
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	187 310,00	162 152,96	86,57%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES-DEMANDES DE NOTAIRES	500,00	930,00	0,00%
Chapitre : 74		19 440,00	0,00	0,00%
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION775	19 440,00	0,00	0,00%
Chapitre : 75		410,00	0,00	0,00%
7581	FCTVA	400,00	0,00	0,00%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00%
Chapitre : 77		2 000,00	0,00	0,00%
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 000,00	0,00	0,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 178 833,75 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	21 000,00	9 628,46	45,85%
012	Charges de personnel	172 200,00	168 134,93	97,64%
65	Charges diverses de gestion courante	10,00	-	0,00%
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	1 070,36	97,31%
	TOTAL	194 310,00	178 833,75	92,04%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
011	Charges de gestion générale	4 941,22	9 628,46	4 687,24	94,86%
012	Charges de personnel	146 476,25	168 134,93	21 658,68	14,79%
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	0,00%
67	Charges exceptionnelles	-	1 070,36	1 070,36	
	TOTAL	151 417,47	178 833,75	27 416,28	18,11%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 9 628,46 €

Carburants : 4 997,17 €

Entretien et réparation matériel roulant : 3 307,69 €

Prestation de service : 1 006,80 €

Autres : 316,80 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 168 134,93 €

Frais de personnel : 163 883,53 €

Participation aux tickets restaurant : 3 720,00 €

Subvention au comité des œuvres sociales (COS) : 531,40 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 1 070,36 €

Annulations-réductions de titres sur exercices antérieurs : 1 070,36 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		211 910,00	181 194,49	85,51 %
OPERATIONS REELLES		194 310,00	178 833,75	92,04 %
Chapitre : 011		21 000,00	9 628,46	45,85 %
6063	FURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	0,00	0,00%
6066	CARBURANTS	6 000,00	4 997,17	83,29%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 000,00	1 006,80	50,34%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	5 000,00	3 307,69	66,15%
6156	MAINTENANCE	2 500,00	0,00	0,00%
618	DIVERS	2 450,00	0,00	0,00%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	350,00	316,80	90,51%
Chapitre : 012		172 200,00	168 134,93	97,64 %
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00	0,00	0,00%
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 710,12	1 359,73	79,51%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	569,12	492,57	86,55%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 211,20	903,55	74,60%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	102 667,12	101 931,76	99,28%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 281,62	14 004,37	98,06%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 211,20	0,00	0,00%
6451	COTISATIONS A LURSSAF	19 423,01	18 795,41	96,77%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	25 216,61	24 843,48	98,52%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 560,00	1 552,66	99,53%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	600,00	531,40	88,57%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 750,00	3 720,00	99,20%
Chapitre : 65		10,00	0,00	0,00 %
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00%
Chapitre : 67		1 100,00	1 070,36	97,31 %
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100,00	1 070,36	97,31%
OPERATIONS D'ORDRE		17 600,00	2 360,74	13,41 %
Chapitre : 023		15 220,00	0,00	0,00 %
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 220,00	0,00	0,00%
Chapitre : 042		2 380,00	2 360,74	99,19 %
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 380,00	2 360,74	99,19%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 0,00 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	-	-
	TOTAL	1 000,00	-	-

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 824,97	-	- 1 824,97	0,00%
	TOTAL	1 824,97	-	- 1 824,97	0,00%

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		18 600,00	2 360,74	12,69%
OPERATIONS REELLES		1 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 10		1 000,00	0,00	0,00%
10222	FCTVA	1 000,00	0,00	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		17 600,00	2 360,74	13,41%
Chapitre : 021		15 220,00	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	15 220,00	0,00	0,00%
Chapitre : 040		2 380,00	2 360,74	99,19%
281562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	310,00	308,00	99,35%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 600,00	1 590,00	99,38%
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	300,00	293,74	97,91%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	170,00	169,00	99,41%

ASSAINISSEMENT

CONSTITUTION DE L'EPARGNE	2020	2021
Produits réels de fonctionnement courant	14 742 116,15	14 752 713,31
Charges réelles de fonctionnement courant	10 391 402,83	11 034 105,31
EXCEDENT BRUT COURANT	4 350 713,32	3 718 608,00
Produits exceptionnels (hors cessions)	267 029,48	324 222,14
Charges exceptionnelles	72 524,55	286 487,55
Résultat exceptionnel	194 504,93	37 734,59
EPARGNE DE GESTION	4 545 218,25	3 756 342,59
Produits financiers	-	-
Charges financières	294 019,93	267 406,39
Résultat financier	- 294 019,93	- 267 406,39
EPARGNE BRUTE * ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 251 198,32	3 488 936,20
Remboursement de capital net (hors remboursement anticipé)	1 129 269,32	1 053 066,31
EPARGNE NETTE	3 121 929,00	2 435 869,89
* L'épargne brute comprend :		
1- Résultat de fonc. de l'exercice (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)	1 651 006,98	588 697,96
2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)	2 600 191,34	2 900 238,24
+ les dotations aux amortissements	3 419 282,34	3 734 956,24
+ les charges étalées		
+ les intérêts courus non échus de l'année		
+ les valeurs comptables des immobilisations cédées		
- les intérêts courus de n-1 contrepassés		
- les quote-parts des subventions d'investissement transférées	- 819 091,00	- 834 718,00
Soit une épargne brute de :	4 251 198,32	3 488 936,20
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS		
Epargne nette	3 121 929,00	2 435 869,89
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068)et (y/c cessions)	5 331 193,27	2 845 628,54
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	8 453 122,27	5 281 498,43
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	7 425 805,11	12 177 819,31
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	1 027 317,16	- 6 896 320,88
Emprunts	279 000,93	3 019 871,37
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	1 306 318,09	- 3 876 449,51
RESULTATS CUMULES		
Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	2 652 691,44	1 946 707,80
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	3 959 009,53	- 1 929 741,71
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 826 063,25	4 532 147,43
Résultat d'investissement reporté (001)	- 4 252 925,35	- 1 946 707,80
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	4 532 147,43	655 697,92
CAPACITE DE DESENETTEMENT		
Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2020	2021
Encours de la dette	12 174 117,04	14 140 922,10
Epargne brute	4 251 198,32	3 488 936,20
➡ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	2,86	4,05
Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2020	2021
Encours de la dette	12 174 117,04	14 140 922,10
Recettes réelles de fonctionnement	15 009 145,63	15 076 935,45
➡ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,81	0,94

EAU

Compétence : gestion des services d'intérêt collectif

EQUILIBRE GENERAL

L'exercice 2021 est impacté par un décalage de facturation de la redevance « eau ». A la demande du Trésorier, la dernière relève de l'année a été avancée de trois semaines. Ces semaines seront comptabilisées sur l'exercice 2022, la recette de vente d'eau diminue donc en 2021 par rapport à 2020 et s'établi à 12 M€.

La capacité d'autofinancement reste bonne et les dépenses d'investissement réalisées à hauteur de 4,5 M€ n'ont pas nécessité de recourir à l'emprunt sur cet exercice.

La capacité de désendettement à 3,4 ans est excellente, le seuil d'alerte étant fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe Eau se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	12 016 377,55	1 055 574,11	16 371 036,32	21 146,51	3 320 231,17
	13 071 951,66		16 392 182,83		
INVESTISSEMENT	5 903 573,80	109 257,51	5 670 329,14	1 143 685,11	801 182,94
	6 012 831,31		6 814 014,25		
TOTAL	17 919 951,35	1 164 831,62	22 041 365,46	1 164 831,62	4 121 414,11
	19 084 782,97		23 206 197,08		

Rappel des résultats de clôture 2020 à intégrer au résultat d'exécution 2021

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	9 894 452,95 €
Part affectée à l'investissement	5 484 933,45 € (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	4 409 519,50 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-4 061 588,24 € (D 001)
--------------------------	-------------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 371 036,32 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuations de charges	95 000,00	104 553,26	110,06%
70	Ventes de produits	16 606 050,00	16 078 383,36	96,82%
75	Autres produits de gestion courante	28 510,00	0,69	0,00%
77	Produits exceptionnels	181 250,00	188 099,01	103,78%
	TOTAL	16 910 810,00	16 371 036,32	96,81%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
013	Atténuations de charges	110 474,03	104 553,26	- 5 920,77	-5,36%
70	Ventes de produits	16 446 781,18	16 078 383,36	- 368 397,82	-2,24%
75	Autres produits de gestion courante	27 033,42	0,69	- 27 032,73	-100,00%
77	Produits exceptionnels	26 520,95	188 099,01	161 578,06	609,25%
	TOTAL	16 610 809,58	16 371 036,32	- 239 773,26	-1,44%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 104 553,26 €

Variation des stocks : 69 236,61 €

Tickets restaurant : 33 615,48 €

Rabais, remises et ristournes obtenus : 1 487,61 €

Remboursements trop perçus sur rémunération : 213,56 €

Ventes de produits (Chapitre 70) : 16 078 383,36 €

Vente d'eau aux abonnés : 11 961 508,08 €

Redevance pour la pollution domestique : 1 687 910,89 €

Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte : 1 012 878,99 €

Prestations (travaux, compteurs, branchements) : 790 416,53 €

Taxe prélèvement ressources en eau : 400 026,19 €

Remboursement de frais et de mise à disposition de personnel : 152 707,57 €

Loyers pour implantation de relais téléphoniques : 72 935,11 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 0,69 €
Arrondi prélèvement à la source : 0,69 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 188 099,01 €
Régularisation rattachements 2021 : 123 321,35 €
Recettes exceptionnelles (remboursement assurance, ventes de métaux...) : 40 312,76 €
Produits des cessions d'immobilisations : 14 722,50 €
Mandats annulés sur exercices antérieurs : 8 056,21 €
Dédits et pénalités perçus : 1 686,19 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		21 320 329,50	16 392 182,83	76,89%
OPERATIONS REELLES		21 320 329,50	16 371 036,32	76,79%
Chapitre : 002		4 409 519,50	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 409 519,50		
Chapitre : 013		95 000,00	104 553,26	110,06%
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	75 000,00	69 236,61	92,32%
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	0,00	905,31	0,00%
6906	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	0,00	582,30	0,00%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000,00	33 829,04	169,15%
Chapitre : 70		16 606 050,00	16 078 383,36	96,82%
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	12 600 000,00	11 961 508,08	94,93%
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	450 000,00	400 026,19	88,89%
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 750 000,00	1 687 910,89	96,45%
704	TRAVAUX	363 050,00	756 819,03	208,46%
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 020 000,00	1 012 878,99	99,30%
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	5 000,00	9 330,68	186,61%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00	24 266,82	97,07%
7083	LOCATIONS DIVERSES	60 000,00	72 935,11	121,56%
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	323 000,00	119 623,42	37,04%
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10 000,00	33 084,15	330,84%
Chapitre : 75		28 510,00	0,69	0,00%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	28 510,00	0,69	0,00%
Chapitre : 77		181 250,00	188 099,01	103,78%
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	1 686,19	0,00%
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS	80 000,00	0,00	0,00%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	94 000,00	123 321,35	131,19%
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	8 056,21	0,00%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	14 722,50	0,00%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 250,00	40 312,76	556,04%
OPERATIONS D'ORDRE		0,00	21 146,51	0,00%
Chapitre : 042		0,00	21 146,51	0,00%
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	21 146,51	0,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 12 016 377,55 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	5 121 810,00	4 371 789,16	85,36%
012	Charges de personnel	4 433 100,00	4 219 352,95	95,18%
014	Atténuations de produits	3 146 000,00	2 923 057,00	92,91%
65	Autres charges de gestion courante	209 990,00	12 232,45	5,83%
66	Charges financières	366 000,00	322 866,73	88,21%
67	Charges exceptionnelles	231 500,00	167 079,26	72,17%
	TOTAL	13 508 400,00	12 016 377,55	88,95%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
011	Charges de gestion générale	3 753 239,82	4 371 789,16	618 549,34	16,48%
012	Charges de personnel	4 244 300,21	4 219 352,95	- 24 947,26	-0,59%
014	Atténuations de produits	2 543 458,00	2 923 057,00	379 599,00	14,92%
65	Autres charges de gestion courante	949,98	12 232,45	11 282,47	1187,65%
66	Charges financières	357 174,52	322 866,73	- 34 307,79	-9,61%
67	Charges exceptionnelles	73 926,48	167 079,26	93 152,78	126,01%
	TOTAL	10 973 049,01	12 016 377,55	1 043 328,54	9,51%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 4 371 789,16 €

Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, ...etc..) : 1 447 927,07 €

Entretien, réparations, maintenance : 1 020 529,53 €

Prestations de services : 819 856,79 €

(branchements neufs, analyses, prestations de transport du Sytepol)

Redevances versées à l'agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau : 405 575,00 €

Autres (télécommunication, nettoyage locaux ...) : 286 751,24 €

Consommables et produits d'entretien : 211 878,38 €

Variation des stocks de l'exercice : 74 818,26 €

Taxes (foncières, habitation, vignettes...) : 69 652,60 €

Contrats de sous-traitance générale : 31 296,78 €

Locations mobilières : 3 503,51 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 4 219 352,95 €
Frais de personnel : 4 136 079,55 €
Participation aux tickets restaurant : 52 215,00 €
Subvention au comité des œuvres sociales (COS) : 31 058,40 €

Atténuations de produits (Chapitre 014) : 2 923 057,00 €
Reversement à l'agence de l'eau des taxes sur les redevances de lutte contre la pollution domestique : 1 918 118,00 €
Reversement à l'agence de l'eau des taxes sur les redevances de modernisation des réseaux de collecte : 1 004 939,00 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) : 12 232,45 €
Créances éteintes, arrondis prélèvements à la source : 12 232,45 €

Charges financières (Chapitre 66) : 322 866,73 €
Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE) : 322 866,73 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 167 079,26 €
Titres annulés sur exercices antérieurs : 164 438,06 €
Autres : 2 641,20 €

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	21 992 829,50	13 071 951,66	59,44%
OPERATIONS REELLES	13 508 400,00	12 016 377,55	88,95%
Chapitre : 011	5 121 810,00	4 371 789,16	85,36%
60222 PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000,00	4 897,18	61,21%
60228 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	279 550,00	206 981,20	74,04%
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	75 000,00	74 818,26	99,76%
604 ACHATS D'ETUDES? PRESTATIONS DE SERVICES? EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	969 200,00	819 856,79	84,59%
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	854 100,00	845 907,70	99,04%
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	580 975,00	518 816,57	89,30%
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 800,00	4 100,64	46,60%
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 950,00	3 718,77	94,15%
6066 CARBURANTS	90 000,00	69 066,38	76,74%
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 500,00	6 317,01	30,81%
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	93 650,00	31 296,78	33,42%
6135 LOCATIONS MOBILIERES	5 500,00	3 503,51	63,70%
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	10 000,00	0,00	0,00%
61521 BATIMENTS PUBLICS	60 400,00	40 009,30	66,24%
61523 RESEAUX	791 930,00	777 423,23	98,17%
61528 AUTRES	1 210,00	0,00	0,00%
61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	122 000,00	109 008,10	89,35%
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	47 700,00	28 024,16	58,75%
6156 MAINTENANCE	120 225,00	66 064,74	54,95%
6161 MULTIRISQUES	2 000,00	0,00	0,00%
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	6 000,00	0,00	0,00%
6168 AUTRES	7 000,00	0,00	0,00%
617 ETUDES ET RECHERCHES	2 000,00	959,98	48,00%
618 DIVERS	56 735,00	46 273,53	81,56%
6226 HONORAIRES	9 050,00	7 351,20	81,23%
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	650,00	617,20	94,95%
6228 AUTRES	500,00	400,00	80,00%
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00	0,00	0,00%
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	15 000,00	9 267,20	61,78%
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00	268,67	13,43%
6248 DIVERS	300,00	0,00	0,00%
6256 MISSIONS	11 345,00	8 435,48	74,35%
6257 RECEPTIONS	500,00	416,28	83,26%
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00	0,00	0,00%
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 000,00	33 687,13	91,05%
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 000,00	8 784,64	62,75%
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	17 570,00	14 208,57	80,87%

6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	47 140,00	42 854,71	90,91%
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	238 350,00	104 081,00	43,67%
6288	AUTRES	12 180,00	9 145,65	75,09%
63512	TAXES FONCIERES	70 000,00	66 101,00	94,43%
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 000,00	727,00	72,70%
6353	IMPOTS INDIRECTS	4 000,00	2 686,60	67,17%
6358	AUTRES DROITS	200,00	138,00	69,00%
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	405 600,00	405 575,00	99,99%
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	15 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 012		4 433 100,00	4 219 352,95	95,18%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	102 000,00	63 420,89	62,18%
6331	VERSEMENT MOBILITE	32 878,65	32 738,09	99,57%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 166,09	11 464,58	94,23%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	20 632,16	20 493,93	99,33%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 420 703,80	2 273 677,55	93,93%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	680 755,74	670 823,75	98,54%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	18 425,13	18 300,01	99,32%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	389 962,37	389 119,29	99,78%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	639 206,86	638 141,73	99,83%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 210,35	14 904,07	97,99%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 814,79	886,05	18,40%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	32 000,00	31 058,40	97,06%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 710,00	1 687,36	98,68%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	62 634,06	52 637,25	84,04%

Chapitre : 014		3 146 000,00	2 923 057,00	92,91%
701249	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 975 000,00	1 918 118,00	97,12%
706129	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	1 171 000,00	1 004 939,00	85,82%

Chapitre : 65		209 990,00	12 232,45	5,83%
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	139 890,00	6 067,10	4,34%
6542	CREANCES ETEINTES	70 000,00	6 161,72	8,80%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100,00	3,63	3,63%

Chapitre : 66		366 000,00	322 866,73	88,21%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	350 000,00	325 941,83	93,13%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-4 000,00	-4 220,59	105,51%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	20 000,00	1 145,49	5,73%

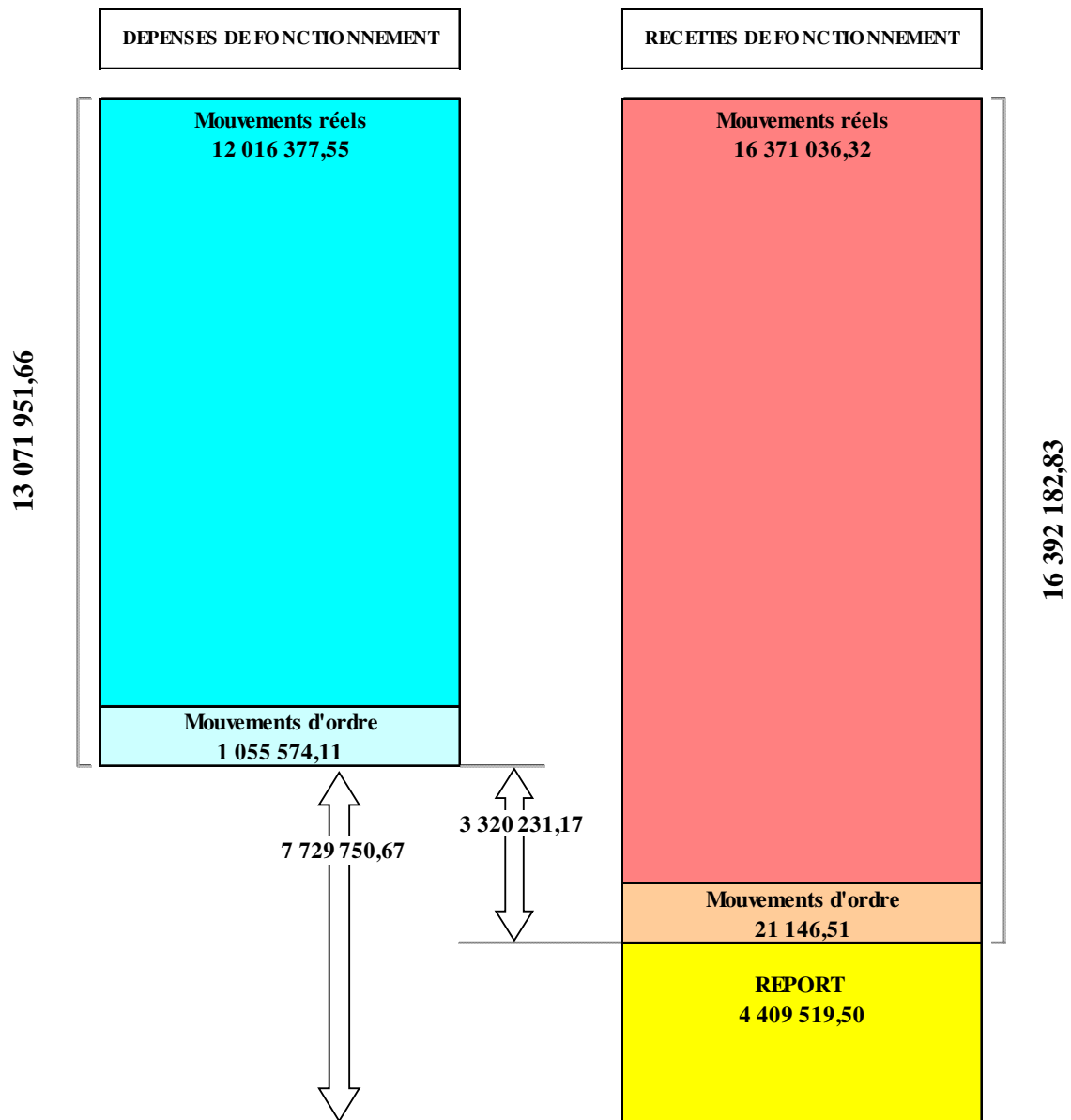
Chapitre : 67		231 500,00	167 079,26	72,17%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	26 350,00	26 348,96	100,00%
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00	1 000,00	100,00%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	204 150,00	139 730,30	68,44%

OPERATIONS D'ORDRE		8 484 429,50	1 055 574,11	12,44%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 023		1 744 229,50	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 744 229,50	0,00	0,00%

Chapitre : 042		6 740 200,00	1 055 574,11	15,66%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 440 200,00	755 574,11	11,73%
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	300 000,00	300 000,00	100,00%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 3 320 231,17 €

Résultat cumulé de l'exercice : 7 729 750,67 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 5 670 329,14 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 484 933,45	5 484 933,45	100,00%
13	Subventions d'investissement	374 000,00	115 256,38	30,82%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 356 070,50	-	0,00%
23	Immobilisations en cours	-	25 294,67	0,00%
4582120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	80 000,00	44 844,64	56,06%
	TOTAL	7 295 003,95	5 670 329,14	77,73%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 525 391,02	5 484 933,45	959 542,43	21,20%
13	Subventions d'investissement	-	115 256,38	115 256,38	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	219 975,00	-	- 219 975,00	-100,00%
23	Immobilisations en cours	73 937,77	25 294,67	- 48 643,10	-65,79%
4582120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	24 022,90	44 844,64	20 821,74	86,67%
	TOTAL	4 843 326,69	5 670 329,14	827 002,45	17,08%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) : 5 484 933,45 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 5 484 933,45 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 115 256,38 €

Agence de l'eau (réseaux): 81 718,40 €

Préfecture de la Haute-Vienne (travaux remboursables) : 33 537,98 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 25 294,67 €

Remboursement travaux : 25 294,67 €

Opérations sous mandat - recettes (Chapitre 4582) : 44 844,64 €

Remboursement suite à création de bouches à incendie : 44 844,64 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		16 578 883,45	6 814 014,25	41,10%
OPERATIONS REELLES		7 295 003,95	5 670 329,14	77,73%
Chapitre : 10		5 484 933,45	5 484 933,45	100,00%
1068	AUTRES RESERVES	5 484 933,45	5 484 933,45	100,00%
Chapitre : 13		374 000,00	115 256,38	30,82%
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	105 800,00	81 718,40	77,24%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	268 200,00	33 537,98	12,50%
Chapitre : 16		1 356 070,50	0,00	0,00%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 356 070,50	0,00	0,00%
Chapitre : 23		0,00	25 294,67	0,00%
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	24 878,67	0,00%
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	416,00	0,00%
Chapitre : 4582120		80 000,00	44 844,64	56,06%
4582	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES	80 000,00	44 844,64	56,06%
OPERATIONS D'ORDRE		9 283 879,50	1 143 685,11	12,32%
Chapitre : 021		1 744 229,50	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 744 229,50	0,00	0,00%
Chapitre : 040		6 740 200,00	1 055 574,11	15,66%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	300 000,00	300 000,00	100,00%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	43 860,00	24 952,00	56,89%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES TERRAINS NUS	810,00	0,00	0,00%
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 344 500,00	0,00	0,00%
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	138 970,00	30 890,00	22,23%
281411	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 200,00	0,00	0,00%
281531	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 270 900,00	976,00	0,03%
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	42 350,00	11 836,13	27,95%
28155	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 050,00	5 569,05	34,70%

281561	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1 414 740,00	632 833,65	44,73%
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 250,00	1 234,00	98,72%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	80 400,00	14 029,00	17,45%
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	47 300,00	18 914,00	39,99%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	33 410,00	11 751,39	35,17%
28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	4 460,00	2 588,89	58,05%

Chapitre : 041		799 450,00	88 111,00	11,02%
2031	FRAIS D'ETUDES	545 300,00	0,00	0,00%
2033	FRAIS D'INSERTION	72 550,00	0,00	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 600,00	88 111,00	48,52%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 5 903 573,80 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
16	Emprunts et dettes assimilées	1 385 000,00	1 382 615,70	99,83%
20	Immobilisations incorporelles	864 861,07	201 282,46	23,27%
21	Immobilisations corporelles	2 957 216,53	1 115 491,48	37,72%
23	Immobilisations en cours	5 758 267,61	3 153 139,42	54,76%
4581120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	80 000,00	51 044,74	63,81%
	TOTAL	11 045 345,21	5 903 573,80	53,45%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 53,45% ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 1,02 M€.

RESTES A REALISER 2021	1 023 794,32
Barrages	15 561,00
Réseaux	443 328,01
Stations d'épuration	257 931,95
Diverses acquisitions	306 973,36

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020 / 2021	en %
16	Emprunts et dettes assimilées	1 388 664,39	1 382 615,70	- 6 048,69	-0,44%
20	Immobilisations incorporelles	151 744,42	201 282,46	49 538,04	32,65%
21	Immobilisations corporelles	1 038 398,63	1 115 491,48	77 092,85	7,42%
23	Immobilisations en cours	2 850 594,42	3 153 139,42	302 545,00	10,61%
4581120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	24 022,90	51 044,74	27 021,84	112,48%
	TOTAL	5 453 424,76	5 903 573,80	450 149,04	8,25%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 1 382 615,70 €
Remboursement en capital de la dette : 1 382 615,70 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) :..... 201 282,46 €
Frais d'études : 160 571,89 €
Logiciels : 40 710,57 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :..... 1 115 491,48 €
Matériel spécifique d'exploitation au service de distribution d'eau : 572 919,35 €
Aménagements sur bâtiments d'exploitation : 228 876,67 €
Matériel de transport : 168 413,94 €
Matériel de bureau et matériel informatique : 43 276,62 €
Aménagements sur bâtiments administratifs : 30 071,22 €
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels : 21 500,00 €
Matériel industriel : 19 057,41 €
Outillage industriel : 12 800,99 €
Autres (matériels pour véhicules) : 11 303,22 €
Mobilier : 7 272,06 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 3 153 139,42 €
Travaux sur les réseaux de Limoges : 2 619 203,51 €
Travaux sur les barrages (Beaune les mines, Mazeaud) : 210 336,37 €
Station principale, modernisation et sécurisation : 161 885,10 €
Travaux sur les réseaux périphériques : 161 714,44 €

Opérations sous mandat - dépenses (Chapitre 4581) : 51 044,74 €
Création de bouches à incendie : 51 044,74 €

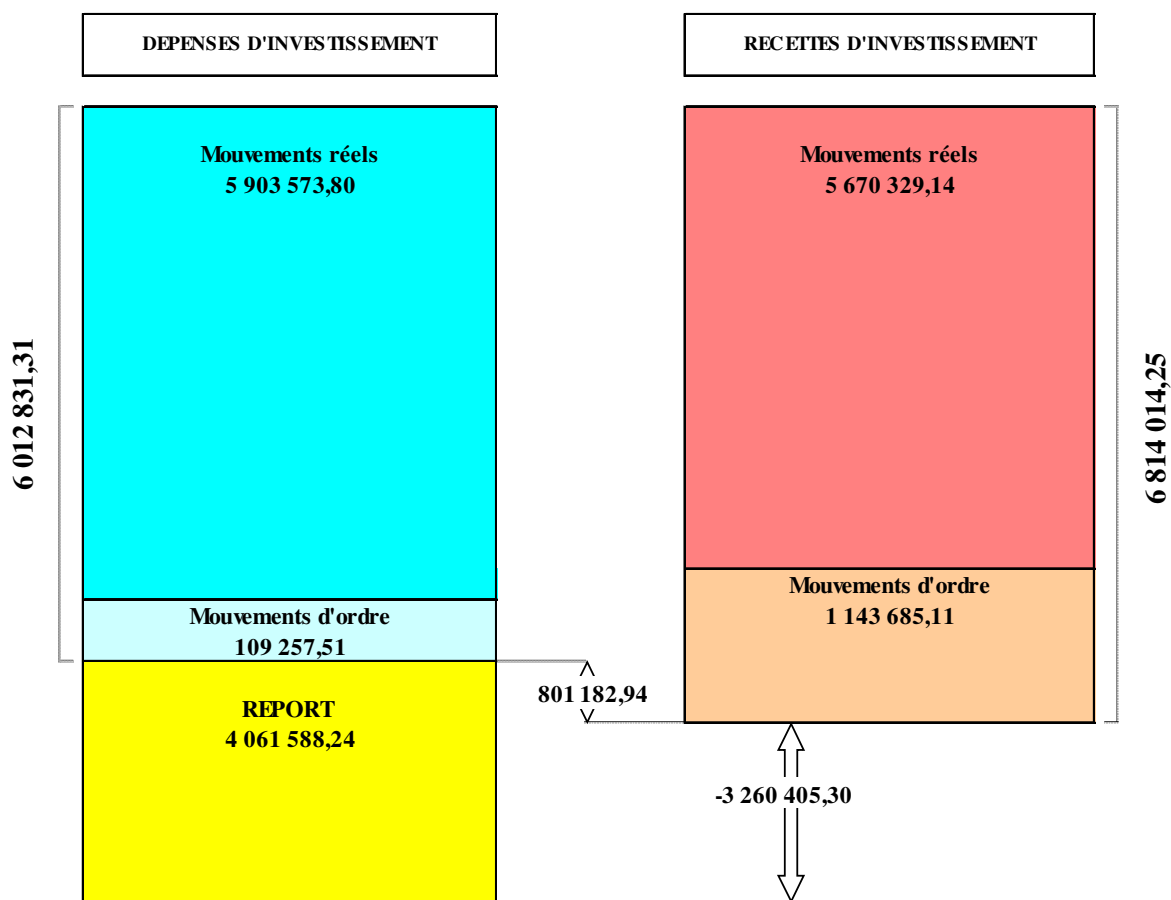
**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		16 600 033,45	6 012 831,31	36,22%
OPERATIONS REELLES		15 106 933,45	5 903 573,80	39,08%
Chapitre : 001		4 061 588,24	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 061 588,24		
Chapitre : 16		1 385 000,00	1 382 615,70	99,83%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	902 000,00	901 428,36	99,94%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	339 500,00	339 105,00	99,88%
1681	AUTRES EMPRUNTS	143 500,00	142 082,34	99,01%
Chapitre : 20		864 861,07	201 282,46	23,27%
2031	FRAIS D'ETUDES	626 958,00	160 571,89	25,61%
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	0,00	0,00%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	230 903,07	40 710,57	17,63%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 21		2 957 216,53	1 115 491,48	37,72%
2111	TERRAINS NUS	5 000,00	0,00	0,00%
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS D'EXPLOITATION	599 797,78	228 876,67	38,16%
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	70 790,00	30 071,22	42,48%
21531	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 000,00	0,00	0,00%
2154	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	138 912,58	19 057,41	13,72%
2155	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	31 322,42	12 800,99	40,87%
21561	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1 469 710,03	572 919,35	38,98%
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	56 500,00	21 500,00	38,05%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	393 155,95	168 413,94	42,84%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	133 284,00	43 276,62	32,47%
2184	MOBILIER	14 593,54	7 272,06	49,83%
2188	AUTRES	14 150,23	11 303,22	79,88%
Chapitre : 23		5 758 267,61	3 153 139,42	54,76%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 098 132,91	303 276,07	27,62%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 423 534,70	2 780 917,95	62,87%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 600,00	68 945,40	29,14%
Chapitre : 4581120		80 000,00	51 044,74	63,81%
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES	80 000,00	51 044,74	63,81%

OPERATIONS D'ORDRE		1 493 100,00	109 257,51	13,67%
Chapitre : 040		693 650,00	21 146,51	3,05%
139111	AGENCE DE L'EAU	29 200,00	0,00	0,00%
139118	AUTRES	200,00	0,00	0,00%
13913	DEPARTEMENTS	17 700,00	0,00	0,00%
13914	COMMUNES	3 500,00	0,00	0,00%
13916	AUTRES ET ABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	500,00	0,00	0,00%
13918	AUTRES	615 100,00	0,00	0,00%
13933	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - PAE	6 300,00	0,00	0,00%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	21 150,00	21 146,51	99,98%
Chapitre : 041		799 450,00	88 111,00	11,02%
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	69 000,00	68 945,40	99,92%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	609 400,00	19 165,60	3,14%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	121 050,00	0,00	0,00%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : 801 182,94 €

Résultat cumulé de l'exercice : - 3 260 405,30 €

Le résultat de fonctionnement du budget annexe « Eau » est de 3 320 231,17 € et le solde d'exécution de la section d'investissement de 801 182,94 €, **soit un résultat global de l'exercice de 4 121 414,11 €.**

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 7 729 750,67 € et la section d'investissement déficitaire de -3 260 405,30 €, **soit un résultat de clôture de l'exercice 2021 de 4 469 345,37 €.**

EAU

CONSTITUTION DE L'EPARGNE

	2020	2021
Produits réels de fonctionnement courant	16 584 288,63	16 182 937,31
Charges réelles de fonctionnement courant	10 541 948,01	11 526 431,56
EXCEDENT BRUT COURANT	6 042 340,62	4 656 505,75
Produits exceptionnels (hors cessions)	26 520,95	173 376,51
Charges exceptionnelles	73 926,48	167 079,26
Résultat exceptionnel	- 47 405,53	6 297,25
EPARGNE DE GESTION	5 994 935,09	4 662 803,00
Produits financiers	-	-
Charges financières	357 174,52	322 866,73
Résultat financier	- 357 174,52	- 322 866,73
EPARGNE BRUTE* ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 637 760,57	4 339 936,27
Remboursement de capital net (16441 ordre compris)	1 388 664,39	1 382 615,70
EPARGNE NETTE	4 249 096,18	2 957 320,57

* L'épargne brute comprend :

1- Résultat de fonc. de l'exercice hors cessions (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)

2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)

+ les dotations aux amortissements

+ les provisions pour risques et charges

+ les intérêts courus non échus de l'année

+ les valeurs comptables des immobilisations cédées

- les intérêts courus de n-1 contrepassés

- les quote-parts des subventions d'investissement transférées

- reprise sur provision

Soit une épargne brute de :

5 637 760,57	3 305 508,67
-	1 034 427,60
-	755 574,11
	300 000,00
-	21 146,51
5 637 760,57	4 339 936,27

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Epargne nette	4 249 096,18	2 957 320,57
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)	97 960,67	200 118,19
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	4 347 056,85	3 157 438,76
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	4 064 760,37	4 520 958,10
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	282 296,48	- 1 363 519,34
Emprunts	219 975,00	-
VARIATION DEL'EXCEDENT DE CLOTURE	502 271,48	- 1 363 519,34

RESULTATS CUMULES

Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	4 525 391,02	5 484 933,45
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	5 027 662,50	4 121 414,11
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 256 692,38	4 409 519,50
Résultat d'investissement reporté (001)	- 3 451 490,17	- 4 061 588,24
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	5 832 864,71	4 469 345,37

CAPACITE DE DESENETTEMENT

Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2020	2021
Encours de la dette au 31/12	16 193 255,98	14 810 640,28
Epargne brute	5 637 760,57	4 339 936,27
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	2,87	3,41

Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2020	2021
Encours de la dette	16 193 255,98	14 810 640,28
Recettes réelles de fonctionnement	16 610 809,58	16 356 313,82
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,97	0,91

CENTRE DE RECYCLAGE

Compétence : protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie

EQUILIBRE GENERAL

Le budget du centre de recyclage est équilibré par la facturation des prestations de traitement des matériaux reçus. Les recettes de redevance évoluent de + 1,4 M€, avec l'arrivée de nouveaux tonnages en 2021.

Les travaux d'agrandissement et de modernisation du site se sont terminés en 2021. Les dépenses d'investissement hors dette s'élèvent à 2,1 M€.

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe « Centre de recyclage » se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	3 723 224,05	506 045,37	4 550 783,31	86 490,00	408 003,89
	4 229 269,42		4 637 273,31		
INVESTISSEMENT	2 701 530,92	86 490,00	2 226 785,14	506 045,37	-55 190,41
	2 788 020,92		2 732 830,51		
TOTAL	6 424 754,97	592 535,37	6 777 568,45	592 535,37	352 813,48
	7 017 290,34		7 370 103,82		

Rappel des résultats de clôture 2020 à intégrer au résultat d'exécution 2021

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	502 931,27 €
Part affectée à l'investissement	0,00 € (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	502 931,27 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	- 395 114,71 € (D 001)
--------------------------	------------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 4 550 783,31 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
013 Atténuations de charges	2 500,00	5 822,28	232,89%
70 Produits de services	4 600 400,00	4 497 877,53	97,77%
75 Autes produits de gestion courante	-	502,87	-
77 Produist exceptionnels	3 100,00	46 580,63	1502,60%
TOTAL	4 606 000,00	4 550 783,31	98,80%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/2021	
			En chiffres	En %
013 Atténuations de charges	4 519,00	5 822,28	1 303,28	28,84%
70 Produits de services	3 139 003,68	4 497 877,53	1 358 873,85	43,29%
75 Autes produits de gestion courante	152,02	502,87	350,85	230,79%
77 Produist exceptionnels	14 712,67	46 580,63	31 867,96	216,60%
TOTAL	3 158 387,37	4 550 783,31	1 392 395,94	44,09%

Atténuation de charges (Chapitre 013) : 5 822,28 €
 -Participations des agents aux tickets restaurants : 5 548,65 €
 -Avoirs : 273,63 €

Produits des services (Chapitre 70) : 4 497 877,53 €
 -Redevance traitement collecte sélective : 3 894 063,60 €
 -Redevance compostage déchets verts : 431 988,65 €
 -Redevance transfert du verre : 148 958,71 €
 -Vente de compost : 12 378,57 €
 -Autres prestations : 10 488,00 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 502,87 €
 -Fonds compensation de la TVA (FCTVA) : 501,54 €
 -Arrondis prélèvement à la source : 1,33 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 46 580 ,63 €
 -Remboursements divers sinistres : 24 355,56 €
 -Restitution Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE)... 10 773,00 €
 -Vente métaux à Véolia : 4 583,22 €
 -Reprise emballages plastiques rigides par Valorplast : 2 186,26 €
 -Régularisation des rattachements : 2 040,00 €
 -Reprise compacteur et caisson : 1 560,00 €
 -Prorata électricité : 902,59 €
 -Remboursements tickets restaurants : 180,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		5 195 531,27	4 637 273,31	89,26%
OPERATIONS RELLES		5 108 931,27	4 550 783,31	89,08%
Chapitre 002		502 931,27	0,00	0,00%
002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	502 931,27	0,00	0,00%
Chapitre 013		2 500,00	5 822,28	232,89%
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	0,00	273,63	-
64198	Autres remboursements	2 500,00	5 548,65	221,95%
Chapitre 70		4 600 400,00	4 497 877,53	97,77%
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	10 000,00	12 378,57	123,79%
706	PRESTATIONS DE SERVICES	4 590 400,00	4 485 498,96	97,71%
Chapitre 75		0,00	502,87	-
7581	FCTVA	0,00	501,54	-
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,33	-
Chapitre 77		3 100,00	46 580,63	1502,60%
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	10 773,00	-
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	2 040,00	-
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100,00	0,00	0,00%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00	33 767,63	1125,59%
OPERATIONS ORDRE		86 600,00	86 490,00	99,87%
Chapitre 042		86 600,00	86 490,00	99,87%
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	86 600,00	86 490,00	99,87%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 3 723 224,04 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
011 Charges à caractère général	3 241 040,00	2 901 643,51	89,53%
012 Charges de personnel et frais assimilés	758 400,00	735 723,08	97,01%
65 Autres charges de gestion courante	61 870,00	48 962,08	79,14%
66 Charges financières	40 400,00	36 895,38	99,99%
67 Charges exceptionnelles	400,00	-	0,00%
TOTAL	4 102 110,00	3 723 224,05	90,76%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/2021	
			En chiffres	En %
011 Charges à caractère général	2 863 699,98	2 901 643,51	37 943,53	1,32%
012 Charges de personnel et frais assimilés	663 027,44	735 723,08	72 695,64	10,96%
65 Autres charges de gestion courante	1,12	48 962,08	48 960,96	4371514,29%
66 Charges financières	35 099,97	36 895,38	1 795,41	5,12%
TOTAL	3 561 828,51	3 723 224,05	161 395,54	4,53%

Charges de gestion courante (Chapitre 011) : 2 901 643,51 €
 -Sous traitance (La Boite à papiers, ELLNI...) : 1 369 566,06 €
 -Services extérieurs (traitements des refus, broyage déchets verts...) : 671 665,19 €
 -Fournitures non stockables (Eau, électricité) et carburants : 293 888,12 €
 -Fournitures et autres matières : 281 125,81 €
 -Entretien, réparations et maintenance : 172 220,58 €
 -Impôts et taxes : 73 200,00 €
 -Etudes et recherches : 18 416,82 €
 -Remboursement frais au budget principal : 9 890,00 €
 -Locations mobilières : 4 183,36 €
 -Frais bancaires : 2 990,00 €
 -Catalogues et imprimés : 2 638,74 €
 -Frais de télécommunication : 1 727,15 €
 -Missions : 131,68 €

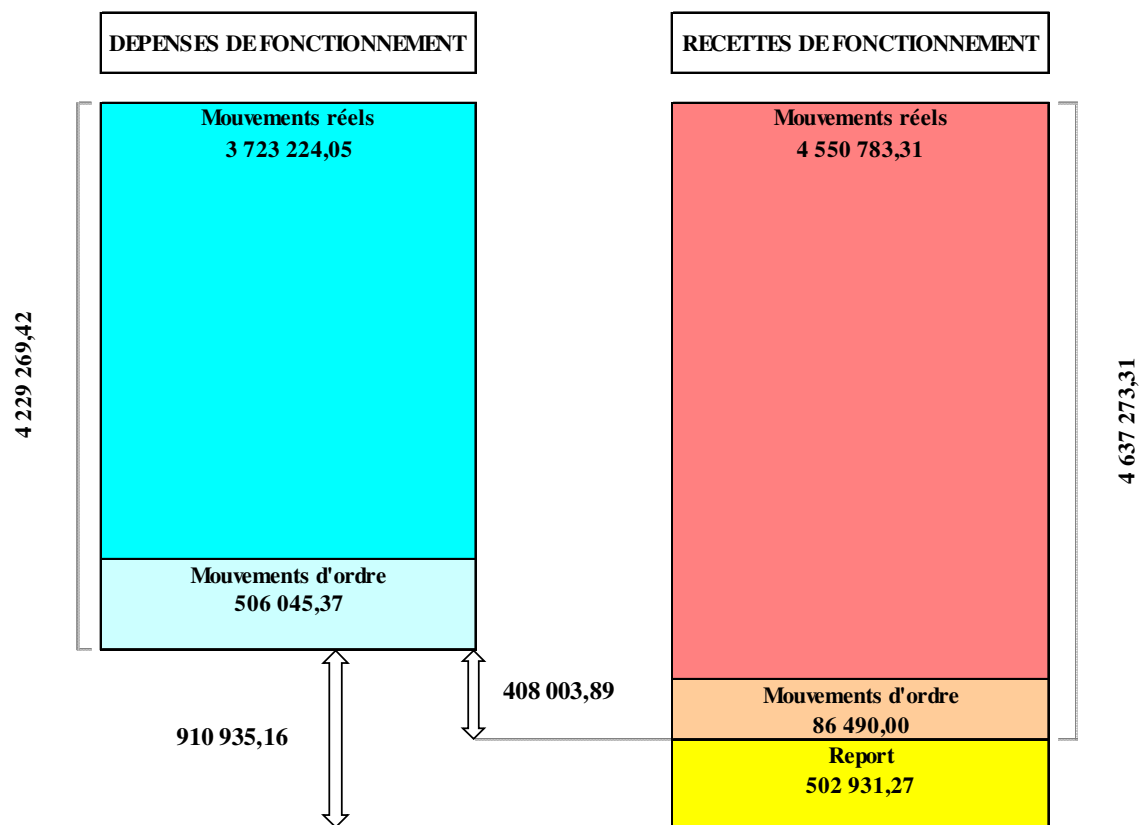
Charges de personnel (Chapitre 12) : 735 723,08 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	48 962,08 €
-Redevance logiciel E-TEM :	48 960,00 €
-Arrondis prélèvement à la source :	2,08 €
Charges financières (Chapitre 66) :	36 895,38 €
-Intérêts de la dette :	35 890,29 €
-Intérêts de la ligne de trésorerie :	427,06 €
-Intérêts courus non échus :	578,03 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		5 195 531,27	4 229 269,42	81,40%
OPERATIONS RELLES		4 102 110,00	3 723 224,05	90,76%
Chapitre 011		3 241 040,00	2 901 643,51	89,53%
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	242 024,13	242 024,13	100,00%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 524,69	10 524,69	100,00%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 700,00	232,59	13,68%
6066	CARBURANTS	55 985,00	51 863,99	92,64%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	290 650,00	270 368,53	93,02%
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 601 462,29	1 369 566,06	85,52%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 183,36	4 183,36	100,00%
61521	BATIMENTS PUBLICS	6 000,00	0,00	0,00%
61528	AUTRES	4 910,89	1 800,00	36,65%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	57 920,85	57 920,85	100,00%
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	62 256,97	47 302,89	75,98%
6156	MAINTENANCE	71 088,00	65 196,84	91,71%
617	ETUDES ET RECHERCHES	23 279,29	18 416,82	79,11%
618	DIVERS	703 169,11	671 665,19	95,52%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	300,00	0,00	0,00%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 638,74	2 638,74	100,00%
6238	DIVERS	250,00	0,00	0,00%
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	3 000,00	0,00	0,00%
6256	MISSIONS	131,68	131,68	100,00%
6257	RECEPTIONS	200,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 865,00	1 727,15	92,61%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000,00	2 990,00	49,83%
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	18 300,00	9 890,00	54,04%
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	73 200,00	73 200,00	100,00%
Chapitre 012		758 400,00	735 723,08	97,01%
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 387,92	0,00	0,00%
6331	VERSEMENT DE MOBILITE	6 688,44	6 688,44	100,00%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 424,63	2 424,63	100,00%
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINU	2 621,75	0,00	0,00%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	4 153,38	4 153,38	100,00%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	437 061,49	425 493,72	97,35%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	96 898,72	96 898,72	100,00%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 627,40	9 627,40	100,00%
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	111 380,15	109 868,40	98,64%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 786,57	43 786,57	100,00%
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	21 340,31	16 195,90	75,89%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	5 400,00	5 273,26	97,65%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 680,16	3 680,16	100,00%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 949,08	11 632,50	97,35%
Chapitre 65		61 870,00	48 962,08	79,14%
6518	AUTRES	61 867,92	48 960,00	79,14%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,08	2,08	100,00%
Chapitre 66		40 400,00	36 895,38	91,33%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	35 972,94	35 890,29	99,77%
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	427,06	427,06	100,00%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS	4 000,00	578,03	14,45%
Chapitre 67		400,00	0,00	0,00%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	400,00	0,00	0,00%
OPERATIONS ORDRE		1 093 421,27	506 045,37	46,28%
Chapitre 023		586 991,27	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	586 991,27	0,00	0,00%
Chapitre 042		506 430,00	506 045,37	99,92%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET C	506 430,00	506 045,37	94,47%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 408 003,89 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 910 935,16 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 2 226 785,14 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
10 Dotations fonds divers et réserves	370 000,00	666 785,14	180,21%
13 Subvention d'investissement	1 024 000,00	580 000,00	56,64%
16 Emprunts et dettes assimilées	982 447,36	980 000,00	99,75%
TOTAL	2 376 447,36	2 226 785,14	93,70%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/2021	
			En chiffres	En %
10 Dotations fonds divers et réserves	1 764 043,78	666 785,14	-1 097 258,64	-62,20%
13 Subvention d'investissement	2 277 491,20	580 000,00	-1 697 491,20	-74,53%
16 Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00	980 000,00	-2 420 000,00	-71,18%
23 Immobilisations en cours	88 705,00	-	-88 705,00	-100,00%
TOTAL	7 530 239,98	2 226 785,14	-5 303 454,84	-70,43%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) :666 785, 14 €
-Fonds de compensation de la TVA – FCTVA

Subventions d'investissement (Chapitre 13) :580 000,00 €
-Adaptation centre de tri

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) :980 000,00 €
-Mobilisation de l'emprunt

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		3 948 568,63	2 732 830,51	69,21%
OPERATIONS RELLES		2 376 447,36	2 226 785,14	93,70%
Chapitre 10		370 000,00	666 785,14	180,21%
10222	F.C.T.V.A.	370 000,00	666 785,14	180,21%
Chapitre 13		1 024 000,00	580 000,00	56,64%
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 024 000,00	580 000,00	56,64%
Chapitre 16		982 447,36	980 000,00	99,75%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	982 447,36	980 000,00	99,75%
OPERATIONS ORDRE		1 572 121,27	506 045,37	32,19%
Chapitre 021		586 991,27	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	586 991,27	0,00	0,00%
Chapitre 040		506 430,00	506 045,37	99,92%
2805	AMORTISSEMENTN CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ET	880,00	878,00	99,77%
28131	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS	27 700,00	27 647,00	99,81%
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUSTIONS	221 300,00	221 207,00	99,96%
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	94 700,00	94 657,66	99,96%
281735	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUSTIONS	119 700,00	119 629,44	99,94%
281738	AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	520,00	518,00	99,62%
281754	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	20,00	11,00	55,00%
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	32 200,00	32 143,00	99,82%
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50,00	48,00	96,00%
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	1 250,00	1 201,94	96,16%
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES	8 110,00	8 104,33	99,93%
Chapitre 041		478 700,00	0,00	0,00%
2031	FRAIS D'ETUDES	478 700,00	0,00	0,0%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 2 701 530,92 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
16 Emprunts et dettes assimilées	636 700,00	636 666,68	99,99%
20 Immobilisations incorporelles	23 350,00	20 462,56	87,63%
21 Immobilisations corporelles	438 818,05	168 958,06	38,50%
23 Immobilisations en cours	1 868 695,87	1 854 856,25	99,26%
27 Autres immobilisations financières	20 590,00	20 587,37	99,99%
TOTAL	2 988 153,92	2 701 530,92	90,41%

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement ne tient pas compte des restes à réaliser qui s'élèvent à 255 191,96 € :

Installations générales, agencements des constructions (nat : 2135)	15 889,20 €
Matériel industriel (nat : 2154)	6 868,80 €
Matériel de transport (nat : 2182)	221 253,00 €
Divers matériels (nat : 2188)	7 768,08 €
Travaux Centre de tri (nat : 2313)	3 412,88 €
Total Restes à réaliser - Dépenses	255 191,96 €

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2020

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Evolution 2020/2021	
			En chiffres	En %
16 Emprunts et dettes assimilées	146 666,68	636 666,68	490 000,00	334,09%
20 Immobilisations incorporelles	74 934,78	20 462,56	-54 472,22	-72,69%
21 Immobilisations corporelles	29 605,88	168 958,06	139 352,18	470,69%
23 Immobilisations en cours	5 639 960,09	1 854 856,25	-3 785 103,84	-67,11%
27 Autres immobilisations financières	20 587,38	20 587,37	-0,01	0,00%
TOTAL	5 911 754,81	2 701 530,92	-3 210 223,89	-54,30%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 636 666,68 €
-Remboursement capital de la dette

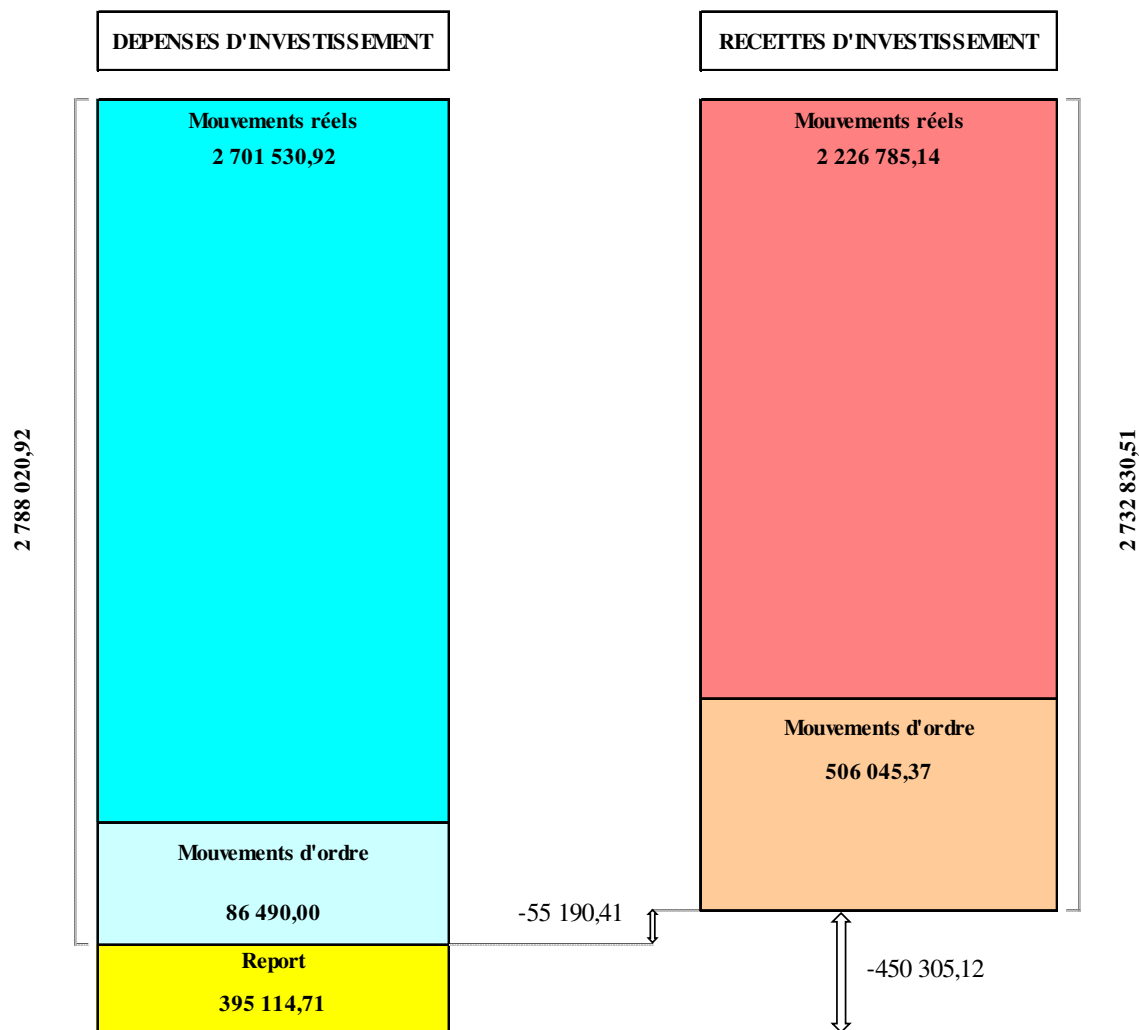
Immobilisations corporelles (Chapitre 20) : 20 462,56 €
-Frais d'étude

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :	168 958,06 €
- <i>Matériel industriel :</i>	93 495,65 €
- <i>Mobilier :</i>	41 582,24 €
- <i>Diverses immobilisations :</i>	16 437,64 €
- <i>Installations générales et agencements :</i>	10 525,73 €
- <i>Matériel informatique :</i>	3 661,20 €
- <i>Outillage industriel :</i>	3 255,60 €
 Immobilisations en-cours (Chapitre 23) :	 1 854 856,25 €
- <i>Opération en Autorisation de programme / crédit de paiement (AP/CP) pour les travaux d'agrandissement et de modernisation du centre de recyclage :</i>	1 789 661,45 €
- <i>Travaux d'amélioration du bâti:</i>	65 194,80 €
 Autres immobilisation financières (Chapitre 27) :	 20 587,37 €
- <i>Consignations des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</i>	

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

	Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	3 948 568,63	2 788 020,92	70,61%
OPERATIONS RELLES	3 383 268,63	2 701 530,92	79,85%
Chapitre 001	395 114,71	0,00	0,00%
001 SOLDE EXECUCION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE	395 114,71	0,00	0,00%
Chapitre 16	636 700,00	636 666,68	99,99%
1641 EMPRUNTS EN EUROS	636 700,00	636 666,68	99,99%
Chapitre 20	23 350,00	20 462,56	87,63%
2031 FRAIS D'ETUDES	23 050,00	20 462,56	88,77%
2033 FRAIS D'INSERTION	300,00	0,00	0,00%
Chapitre 21	438 818,05	168 958,06	38,50%
2135 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	32 967,52	10 525,73	31,93%
2154 MATERIEL INDUSTRIEL	109 464,96	93 495,65	85,41%
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 255,60	3 255,60	100,00%
2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	225 000,00	0,00	0,00%
2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 669,00	3 661,20	99,79%
2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	43 569,23	41 582,24	95,44%
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	20 891,74	16 437,64	78,68%
Chapitre 23	1 868 695,87	1 854 856,25	99,26%
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	236 195,87	222 366,03	94,14%
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 632 500,00	1 632 490,22	100,00%
Chapitre 27	20 590,00	20 587,37	99,99%
275 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 590,00	20 587,37	99,99%
OPERATIONS ORDRE	565 300,00	86 490,00	15,30%
Chapitre 040	86 600,00	86 490,00	99,87%
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 200,00	26 193,00	99,97%
13913 DEPARTEMENTS	37 400,00	37 322,00	99,79%
13918 AUTRES	23 000,00	22 975,00	99,89%
Chapitre 041	478 700,00	0,00	0,00%
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	478 700,00	0,00	0,00%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 55 190,41 €
 Résultat cumulé de l'exercice : - 450 305,12 €

Le résultat de fonctionnement du centre de recyclage est de 408 003,89 € et le solde d'exécution de l'investissement de - 55 190,41 € soit **un résultat global de l'exercice 2021 de 352 813,48 €**.

En cumulant avec les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 910 935,16 € et la section d'investissement est déficitaire de - 450 305,12 € **soit un résultat de clôture de l'exercice 2021 de 460 630,04 €**.

CONSTITUTION DE L'EPARGNE	2020	2021
Produits réels de fonctionnement courant	3 143 674,70	4 504 202,68
Charges réelles de fonctionnement courant	3 526 728,54	3 686 328,67
EXCEDENT BRUT COURANT	- 383 053,84	817 874,01
Produits exceptionnels	14 172,67	46 580,63
Charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	14 172,67	46 580,63
EPARGNE DE GESTION	- 368 881,17	864 454,64
Produits financiers	-	-
Charges financières	35 099,97	36 895,38
Résultat financier	- 35 099,97	- 36 895,38
EPARGNE BRUTE * ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	- 403 981,14	827 559,26
Remboursement de capital net	381 666,68	636 666,68
EPARGNE NETTE	- 785 647,82	190 892,58
* L'épargne brute comprend :		
1- Résultat de fonc. de l'exercice (titres émis - mandats émis / en ordre et réel)	- 816 049,51	408 003,89
2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)	416 065,57	419 555,37
+ les dotations aux amortissements	499 098,17	506 045,37
+ les charges étalées		
+ les intérêts courus non échus de l'année	3 582,40	4 009,46
+ les valeurs comptables des immobilisations cédées		
- les intérêts courus de n-1 contrepassés	- 125,00	- 4 009,46
- les quote-parts des subventions d'investissement transférées	- 86 490,00	- 86 490,00
Soit une épargne brute de :	- 403 981,14	827 559,26
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS		
Epargne nette	- 785 647,82	190 892,58
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)	4 130 239,98	1 246 785,14
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	3 344 592,16	1 437 677,72
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	8 327 238,95	2 064 864,24
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	- 4 982 646,79	- 627 186,52
Emprunts	3 400 000,00	980 000,00
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	- 1 582 646,79	352 813,48
RESULTATS CUMULES		
Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	-	-
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	- 1 582 646,79	352 813,48
Résultat de fonctionnement reporté (002)	502 931,27	910 935,16
Résultat d'investissement reporté (001)	- 395 114,71	- 705 497,08
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	- 1 474 830,23	558 251,56
CAPACITE DE DESENETTEMENT		
Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2020	2021
Encours de la dette	6 476 666,50	6 819 999,82
Epargne brute	- 403 981,14	827 559,26
⇒ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE		8,24
Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2020	2021
Encours de la dette	6 476 666,50	6 819 999,82
Recettes réelles de fonctionnement	3 158 387,37	4 550 783,31
⇒ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	2,05	1,50

LOTISSEMENTS D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

Le budget annexe des Lotissements d'activités économiques est un budget soumis à une comptabilité de stocks. Il est constitué de la zone artisanale de l'Aqueduc et de la zone agro-alimentaire de la Ribière.

La phase de production est terminée (réalisation des travaux-stockage) depuis 2008 alors que la phase de commercialisation est toujours en cours (vente des terrains-déstockage).

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe « Lotissements d'activités économiques » se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	287,10	1 535 407,70	0,00	1 535 694,80	0,00
	1 535 694,80		1 535 694,80		
INVESTISSEMENT	367 747,72	1 628 150,76	208 337,98	1 627 863,66	-159 696,84
	1 995 898,48		1 836 201,64		
TOTAL	368 034,82	3 163 558,46	208 337,98	3 163 558,46	-159 696,84
	3 531 593,28		3 371 896,44		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : - 512 028,22 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 535 694,80 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 535 694,80 €

Stock final au 31 décembre 2021 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 586,53 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2021 + réalisations budgétaires de 2021)

Transfert de charges financières : 287,10 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 535 694,80 €

MOUVEMENTS REELS : 287,10 €

Intérêts de la dette : 287,10 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 535 407,70 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2021 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 299,43 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €

Transfert de charges financières : 287,10 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Mouvements réels
287,10
Mouvements d'ordre
1 535 407,70
<i>stock initial</i> 1 535 120,60
<i>transfert frais financiers</i> 287,10

Mouvements d'ordre
1 535 694,80
<i>stock final</i> 1 535 407,70
<i>transfert frais financiers</i> 287,10

1 535 694,80

1 535 694,80

Résultat de l'exercice : 0,00 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 836 201,64 €

MOUVEMENTS REELS : 208 337,98 €

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 208 337,98 €
(*contrepartie en dépense d'investissement*)

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 627 863,66 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2021 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 299,43 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €

Opérations de tirage sur ligne de trésorerie 92 743,06 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 995 898,48 €

MOUVEMENTS REELS : 367 747,72 €

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 301 081,04 €

Remboursement du capital de la dette : 66 666,68 €

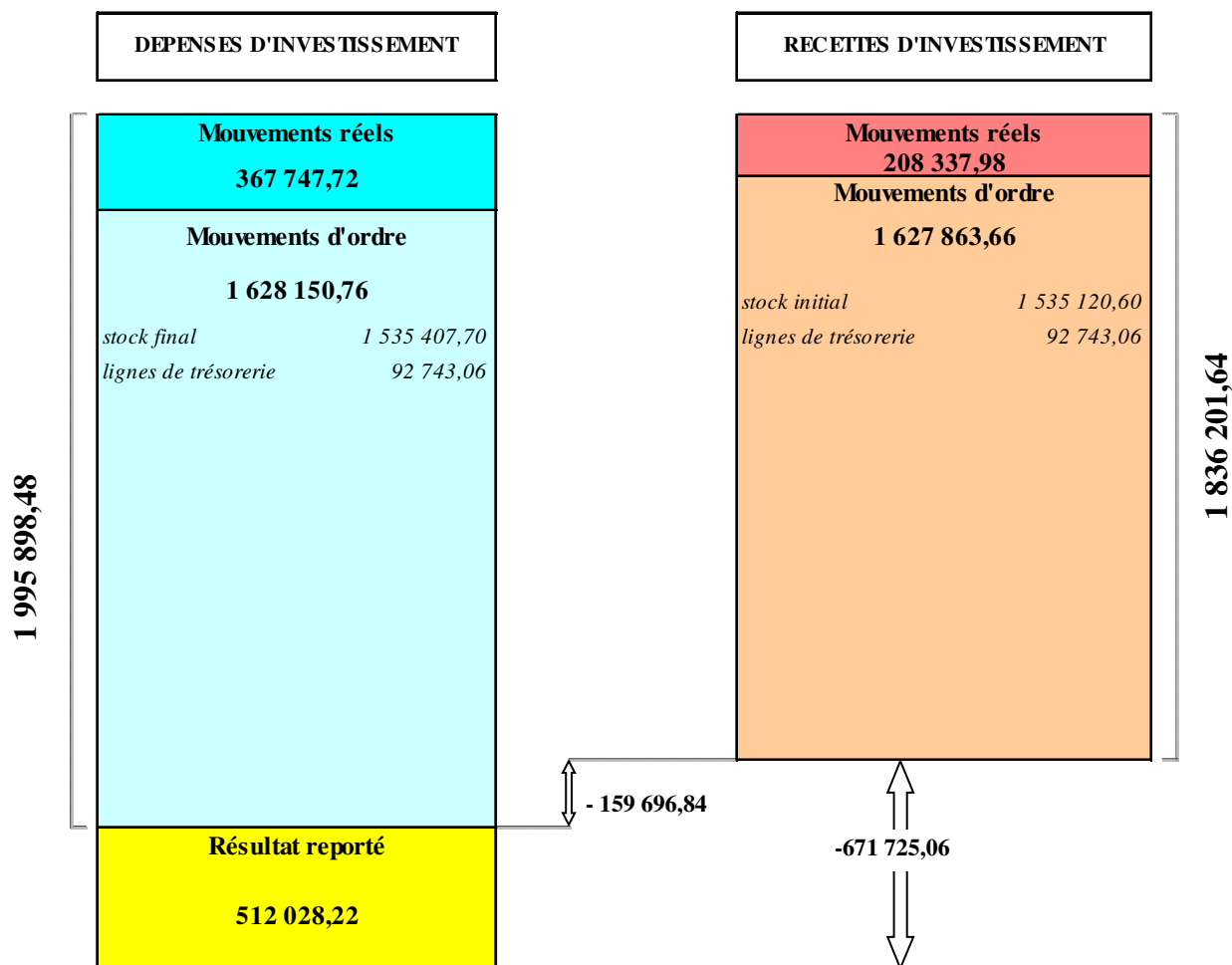
MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 628 150,76 €

Stock final au 31 décembre 2021 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 586,53 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2020 + réalisations budgétaires de 2020*)

Opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 92 743,06 €

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 159 696,84 €
 Résultat cumulé de l'exercice : - 671 725,06 €

A l'issue de l'exercice 2021, le résultat de la section de fonctionnement est nul et le solde d'exécution de la section d'investissement est déficitaire de - 159 696,84 €, soit un résultat global de l'exercice de - 159 696,84 €.

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle et la section d'investissement est déficitaire de - 671 725,06 €, soit un **résultat de clôture de l'exercice 2021 déficitaire de - 671 725,06 €**.

PARC D'ACTIVITES DE LA GRANDE PIECE

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

Ce budget annexe du Parc d'activités de la Grande Pièce est un budget soumis à une comptabilité de stocks. Les travaux d'aménagement se poursuivent et les cessions aussi.

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe « Parc d'activités de la Grande Pièce » se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	46 261,87	6 525 328,92	1 225 291,38	5 346 299,41	0,00
	6 571 590,79		6 571 590,79		
INVESTISSEMENT	5 000 000,00	5 340 699,41	5 000 000,00	6 519 728,92	1 179 029,51
	10 340 699,41		11 519 728,92		
TOTAL	5 046 261,87	11 866 028,33	6 225 291,38	11 866 028,33	1 179 029,51
	16 912 290,20		18 091 319,71		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : - 294 437,54 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 571 590,79 €

MOUVEMENTS REELS : 1 225 291,38 €

Cessions de parcelles : 1 080 258,00 €

Participation de l'Etat : 145 033,38 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 346 299,41 €

Stock final au 31 décembre 2021 : 5 340 699,41 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2021 + réalisations budgétaires de 2021)

Transfert de charges financières : 5 600,00 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 6 571 590,79 €

MOUVEMENTS REELS : 46 261,87 €

Travaux d'aménagement de parcelles :32 247,04 €

Frais de bornage :5 914,00 €

Intérêts de la dette :5 600,00 €

Frais bancaire :2 500,00 €

Autres frais :0,83 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 6 525 328,92 €

Stock initial au 1er janvier 2021 :5 294 437,54 €

Déstockage des cessions de parcelles et de la subvention :1 225 291,38 €

Transfert de charges financières :5 600,00 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
6 571 590,79	Mouvements réels	Mouvements réels	6 571 590,79								
	46 261,87	1 225 291,38									
	Mouvements d'ordre	Mouvements d'ordre									
	6 525 328,92	5 346 299,41									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>stock initial</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5 294 437,54</i></td> </tr> <tr> <td><i>déstockage</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1 225 291,38</i></td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5 600,00</i></td> </tr> </table>	<i>stock initial</i>		<i>5 294 437,54</i>	<i>déstockage</i>	<i>1 225 291,38</i>	<i>transfert frais financiers</i>	<i>5 600,00</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>stock final</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5 340 699,41</i></td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5 600,00</i></td> </tr> </table>	<i>stock final</i>	<i>5 340 699,41</i>
<i>stock initial</i>	<i>5 294 437,54</i>										
<i>déstockage</i>	<i>1 225 291,38</i>										
<i>transfert frais financiers</i>	<i>5 600,00</i>										
<i>stock final</i>	<i>5 340 699,41</i>										
<i>transfert frais financiers</i>	<i>5 600,00</i>										

Résultat de l'exercice :	0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice :	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 11 519 728,92 €

MOUVEMENTS REELS : 5 000 000,00 €

Nouvel emprunt (Prêt relais) :5 000 000,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 6 519 728,92 €

Stock initial au 1er janvier 2021 :5 294 437,54 €

Déstockage des cessions de parcelles et de la subvention :1 225 291,38 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 340 699,41 €

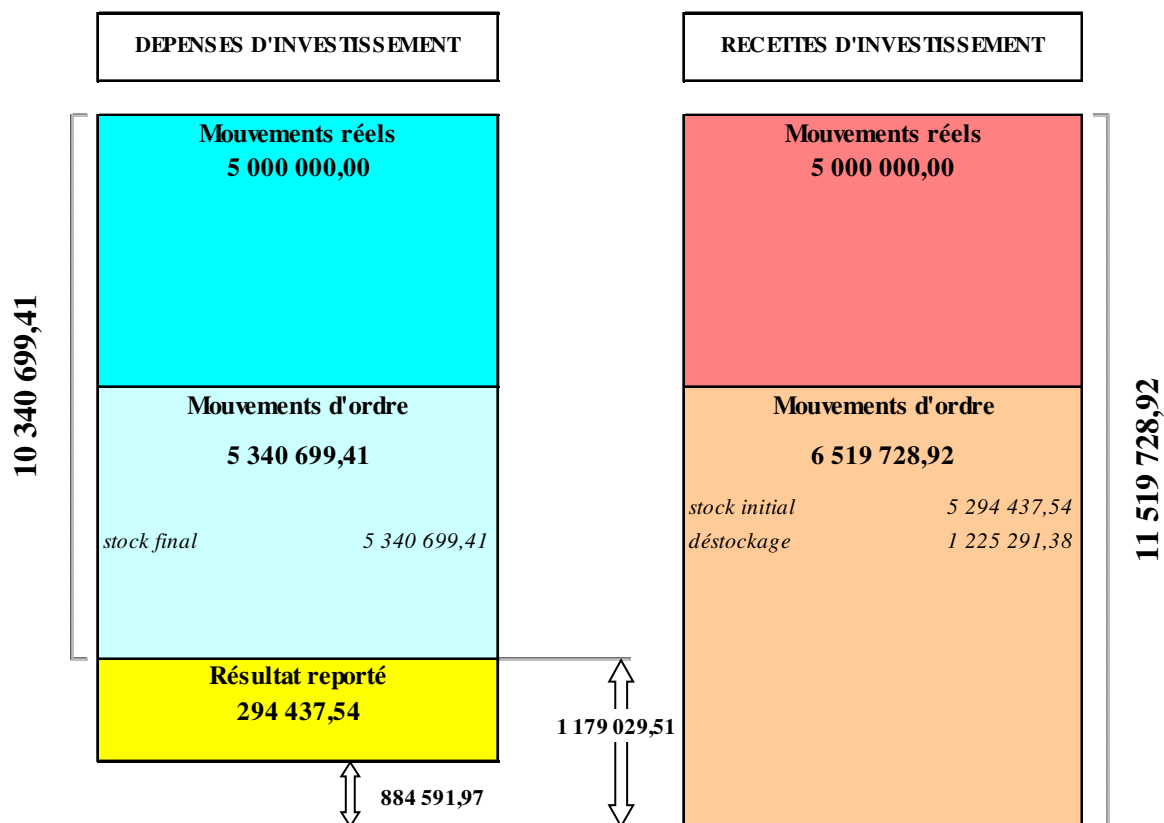
MOUVEMENTS REELS : 5 000 000,00 €

Remboursement du capital (emprunt in fine) :5 000 000,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 340 699,41 €

Stock final au 31 décembre 2021 :.....5 340 699,41€
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2021 + réalisations budgétaires de 2021*)

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : 1 179 029,51 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 884 591,97 €

A l'issue de l'exercice 2021, le résultat de la section de fonctionnement est nul, et le solde d'exécution de la section d'investissement est de 1 179 029,51 €, soit un résultat global de l'exercice de 1 179 029,51 €.

En cumulant avec les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle, et la section d'investissement est excédentaire de 884 591,97 €, soit un **résultat de clôture de l'exercice 2021 excédentaire de 884 591,97 €**.

OCEALIM

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

Le budget annexe de la zone d'activités OCEALIM est un budget soumis à une comptabilité de stocks. L'aménagement de la zone se poursuit et des parcelles ont été vendues.

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe « Océalim » se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	7 515,79	2 304 370,61	11 595,00	2 300 291,40	0,00
	2 311 886,40		2 311 886,40		
INVESTISSEMENT	112 000,00	2 293 760,68	0,00	2 297 839,89	-107 920,79
	2 405 760,68		2 297 839,89		
TOTAL	119 515,79	4 598 131,29	11 595,00	4 598 131,29	-107 920,79
	4 717 647,08		4 609 726,29		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : - 1 698 244,89 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 311 886,40 €

MOUVEMENT REELS : 11 595,00 €

Cessions de parcelles : 11 595,00 €

MOUVEMENT D'ORDRE : 2 300 291,40 €

Stock final au 31 décembre 2021 2 293 760,68 €
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2021 + réalisations budgétaires de 2021*)

Transfert de charges financières : 6 530,72 €
(*Intérêts de la dette incorporés au coût de production*)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 311 886,40 €

MOUVEMENTS REELS : 7 515,79 €

Intérêts de la dette : 6 530,72 €

Travaux d'aménagement de parcelles : 985,00 €

Régularisation de TVA : 0,07 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 304 370,61 €

Stock initial au 1er janvier 2021 : 2 286 244,89 €

Déstockage des cessions de parcelles : 11 595,00 €

Transfert de charges financières : 6 530,72 €
(*Intérêts de la dette incorporés au coût de production*)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mouvements réels	
7 515,79	
Mouvements d'ordre	
2 304 370,61	
<i>stock initial</i>	2 286 244,89
<i>déstockage</i>	11 595,00
<i>transfert frais financiers</i>	6 530,72

2 311 886,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Mouvements réels	
11 595,00	
Mouvements d'ordre	
2 300 291,40	
<i>stock final</i>	2 293 760,68
<i>transfert frais financiers</i>	6 530,72

2 311 886,40

Résultat de l'exercice : 0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice : 0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 2 297 839,89 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 297 839,89 €

Stock initial au 1er janvier 2021 : 2 286 244,89 €

Déstockage des cessions de parcelles : 11 595,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 2 405 760,68 €

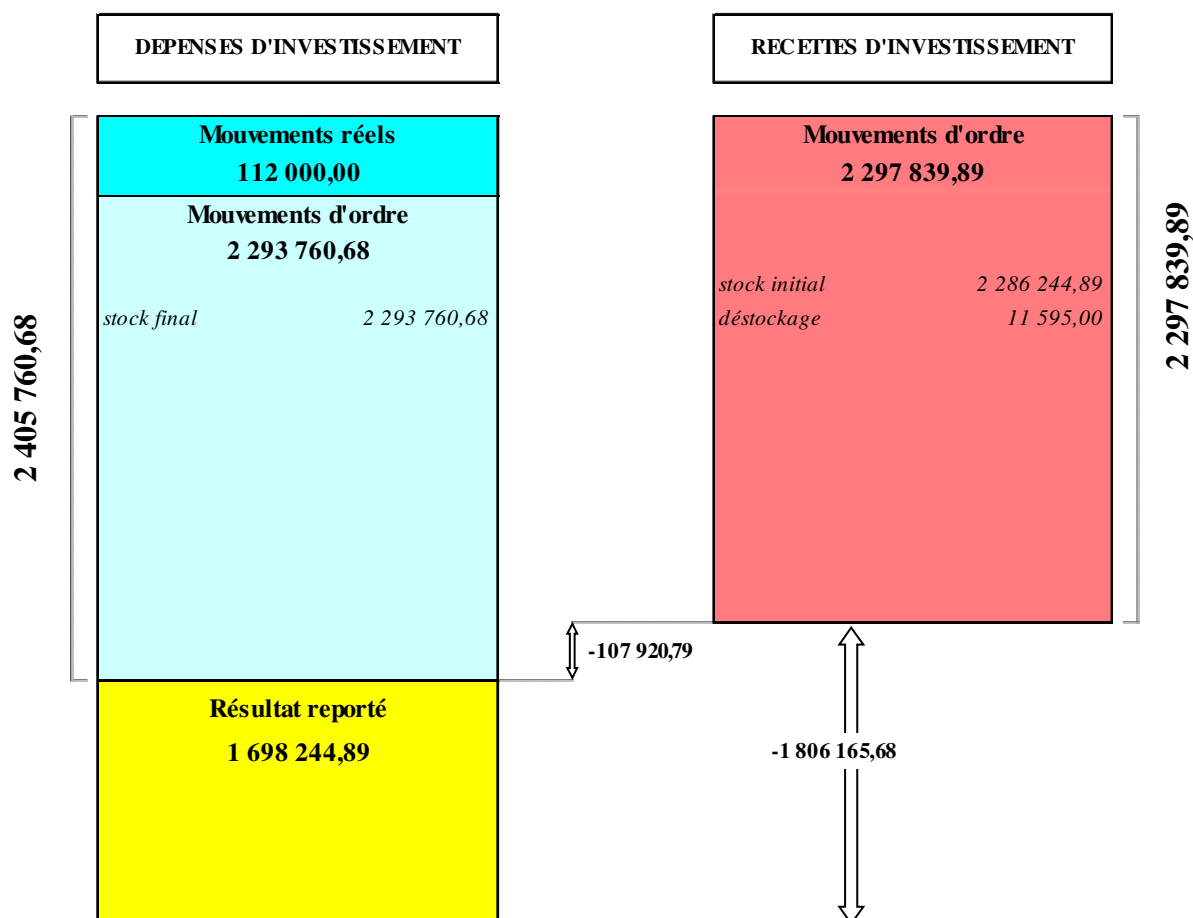
MOUVEMENTS REELS : 112 000,00 €

Remboursement du capital de la dette : 112 000,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 293 760,68 €

Stock final au 31 décembre 2021 : 2 293 760,68 €
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2021 + réalisations budgétaires de 2021*).

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 107 920,79 €
 Résultat cumulé de l'exercice : - 1 806 165,68 €

A l'issue de l'exercice 2021, le résultat de la section de fonctionnement est nul et le solde d'exécution de la section d'investissement est de -107 920,79 €, soit un résultat global de l'exercice de - 107 920,79 €.

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle et la section d'investissement est déficitaire de -1 806 165,68 €, soit **un résultat de clôture de l'exercice 2021 déficitaire de -1 806 165,68 €.**

ZONE D'ACTIVITES VERNEUIL-SUR-VIENNE

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

Ce budget annexe de la Zone d'Activités de Verneuil-sur-Vienne est un budget soumis à une comptabilité de stocks.

EQUILIBRE GENERAL

2021 est la première année d'existence de ce budget annexe, ce qui explique l'absence de stock au 1^{er} janvier 2021.

A l'issue de l'exercice 2021, les résultats budgétaires du budget annexe « Zone d'Activités de Verneuil-sur-Vienne » se présentent comme suit (en €) :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	182 836,00	0,00	0,00	182 836,00	0,00
	182 836,00		182 836,00		
INVESTISSEMENT	0,00	182 836,00	0,00	0,00	-182 836,00
	182 836,00		0,00		
TOTAL	182 836,00	182 836,00	0,00	182 836,00	-182 836,00
	365 672,00		182 836,00		

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 182 836,00 €

MOUVEMENTS D'ORDE : 182 836,00 €

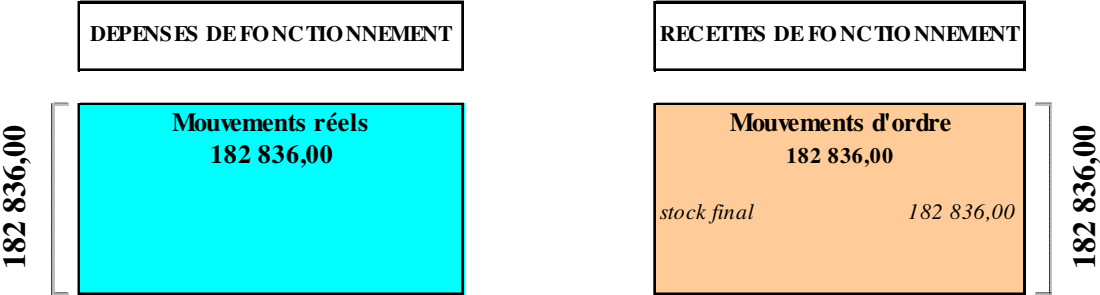
Stock final au 31 décembre 2021 :182 836,00 €
(réalisations budgétaires de 2021)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 182 836,00 €

MOUVEMENTS REELS : 182 836,00 €

Acquisitions de terrains à aménager :182 836,00 €

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES D'INVESTISSEMENT : 0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 182 836,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 182 836,00 €

Stock final au 31 décembre 2021 :182 836,00 €
(réalisations budgétaires de 2021)

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT	
182 836,00	Mouvements d'ordre 182 836,00		0,00
	<i>stock final</i> 182 836,00		

Résultat de l'exercice : - 182 836,00 €
Résultat cumulé de l'exercice : -182 836,00 €

A l'issue de l'exercice 2021, le résultat de la section de fonctionnement est nul, et le solde d'exécution de la section d'investissement est de -182 836,00 €, soit un résultat global de l'exercice de -182 836,00 €, donc un **résultat de clôture de l'exercice 2021 déficitaire de -182 836,00 €**.

BUDGET CONSOLIDE

RESULTATS BUDGETAIRES CONSOLIDES

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	169 798 827,07	31 404 521,09	213 413 866,15	12 825 411,42	25 035 929,41
	201 203 348,16		226 239 277,57		
INVESTISSEMENT	97 441 244,96	16 067 781,08	77 600 351,53	34 646 890,75	-1 261 783,76 *
	113 509 026,04		112 247 242,28		
TOTAL	267 240 072,03	47 472 302,17	291 014 217,68	47 472 302,17	23 774 145,65
	314 712 374,20		338 486 519,85		

* dont le 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 25 302 289,09 €

DEPENSES REELLES CONSOLIDEES

DETAIL PAR BUDGET

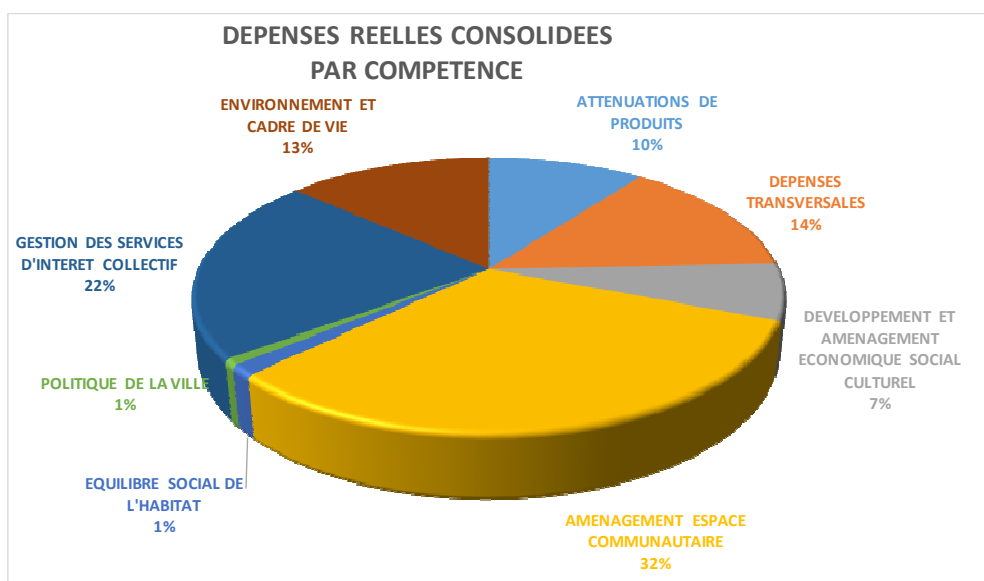
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : DEPENSES REELLES (hors opérations d'ordre) CONSOLIDEES

	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget Principal	112 131 155 €	60 087 692 €	172 218 847 €
Budget Annexe Transport Urbain	30 103 171 €	10 037 815 €	40 140 986 €
Budget Annexe Assainissement	11 587 999 €	13 230 886 €	24 818 885 €
Budget Annexe Eau	12 016 378 €	5 903 574 €	17 919 951 €
Budget Annexe Centre de Recyclage	3 723 224 €	2 701 531 €	6 424 755 €
Budgets annexes des parcs d'activités	236 901 €	5 479 748 €	5 716 648 €
TOTAL CA 2021	169 798 827 €	97 441 245 €	267 240 072 €
<i>pour mémoire TOTAL CA 2020</i>	<i>166 528 725 €</i>	<i>97 183 776 €</i>	<i>263 712 501 €</i>

N.B. les dépenses réelles d'investissement comprennent le remboursement du capital de la dette

DETAIL PAR COMPETENCE

DEPENSES (fonctionnement + investissement)		CA 2021
	ATTENUATIONS DE PRODUITS	27 388 508
	DEPENSES TRANSVERSALES	37 625 374
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	17 571 096
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	85 046 474
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	3 383 217
104	POLITIQUE DE LA VILLE	2 031 936
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	58 304 125
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	35 889 342
Total dépenses		267 240 072



DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE ET DOTATIONS

Investissement par compétences	65 564 999 €
DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL	5 740 992 €
Budget Principal	5 519 010 €
Budgets Annexes des parcs d'activités économiques (y compris stock)	221 982 €
AMENAGEMENT DE L' ESP ACE COMMUNAUTAIRE	32 696 116 €
Budget Principal	26 144 585 €
Budget Annexe Transport Urbain	6 551 531 €
EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	1 133 750 €
P OLITIQUE DE LA VILLE	15 000 €
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	19 378 230 €
Budget Principal	2 679 453 €
Budget Annexe Eau	4 520 958 €
Budget Annexe Assainissement	12 177 819 €
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	4 442 745 €
Budget Principal	2 377 881 €
Budget Annexe Centre de Recyclage	2 064 864 €
DEP ENSES TRANS VERSALES (administration générale)	2 158 167 €

CHARGES DE PERSONNEL CONSOLIDEES

Charges brutes	CA 2021
BUDGET PRINCIPAL	27 955 845
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	1 578 897
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	5 760 411
BUDGET ANNEXE EAU	4 219 353
BUDGET ANNEXE CENTRE DE RECYCLAGE	735 723
Charges consolidées brutes	40 250 228

Charges nettes	CA 2021
BUDGET PRINCIPAL	27 362 606
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	1 572 397
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	5 713 442
BUDGET ANNEXE EAU	4 185 737
BUDGET ANNEXE CENTRE DE RECYCLAGE	730 174
Charges consolidées nettes	39 564 356