



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

## **2021**

### **Budget Annexe :**

### **Assainissement**

Conseil Communautaire du 5 mai 2022



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24871931200105</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE</b> <b>URBAINE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL LIMOGES MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	35
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	36
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	48
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	56
A8.3 - Opérations liées aux cessions	57
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

63

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 322 955,49	G	15 912 834,28	G-A	589 878,79
	Section d'investissement	B	14 270 969,42	H	11 751 348,92	H-B	-2 519 620,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 532 147,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 946 707,80 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	<b>31 540 632,71</b>	Q= G+H+I+J	<b>32 196 330,63</b>	=Q-P	<b>655 697,92</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	26 873,57	L	3 719 217,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>26 873,57</b>	= K+L	<b>3 719 217,00</b>

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 322 955,49	= G+I+K	20 444 981,71	5 122 026,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 244 550,79	= H+J+L	15 470 565,92	-773 984,87	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>31 567 506,28</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>35 915 547,63</b>	<b>4 348 041,35</b>	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>26 873,57</b>	L	<b>3 719 217,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		2 719 217,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 873,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 643 880,00	4 731 266,58	409 144,68	0,00	503 468,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 006 900,00	5 744 521,17	15 890,00	0,00	246 488,83
014	Atténuations de produits	25 000,00	22 549,00	0,00	0,00	2 451,00
65	Autres charges de gestion courante	140 025,00	110 733,88	0,00	0,00	29 291,12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 815 805,00</b>	<b>10 609 070,63</b>	<b>425 034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>781 699,69</b>
66	Charges financières	336 500,00	237 492,68	29 913,71	0,00	69 093,61
67	Charges exceptionnelles	291 000,00	286 487,55	0,00	0,00	4 512,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 443 305,00</b>	<b>11 133 050,86</b>	<b>454 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>855 305,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 929 132,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 767 830,00	3 734 956,24			32 873,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 696 962,43</b>	<b>3 734 956,24</b>			<b>4 962 006,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 140 267,43</b>	<b>14 868 007,10</b>	<b>454 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817 311,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	721 150,00	599 079,82	0,00	0,00	122 070,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 730 840,00	14 074 012,11	73 187,73	0,00	583 640,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
75	Autres produits de gestion courante	420,00	6 433,65	0,00	0,00	-6 013,65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 471 850,00</b>	<b>14 679 525,58</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>719 136,69</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	281 790,00	325 402,97	0,00	0,00	-43 612,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 753 640,00</b>	<b>15 004 928,55</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>675 523,72</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	854 480,00	834 718,00			19 762,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>			<b>19 762,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 608 120,00</b>	<b>15 839 646,55</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>695 285,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 532 147,43</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 298 600,00	977 122,37	0,00	321 477,63
21	Immobilisations corporelles	1 945 500,00	732 455,54	26 873,57	1 186 170,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 750 000,00	10 458 782,50	0,00	2 291 217,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 994 100,00</b>	<b>12 168 360,41</b>	<b>26 873,57</b>	<b>3 798 866,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 500,00	9 458,90	0,00	41,10
16	Emprunts et dettes assimilées	1 054 200,00	1 053 066,31	0,00	1 133,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 063 700,00</b>	<b>1 062 525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,79</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 057 800,00</b>	<b>13 230 885,62</b>	<b>26 873,57</b>	<b>3 800 040,81</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	854 480,00	834 718,00		19 762,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 092 650,00	205 365,80		2 887 284,20
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 947 130,00</b>	<b>1 040 083,80</b>		<b>2 907 046,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 004 930,00</b>	<b>14 270 969,42</b>	<b>26 873,57</b>	<b>6 707 087,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 946 707,80</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 155 445,00	2 653 755,05	2 719 217,00	-1 217 527,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 058 872,57	3 019 871,37	1 000 000,00	1 039 001,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	112 511,34	0,00	-112 511,34
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 667,82	0,00	-1 667,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	76 513,50	0,00	-76 513,50
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 214 317,57</b>	<b>5 864 319,08</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>-369 218,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
106	Réserves (5)	1 946 707,80	1 946 707,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 947 707,80</b>	<b>1 946 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 162 025,37</b>	<b>7 811 026,88</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>-368 218,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 929 132,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 767 830,00	3 734 956,24		32 873,76
041	Opérations patrimoniales (2)	3 092 650,00	205 365,80		2 887 284,20
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 789 612,43</b>	<b>3 940 322,04</b>		<b>7 849 290,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 951 637,80</b>	<b>11 751 348,92</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>7 481 071,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 140 411,26		5 140 411,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 760 411,17		5 760 411,17
014	Atténuations de produits	22 549,00		22 549,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110 733,88		110 733,88
66	Charges financières	267 406,39	0,00	267 406,39
67	Charges exceptionnelles	286 487,55	3 738,44	290 225,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 731 217,80	3 731 217,80
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 587 999,25</b>	<b>3 734 956,24</b>	<b>15 322 955,49</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 322 955,49</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 458,90	834 718,00	844 176,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 053 066,31	0,00	1 053 066,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	977 122,37	0,00	977 122,37
21	Immobilisations corporelles (6)	732 455,54	176 465,29	908 920,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 458 782,50	28 900,51	10 487 683,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 230 885,62</b>	<b>1 040 083,80</b>	<b>14 270 969,42</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 946 707,80</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 217 677,22</b>
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	599 079,82		599 079,82
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 147 199,84		14 147 199,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 433,65		6 433,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	325 402,97	834 718,00	1 160 120,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>15 078 116,28</b>	<b>834 718,00</b>	<b>15 912 834,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 532 147,43</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>20 444 981,71</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 653 755,05	0,00	2 653 755,05
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 019 871,37	0,00	3 019 871,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	112 511,34	205 365,80	317 877,14
21	Immobilisations corporelles(5)	1 667,82	3 738,44	5 406,26
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	76 513,50	0,00	76 513,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 431 217,80	3 431 217,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 864 319,08</b>	<b>3 940 322,04</b>	<b>9 804 641,12</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 946 707,80</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 751 348,92</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 643 880,00</b>	<b>4 731 266,58</b>	<b>409 144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>503 468,74</b>
60222	Produits d'entretien	27 000,00	10 634,85	0,00	0,00	16 365,15
60225	Fournitures de bureau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60228	Autres fournitures consommables	300 000,00	249 807,37	2 772,44	0,00	47 420,19
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	600 000,00	598 632,89	0,00	0,00	1 367,11
604	Achats d'études, prestations de services	1 392 800,00	1 259 059,55	66 332,03	0,00	67 408,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 639 700,00	1 521 697,93	112 257,62	0,00	5 744,45
6062	Produits de traitement	216 400,00	170 923,49	41 689,00	0,00	3 787,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 500,00	4 567,34	0,00	0,00	8 932,66
6064	Fournitures administratives	8 000,00	7 013,30	0,00	0,00	986,70
6066	Carburants	100 950,00	89 444,96	3 694,25	0,00	7 810,79
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	12 553,10	0,00	0,00	2 446,90
611	Sous-traitance générale	180 300,00	123 196,40	29 383,61	0,00	27 719,99
6132	Locations immobilières	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6135	Locations mobilières	31 090,00	16 590,77	533,25	0,00	13 965,98
614	Charges locatives et de copropriété	79 300,00	24 518,24	0,00	0,00	54 781,76
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 600,00	8 977,13	420,21	0,00	6 202,66
61523	Entretien, réparations réseaux	146 300,00	79 960,83	58 144,10	0,00	8 195,07
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00
61551	Entretien matériel roulant	88 800,00	78 804,55	5 060,27	0,00	4 935,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	86 400,00	42 036,89	27 992,00	0,00	16 371,11
6156	Maintenance	231 350,00	108 265,47	52 742,10	0,00	70 342,43
618	Divers	54 000,00	37 002,05	4 870,80	0,00	12 127,15
6226	Honoraires	32 350,00	27 456,80	0,00	0,00	4 893,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	292,00	0,00	0,00	2 708,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6241	Transports sur achats	2 700,00	2 431,54	0,00	0,00	268,46
6256	Missions	8 450,00	6 765,13	0,00	0,00	1 684,87
6257	Réceptions	200,00	54,27	0,00	0,00	145,73
6261	Frais d'affranchissement	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
6262	Frais de télécommunications	38 350,00	34 468,18	0,00	0,00	3 881,82
627	Services bancaires et assimilés	20 200,00	11 095,88	0,00	0,00	9 104,12
6281	Concours divers (cotisations)	10 550,00	6 647,07	0,00	0,00	3 902,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 500,00	7 872,18	864,23	0,00	19 763,59
6287	Remboursements de frais	197 550,00	162 681,91	0,00	0,00	34 868,09
6288	Autres	12 750,00	7 726,13	2 058,75	0,00	2 965,12
63512	Taxes foncières	310,00	237,00	0,00	0,00	73,00
6353	Impôts indirects	4 000,00	734,80	330,02	0,00	2 935,18
6358	Autres droits	316,00	315,60	0,00	0,00	0,40
6378	Autres taxes et redevances	21 210,00	18 800,98	0,00	0,00	2 409,02
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 006 900,00</b>	<b>5 744 521,17</b>	<b>15 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 488,83</b>
6218	Autre personnel extérieur	97 560,00	57 968,50	15 890,00	0,00	23 701,50
6331	Versement de mobilité	44 547,40	41 691,42	0,00	0,00	2 855,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 383,32	15 104,87	0,00	0,00	1 278,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 782,49	27 211,38	0,00	0,00	6 571,11
6411	Salaires, appointements, commissions	3 093 941,59	3 009 631,06	0,00	0,00	84 310,53
6413	Primes et gratifications	933 064,06	912 301,38	0,00	0,00	20 762,68
6415	Supplément familial	34 469,39	29 070,52	0,00	0,00	5 398,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	555 834,88	503 048,49	0,00	0,00	52 786,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	900 188,86	870 430,87	0,00	0,00	29 757,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 440,47	15 139,41	0,00	0,00	1 301,06
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 050,00	2 045,16	0,00	0,00	4,84
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 704,90	41 636,29	0,00	0,00	68,61
6478	Autres charges sociales diverses	13 800,00	305,16	0,00	0,00	13 494,84
648	Autres charges de personnel	223 132,64	218 936,66	0,00	0,00	4 195,98
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	25 000,00	22 549,00	0,00	0,00	2 451,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 025,00</b>	<b>110 733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 291,12</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	93 877,63	0,00	0,00	6 122,37
6542	Créances éteintes	40 000,00	16 851,02	0,00	0,00	23 148,98
658	Charges diverses de gestion courante	25,00	5,23	0,00	0,00	19,77
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>11 815 805,00</b>	<b>10 609 070,63</b>	<b>425 034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>781 699,69</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>336 500,00</b>	<b>237 492,68</b>	<b>29 913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>69 093,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	319 790,00	262 792,93	0,00	0,00	56 997,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 290,00	-33 208,35	29 913,71	0,00	4,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	7 908,10	0,00	0,00	12 091,90
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>291 000,00</b>	<b>286 487,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,45</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	101 000,00	100 765,59	0,00	0,00	234,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	189 000,00	184 721,96	0,00	0,00	4 278,04
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 443 305,00</b>	<b>11 133 050,86</b>	<b>454 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>855 305,75</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 929 132,43</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 767 830,00</b>	<b>3 734 956,24</b>			<b>32 873,76</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 750,00	3 738,44			11,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 464 080,00	3 431 217,80			32 862,20
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 000,00	300 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 696 962,43</b>	<b>3 734 956,24</b>			<b>4 962 006,19</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 696 962,43</b>	<b>3 734 956,24</b>			<b>4 962 006,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 140 267,43</b>	<b>14 868 007,10</b>	<b>454 948,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817 311,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	29 913,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 208,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 294,64

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>721 150,00</b>	<b>599 079,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 070,18</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	600 000,00	544 418,51	0,00	0,00	55 581,49
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	7 504,18	0,00	0,00	-7 504,18
64198	Autres remboursements	41 150,00	46 969,41	0,00	0,00	-5 819,41
6459	Rembours charges SS et prévoyance	80 000,00	187,72	0,00	0,00	79 812,28
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 730 840,00</b>	<b>14 074 012,11</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>583 640,16</b>
704	Travaux	240 000,00	423 857,64	7 806,35	0,00	-191 663,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 758 500,00	10 176 996,11	0,00	0,00	581 503,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	25 000,00	13 762,59	0,00	0,00	11 237,41
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	653 122,00	65 381,38	0,00	81 496,62
7062	Redevances assainissement non collectif	187 310,00	162 152,96	0,00	0,00	25 157,04
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 412 030,00	2 412 012,00	0,00	0,00	18,00
7068	Autres prestations de services	207 000,00	232 108,81	0,00	0,00	-25 108,81
7087	Remboursement de frais	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>420,00</b>	<b>6 433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 013,65</b>
7581	FCTVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7588	Autres	20,00	6 433,65	0,00	0,00	-6 413,65
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>15 471 850,00</b>	<b>14 679 525,58</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>719 136,69</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>281 790,00</b>	<b>325 402,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 612,97</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 950,00	0,00	0,00	-10 950,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 970,15	0,00	0,00	-1 970,15
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	273 000,00	272 832,00	0,00	0,00	168,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 107,96	0,00	0,00	-6 107,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150,00	1 035,93	0,00	0,00	-885,93
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 540,00	1 180,83	0,00	0,00	3 359,17
778	Autres produits exceptionnels	4 100,00	31 326,10	0,00	0,00	-27 226,10
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>15 753 640,00</b>	<b>15 004 928,55</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>675 523,72</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>			<b>19 762,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	854 480,00	834 718,00			19 762,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>			<b>19 762,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 608 120,00</b>	<b>15 839 646,55</b>	<b>73 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>695 285,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 532 147,43</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 298 600,00</b>	<b>977 122,37</b>	<b>0,00</b>	<b>321 477,63</b>
2031	Frais d'études	1 250 000,00	964 192,67	0,00	285 807,33
2051	Concessions et droits assimilés	43 600,00	12 929,70	0,00	30 670,30
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 945 500,00</b>	<b>732 455,54</b>	<b>26 873,57</b>	<b>1 186 170,89</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	750,00	0,00	19 250,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	289 250,00	148 593,90	0,00	140 656,10
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	28 750,00	28 734,30	0,00	15,70
2154	Matériel industriel	176 890,00	36 570,54	0,00	140 319,46
2155	Outillage industriel	11 450,00	9 671,05	0,00	1 778,95
21562	Service d'assainissement	967 610,00	436 642,44	0,00	530 967,56
2182	Matériel de transport	371 500,00	49 234,50	26 873,57	295 391,93
2183	Matériel de bureau et informatique	35 750,00	16 979,55	0,00	18 770,45
2184	Mobilier	10 250,00	5 279,26	0,00	4 970,74
2188	Autres immobilisations corporelles	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>10 458 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 217,50</b>
2313	Constructions	7 092 500,00	5 636 510,92	0,00	1 455 989,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 614 650,00	4 822 271,58	0,00	792 378,42
238	Avances commandes immo. incorp.	42 850,00	0,00	0,00	42 850,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 994 100,00</b>	<b>12 168 360,41</b>	<b>26 873,57</b>	<b>3 798 866,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 500,00	9 458,90	0,00	41,10
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 054 200,00</b>	<b>1 053 066,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133,69</b>
1641	Emprunts en euros	653 500,00	653 338,82	0,00	161,18
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 333,32	0,00	66,68
1681	Autres emprunts	67 300,00	66 394,17	0,00	905,83
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 063 700,00</b>	<b>1 062 525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,79</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>17 057 800,00</b>	<b>13 230 885,62</b>	<b>26 873,57</b>	<b>3 800 040,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>		<b>19 762,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>		<b>19 762,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	386 400,00	368 572,00		17 828,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 370,00	4 348,00		22,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	4 987,00		13,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	83 420,00	81 837,00		1 583,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 300,00	3 222,00		78,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	990,00	984,00		6,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	500,00	486,00		14,00
13918	Autres subventions d'équipement	370 500,00	370 282,00		218,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 092 650,00</b>	<b>205 365,80</b>		<b>2 887 284,20</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 122,00	15 121,97		0,03
21562	Service d'assainissement	161 345,00	161 343,32		1,68
2313	Constructions	1 029 733,00	5 425,70		1 024 307,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 886 450,00	23 474,81		1 862 975,19
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 947 130,00</b>	<b>1 040 083,80</b>		<b>2 907 046,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>21 004 930,00</b>	<b>14 270 969,42</b>	<b>26 873,57</b>	<b>6 707 087,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 946 707,80</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.



- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 155 445,00</b>	<b>2 653 755,05</b>	<b>2 719 217,00</b>	<b>-1 217 527,05</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 962 325,00	2 101 127,54	1 788 646,00	-927 448,54
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	309 579,67	648 841,00	-958 420,67
1313	Subv. équipt Départements	478 760,00	220 702,54	281 730,00	-23 672,54
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	714 360,00	0,00	0,00	714 360,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	22 345,30	0,00	-22 345,30
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 058 872,57</b>	<b>3 019 871,37</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 039 001,20</b>
1641	Emprunts en euros	5 058 872,57	3 000 000,00	1 000 000,00	1 058 872,57
1681	Autres emprunts	0,00	19 871,37	0,00	-19 871,37
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>112 511,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 511,34</b>
2031	Frais d'études	0,00	112 511,34	0,00	-112 511,34
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 667,82</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	87,43	0,00	-87,43
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	63,15	0,00	-63,15
2154	Matériel industriel	0,00	1 464,00	0,00	-1 464,00
21562	Service d'assainissement	0,00	53,24	0,00	-53,24
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>76 513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 513,50</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 436,23	0,00	-19 436,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	57 077,27	0,00	-57 077,27
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 214 317,57</b>	<b>5 864 319,08</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>-369 218,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 947 707,80</b>	<b>1 946 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
10222	FCTVA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1068	Autres réserves	1 946 707,80	1 946 707,80	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 947 707,80</b>	<b>1 946 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 162 025,37</b>	<b>7 811 026,88</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>-368 218,51</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 929 132,43</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 767 830,00</b>	<b>3 734 956,24</b>		<b>32 873,76</b>
1582	Autres provisions pour charges	300 000,00	300 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	3 750,00	3 738,44		11,56
28031	Frais d'études	17 700,00	17 601,00		99,00
28033	Frais d'insertion	600,00	594,00		6,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	3 750,06		2 249,94
28088	Autres immobilisations incorporelles	300,00	202,00		98,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	130,00		70,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 100,00	1 011,00		89,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 316,00		184,00
281311	Bâtiments d'exploitation	255 500,00	255 129,00		371,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	128 500,00	119 535,10		8 964,90
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 000,00	7 820,00		180,00
28138	Aménagement Autres constructions	100,00	71,00		29,00
281532	Réseaux d'assainissement	556 500,00	556 420,00		80,00
28154	Matériel industriel	20 100,00	19 511,17		588,83
28155	Outillage industriel	6 100,00	5 886,66		213,34
281562	Service d'assainissement	631 810,00	625 024,45		6 785,55
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 200,00	3 150,00		50,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	347 000,00	346 892,00		108,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	500,00	378,00		122,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	1 100,00	1 016,00		84,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	150,00	110,00		40,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	500,00	484,00		16,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 294 600,00	1 294 310,00		290,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	33 300,00	33 139,00		161,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 400,00	1 318,00		82,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 100,00	2 097,00		3,00

## LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 500,00	3 405,00		95,00
28182	Matériel de transport	86 050,00	78 046,00		8 004,00
28183	Matériel de bureau et informatique	34 600,00	31 571,15		3 028,85
28184	Mobilier	20 370,00	20 319,00		51,00
28188	Autres	1 700,00	981,21		718,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 696 962,43</b>	<b>3 734 956,24</b>		<b>4 962 006,19</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>3 092 650,00</b>	<b>205 365,80</b>		<b>2 887 284,20</b>
2031	Frais d'études	2 963 400,00	205 365,80		2 758 034,20
238	Avances commandes immo. incorp.	129 250,00	0,00		129 250,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 789 612,43</b>	<b>3 940 322,04</b>		<b>7 849 290,39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 951 637,80</b>	<b>11 751 348,92</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>7 481 071,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LTASS 2020/2021	22/12/2020	8 000 000,00	18 160 000,00	6 749,41	23 160 000,00	0,00
LTASS 2021/2022	25/10/2021	0,00	9 490 000,00	1 158,69	7 120 000,00	2 370 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASS090	27/10/2010	2 200 000,00	0,00	52 983,33	0,00	2 000 000,00
ASS096	28/12/2012	933 333,44	0,00	25 254,67	0,00	800 000,12
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>11 133 333,44</b>	<b>27 650 000,00</b>	<b>86 146,10</b>	<b>30 280 000,00</b>	<b>5 170 000,12</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					30 300 810,94									
1641 Emprunts en euros (total)					24 300 810,94									
ASS001	Société de Financement Local	01/01/2007	01/12/2006	01/03/2007	71 971,98	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS002	Société de Financement Local	01/01/2007	01/03/2006	01/03/2007	123 496,10	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	5,730	EUR	A	P	O	A-1
ASS004	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2006	01/01/2007	200 535,62	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	5,950	EUR	A	P	O	A-1
ASS016	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	16/09/2008	16/12/2008	441 751,79	V	TEC3 + 0,67%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
ASS022	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	15/04/2006	15/04/2007	163 976,25	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
ASS032	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	30/06/2006	25/07/2007	70 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
ASS033	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/02/2007	243 268,62	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
ASS034	Société de Financement Local	01/01/2007	01/07/2006	01/07/2007	13 284,91	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	6,900	EUR	A	P	O	A-1
ASS035	Société de Financement Local	01/01/2007	01/06/2006	01/06/2007	106 061,57	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	6,800	EUR	A	P	O	A-1
ASS036	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/02/2007	124 315,31	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS037	Société de Financement Local	01/01/2007	01/02/2006	01/02/2007	27 821,31	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	6,390	EUR	A	C	O	A-1
ASS038	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/01/2007	24 539,38	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	3,813	3,866	EUR	T	P	O	A-1
ASS040	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	25/05/2006	25/05/2007	35 064,20	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	5,600	EUR	A	P	O	A-1
ASS045	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	25/10/2006	25/01/2007	142 500,00	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	3,250	EUR	T	C	O	A-1
ASS048	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	29/12/2006	25/04/2007	250 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,820	EUR	T	P	O	A-1

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS050	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2007	11/01/2007	05/04/2007	67 000,00	V	Euribor 3m + 0,125%, flooré à 0,125%	3,882	3,882	EUR	T	P	O	A-1
ASS060	Société de Financement Local	01/01/2007	15/01/2006	15/01/2007	53 035,20	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	2,640	2,640	EUR	A	P	O	A-1
ASS087	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	25/01/2006	25/01/2007	146 571,97	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
ASS091	Société Générale	01/01/2011	01/11/2010	01/02/2011	1 003 292,01	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,546	1,567	EUR	T	P	O	A-1
ASS093	Société de Financement Local	01/08/2009	01/12/2010	01/03/2011	55 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
ASS098	Crédit Foncier	08/11/2011	28/12/2012	28/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,41%	1,596	1,623	EUR	T	C	O	A-1
ASS099	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	09/12/2013	31/12/2014	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS104	Société de Financement Local	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	36 587,65	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090	EUR	T	C	O	A-1
ASS105	Dexia	01/01/2014	01/11/2013	01/02/2014	62 885,35	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	5,100	EUR	T	C	O	A-1
ASS107	Société de Financement Local	01/01/2014	01/12/2013	01/03/2014	316 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,880	EUR	T	C	O	A-1
ASS108	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	25/05/2014	25/06/2014	88 644,71	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,390	0,395	EUR	M	C	O	A-1
ASS109	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2014	01/11/2013	02/02/2014	191 441,90	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,356	0,361	EUR	T	C	O	A-1
ASS110	Société de Financement Local	01/01/2014	01/04/2013	01/04/2014	204 972,88	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,318	0,322	EUR	A	P	O	A-1
ASS111	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2014	01/11/2013	01/02/2014	357 114,49	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,696	0,706	EUR	T	X	O	A-1
ASS112	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	25/05/2013	25/05/2014	92 072,71	V	Livret A + 0,75%	2,500	2,535	EUR	A	P	O	A-1
ASS116	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	25/01/2014	25/03/2014	147 084,03	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,500	0,500	EUR	T	P	O	A-1
ASS117	Société de Financement Local	01/01/2014	01/11/2013	01/02/2014	259 691,07	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,286	0,290	EUR	T	P	O	A-1

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS118	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2014	05/11/2013	05/02/2014	111 677,04	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,898	0,898	EUR	T	P	O	A-1
ASS119	Société Générale	20/07/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,886	EUR	T	C	O	A-1
ASS120	Société de Financement Local	03/06/2015	01/07/2015	01/10/2015	431 098,60	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS128	Société de Financement Local	01/01/2017	01/09/2016	01/09/2017	103 273,74	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
ASS129	Société de Financement Local	01/01/2017	01/09/2016	01/03/2017	93 954,62	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	S	P	O	A-1
ASS130	Société de Financement Local	01/01/2017	01/06/2016	01/06/2017	211 637,89	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,20%	4,230	4,301	EUR	A	P	N	B-1
ASS131	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2017	25/11/2016	25/02/2017	57 304,86	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
ASS132	Société de Financement Local	01/01/2017	01/11/2016	01/02/2017	302 132,27	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
ASS134	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	15/10/2016	15/01/2017	159 750,91	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS135	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	20/10/2016	31/10/2017	210 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	A	P	O	A-1
ASS145	Caisse des Dépôts et Consignations	06/07/2021	27/12/2021	01/01/2024	11 500 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
ASS090	CA Corporate & Investment Bank	27/10/2010	15/03/2011	15/03/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%	1,617	1,639	EUR	A	C	O	A-1
ASS096	CA Corporate & Investment Bank	28/12/2012	28/03/2014	30/06/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,55%	1,736	1,765	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									



LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 421 154,39</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 421 154,39									
ASS081	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2007	30/09/2006	30/09/2007	178 190,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS097	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/10/2013	03/10/2013	30/11/2015	233 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS121	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/02/2020	31/01/2023	132 803,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS122	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/12/2020	31/01/2023	107 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS123	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/12/2020	31/01/2023	149 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS125	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	30/09/2018	30/09/2019	123 678,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS136	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	157 652,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS137	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	80 630,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS138	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	67 494,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS139	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	17/12/2020	31/01/2023	30 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS141	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	31/10/2019	31/10/2020	44 156,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS142	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	31/12/2018	31/12/2019	52 020,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS143	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	19/11/2018	31/12/2020	20 830,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS144	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	12/05/2017	23/04/2020	31/05/2022	43 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>31 721 965,33</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 275 422,20					986 672,14	262 792,93	0,00	29 913,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 475 422,08					653 338,82	184 554,93	0,00	27 459,04
ASS001	N	0,00	A-1	27 525,36	4,67	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	4 684,51	2 225,01	0,00	161,86
ASS002	N	0,00	A-1	56 455,57	6,17	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	6 413,91	3 602,42	0,00	2 686,77
ASS004	N	0,00	A-1	115 184,18	9,01	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	8 267,42	7 345,37	0,00	6 834,42
ASS016	N	0,00	A-1	220 760,15	10,72	V	TEC3 + 0,67%	0,100	20 415,44	233,52	0,00	8,59
ASS022	N	0,00	A-1	43 876,38	3,29	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	10 062,67	1 877,08	0,00	1 081,55
ASS032	N	0,00	A-1	44 307,88	14,58	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	2 181,84	1 720,12	0,00	705,85
ASS033	N	0,00	A-1	148 834,14	13,34	V	Euribor 12m + 0,25%, flooré à 0,00%	0,000	8 182,40	94,11	0,00	0,00
ASS034	N	0,00	A-1	5 815,18	5,50	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	762,36	453,85	0,00	199,51
ASS035	N	0,00	A-1	46 194,02	5,42	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	6 077,10	3 554,44	0,00	1 823,64
ASS036	N	0,00	A-1	47 542,35	4,59	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	8 091,57	3 843,11	0,00	568,79
ASS037	N	0,00	A-1	10 433,01	8,09	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	1 159,22	740,74	0,00	609,26
ASS038	N	0,00	A-1	6 986,54	4,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	0,000	1 429,64	0,00	0,00	0,00
ASS040	N	0,00	A-1	3 195,97	0,40	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	3 026,54	348,46	0,00	106,89
ASS045	N	0,00	A-1	30 000,00	3,82	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	7 500,00	1 127,34	0,00	176,04
ASS048	N	0,00	A-1	5 441,35	0,07	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	21 254,79	717,73	0,00	37,40

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS050	N	0,00	A-1	1 201,34	0,01	V	Euribor 3m + 0,125%, flooré à 0,125%	0,125	4 801,90	5,26	0,00	0,35
ASS060	N	0,00	A-1	24 844,16	8,05	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	0,010	2 337,37	8,15	0,00	2,38
ASS087	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	14 038,72	807,19	0,00	0,00
ASS091	N	0,00	A-1	641 605,98	13,34	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	0,000	38 010,37	0,00	0,00	0,00
ASS093	N	0,00	A-1	11 000,00	2,67	V	Euribor 3m + 0,85%	0,278	4 000,00	42,57	0,00	2,57
ASS098	N	0,00	A-1	1 400 000,06	21,01	V	Euribor 3m + 1,41%	0,838	66 666,66	12 716,41	0,00	96,02
ASS099	N	0,00	A-1	1 950 000,00	13,01	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	150 000,00	77 662,50	0,00	0,00
ASS104	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	4 573,29	145,50	0,00	0,00
ASS105	N	0,00	A-1	1 905,83	0,09	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	7 622,44	340,17	0,00	15,93
ASS107	N	0,00	A-1	252 000,00	31,44	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	8 000,00	12 541,60	0,00	990,64
ASS108	N	0,00	A-1	26 279,18	3,40	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	7 508,28	0,00	0,00	0,00
ASS109	N	0,00	A-1	61 272,37	3,59	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	16 339,28	0,00	0,00	0,00
ASS110	N	0,00	A-1	111 078,29	6,25	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,000	13 459,42	0,00	0,00	0,00
ASS111	N	0,00	A-1	189 256,15	7,09	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,000	23 149,12	0,00	0,00	0,00
ASS112	N	0,00	A-1	56 141,97	9,40	V	Livret A + 0,75%	1,250	4 888,94	773,48	0,00	428,86
ASS116	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	6 020,34	0,00	0,00	0,00
ASS117	N	0,00	A-1	118 485,85	5,09	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,000	20 047,14	0,00	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS118	N	0,00	A-1	62 167,41	8,60	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,671	6 551,18	444,67	0,00	63,73
ASS119	N	0,00	A-1	599 999,92	9,01	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	66 666,68	12 097,74	0,00	0,00
ASS120	N	0,00	A-1	251 474,10	8,50	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	28 739,92	4 849,86	0,00	1 119,06
ASS128	N	0,00	A-1	79 402,50	10,68	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5 267,27	4 377,43	0,00	1 356,97
ASS129	N	0,00	A-1	42 527,57	3,17	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	11 111,63	681,91	0,00	188,37
ASS130	N	0,00	B-1	176 271,00	14,43	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,20%	4,230	7 779,87	7 893,48	0,00	4 411,62
ASS131	N	0,00	A-1	35 528,18	6,16	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4 775,15	1 826,33	0,00	163,73
ASS132	N	0,00	A-1	270 517,77	21,26	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	6 953,27	13 469,61	0,00	2 172,41
ASS134	N	0,00	A-1	125 332,26	14,30	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	7 203,04	2 986,48	0,00	600,55
ASS135	N	0,00	A-1	174 578,11	19,85	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	7 318,13	3 001,29	0,00	480,09
ASS145	N	0,00	A-1	3 000 000,00	32,02	V	Livret A + 0,60%	1,100	0,00	0,00	0,00	365,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 800 000,12					333 333,32	78 238,00	0,00	2 454,67
ASS090	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,21	F	Taux fixe à 2,55%	2,550	200 000,00	52 983,33	0,00	2 266,67
ASS096	N	0,00	A-1	800 000,12	5,99	F	Taux fixe à 2,82%	2,820	133 333,32	25 254,67	0,00	188,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		865 499,90					66 394,17	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		865 499,90					66 394,17	0,00	0,00	0,00
ASS081	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 879,38	0,00	0,00	0,00
ASS097	N	0,00	A-1	142 582,52	9,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 258,25	0,00	0,00	0,00
ASS121	N	0,00	A-1	66 401,93	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS122	N	0,00	A-1	53 500,00	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS123	N	0,00	A-1	74 550,00	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS125	N	0,00	A-1	103 217,69	12,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 939,82	0,00	0,00	0,00
ASS136	N	0,00	A-1	134 179,37	15,68	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 108,78	0,00	0,00	0,00
ASS137	N	0,00	A-1	68 625,09	14,68	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 658,62	0,00	0,00	0,00
ASS138	N	0,00	A-1	52 793,08	11,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 702,04	0,00	0,00	0,00
ASS139	N	0,00	A-1	15 300,00	15,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS141	N	0,00	A-1	38 816,17	15,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 670,00	0,00	0,00	0,00
ASS142	N	0,00	A-1	47 078,00	15,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 468,00	0,00	0,00	0,00
ASS143	N	0,00	A-1	29 396,05	15,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 709,28	0,00	0,00	0,00
ASS144	N	0,00	A-1	39 060,00	14,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 140 922,10</b>					<b>1 053 066,31</b>	<b>262 792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,71</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
ASS130	Société de Financement Local	211 637,89	176 271,00	1	20,00	01/06/2026 - 01/06/2036	Euribor 12m + 0,20%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,20%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,20%	4,230	7 893,48	0,00	1,25
<b>TOTAL (B)</b>		211 637,89	176 271,00						0,00			7 893,48	0,00	1,25
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		211 637,89	176 271,00						0,00			7 893,48	0,00	1,25

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.



- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 964 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	176 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	30/03/021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études (non suivi de réalisation)	5	
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	
L	2033 - Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	
L	2051 - Concessions et droits similaires, brevets (logiciels, licences)	4	
L	21311 DESHY-217311 DESHY - Construction de bâtiments d'exploitation (atelier déshydrat boues)	50	
L	21311 STEP-217311 STEP - Construction de bâtiments d'exploitation (ouvrages lourds)	50	
L	21311 BASS-217311 BASS - Construction de bâtiments d'exploitation (bassins décantation)	30	
L	21315-217315 - Construction de bâtiments administratifs	50	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag constructions d'expl (électr, téléph)	15	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag constructions admin (électr, téléph)	15	
L	2138-21738 - Autres constructions (bâtiments légers, abris)	15	
L	21411-217411 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments d'exploitation)	20	
L	21415-217415 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments administratifs)	20	
L	21451-217451 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât exploit)	15	
L	21455-217455 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât adm)	15	
L	21531-217531 - Réseaux d'adduction d'eau interne (pose de canalisations d'eau sur instal trait e.u.)	40	
L	21532-217532 - Réseaux d'assainissement (canal d'e.u., égouts, collecteurs, regards de visites)	60	
L	2154-21754 - Matériel industriel (nettoyeur HP, compresseur, échafaudage, échelle)	10	
L	2155-21755 - Outillage industriel (tronçonneuse, perforateur, trépied, matériel de station)	10	
L	21562-217562 - Matériel spécifique d'exploitation service d'assainissement (pompes, surpresseurs...)	15	
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	10	
L	2182-21782 - Matériel de transport (véhicules, engins de T P, tracteurs, remorques)	8	
L	2183-21783 - Matériel de bureau et matériel informatique (calculatrice, photocopieur, ordinateur)	5	
L	2184-21784 - Mobilier (table, chaise, bureau, caisson, armoire, meuble classeur)	12	
L	2188-21788 - Autres immobilisations corporelles (tv, aspirateurs, appareils photos, magnétoscopes)	8	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Risques et charges d exploitation	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 908 680,00</b>	<b>I 1 887 784,31</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 054 200,00</b>	<b>1 053 066,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	653 500,00	653 338,82
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 333,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	67 300,00	66 394,17
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>854 480,00</b>	<b>834 718,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	854 480,00	834 718,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 887 784,31</b>	<b>26 873,57</b>	<b>1 946 707,80</b>	<b>3 861 365,68</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 694 212,43</b>	<b>3 731 217,80</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	1 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 693 212,43</b>	<b>3 731 217,80</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	300 000,00	300 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 700,00	17 601,00
28033	Frais d'insertion	600,00	594,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	3 750,06
28088	Autres immobilisations incorporelles	300,00	202,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	130,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 100,00	1 011,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 316,00
281311	Bâtiments d'exploitation	255 500,00	255 129,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	128 500,00	119 535,10
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 000,00	7 820,00
28138	Aménagement Autres constructions	100,00	71,00
281532	Réseaux d'assainissement	556 500,00	556 420,00
28154	Matériel industriel	20 100,00	19 511,17
28155	Outillage industriel	6 100,00	5 886,66
281562	Service d'assainissement	631 810,00	625 024,45
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 200,00	3 150,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	347 000,00	346 892,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	500,00	378,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	1 100,00	1 016,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	150,00	110,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	500,00	484,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 294 600,00	1 294 310,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	33 300,00	33 139,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 400,00	1 318,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 100,00	2 097,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 500,00	3 405,00
28182	Matériel de transport	86 050,00	78 046,00
28183	Matériel de bureau et informatique	34 600,00	31 571,15
28184	Mobilier	20 370,00	20 319,00
28188	Autres	1 700,00	981,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 929 132,43	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------	--	--	--	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 731 217,80</b>	<b>3 719 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 707,80</b>	<b>9 397 142,60</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>3 861 365,68</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>9 397 142,60</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)		<b>5 535 776,92</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 130 782,80</b>
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	16 407,74
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	26 363,37
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	330 465,48
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	952 154,99
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 680,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	67 171,51
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	80 721,70
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	24 518,24
618	DIVERS	41 872,85
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 095,88
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	598 632,89
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 633 955,55
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	212 612,49
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 567,34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 013,30
6066	CARBURANTS	88 142,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 553,10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 124,02
6156	MAINTENANCE	2 823,47
6156	MAINTENANCE	32 556,08
6156	MAINTENANCE	125 628,02
6226	HONORAIRES	27 456,80
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	292,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 431,54
6256	MISSIONS	6 765,13
6257	RECEPTIONS	54,27
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 151,38
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 647,07
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 736,41
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	162 681,91
6288	AUTRES	4 176,13
6288	AUTRES	5 608,75
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 064,82
6358	AUTRES DROITS	315,60
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	18 800,98
60222	PRODUITS D ENTRETIEN	10 634,85
60225	FOURNITURES DE BUREAU	0,00
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	252 579,81
61521	BATIMENTS PUBLICS	2 691,04
61521	BATIMENTS PUBLICS	6 706,30
61523	RESEAUX	22 283,43
61523	RESEAUX	115 821,50
61528	AUTRES	0,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	80 557,13
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	2 899,70
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 448,70
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	28 734,12
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	31 946,37
63512	TAXES FONCIERES	237,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 592 276,24</b>
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	215 216,66
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	73 858,50
6331	VERSEMENT MOBILITE	40 331,69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	14 612,30
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	26 307,83

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 907 699,30
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	898 297,01
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	29 070,52
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	484 253,08
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	845 587,39
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 586,75
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 045,16
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	41 104,89
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	305,16
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>22 549,00</b>
706129	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU	22 549,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110 733,88</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,23
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	93 877,63
6542	CREANCES ETEINTES	16 851,02
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>267 406,39</b>
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	7 908,10
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	262 792,93
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 294,64
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>285 417,19</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 651,60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	100 765,59
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 409 165,50</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 732 595,50</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	3 738,44
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 428 857,06
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	300 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>3 732 595,50</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>15 141 761,00</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>597 663,82</b>
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	7 504,18
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	544 418,51
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	187,72
64198	Autres remboursements	45 553,41
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 984 116,88</b>
704	TRAVAUX	431 663,99
7063	CONTRIB. DES COMMUNES OU DE L ETABLNT PUBLIC DE COOPN INTERCALE (EAUX PLUVIALES)	2 412 012,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	76 514,35
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	154 664,46
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10 176 996,11
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	718 503,38
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	13 762,59
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 433,65</b>
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 433,65
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>325 402,97</b>
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	153,51
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	882,42
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	1 180,83
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 326,10
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	1 050,00

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	9 900,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 970,15
7717	DEGREVEMENTS D IMPOTS	272 832,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 107,96
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>14 913 617,32</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>834 718,00</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	834 718,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>834 718,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>15 748 335,32</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 628,46</b>
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 006,80
618	DIVERS	0,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
6066	CARBURANTS	4 997,17
6156	MAINTENANCE	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	316,80
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 307,69
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>168 134,93</b>
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 720,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 359,73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	492,57
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	903,55
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	101 931,76
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 004,37
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	18 795,41
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 843,48
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 552,66
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	531,40
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 070,36</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 070,36
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>178 833,75</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 360,74</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 360,74
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 360,74</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b>	<b>181 194,49</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 416,00</b>
64198	Autres remboursements	1 416,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>163 082,96</b>
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	162 152,96
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	930,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
7581	FCTVA	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>164 498,96</b>



<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>164 498.96</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	977 122,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	732 455,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 458 782,50
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	9 458,90
16	Emprunts et dettes assimilées	1 053 066,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>13 230 885,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	834 718,00
041	Opérations patrimoniales	205 365,80
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 040 083,80</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>14 270 969,42</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	2 653 755,05
16	Emprunts et dettes assimilées	3 019 871,37
20	Immobilisations incorporelles	112 511,34
21	Immobilisations corporelles	1 667,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	76 513,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 946 707,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>7 811 026,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 732 595,50
041	Opérations patrimoniales	205 365,80
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>3 937 961,30</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 748 988,18</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

**ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF<sup>(1)</sup>**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 360,74
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 360,74</b>
R 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 360,74</b>

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

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

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

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2154	3 398,28	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2155	5 162,05	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2183	496,55	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2184	3 634,26	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21562	64 331,06	0,00	1
01/01/2021	BIENS FAIBLE VALEUR - 21355 INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADM	438,50	0,00	1
22/01/2021	CHARPENTE BASSIN DES CASSEAUX - LIMOGES	100 572,56	0,00	15
22/01/2021	POMPE SOMEFLU VLP M32/125	4 874,64	0,00	15
22/01/2021	POT PURGE POUR TORCHERE	1 475,00	0,00	15
26/01/2021	POMPE FLYGT TYPE MP 3069 HT 250	850,60	0,00	15
29/01/2021	TREUIL ELECTROZINGUE POUR POTENCE 600 KG	1 020,00	0,00	10
02/02/2021	HELICE POUR AGITATEUR CUVE	894,70	0,00	15
16/02/2021	ACQUISITION PARCELLE BD491 - RUE DU CLUZEAU ISLE	750,00	0,00	0
16/02/2021	POMPE A LOBES BORGER	6 207,40	0,00	15
16/02/2021	SERVEURS NAS	16 483,00	0,00	5
23/02/2021	SCOOTER YAMAHA MWS125-A IMMATRICULE EZ-828-ZE (M510A)	3 934,44	0,00	8
05/03/2021	INTERFACE AUTOMATISATION INTEGRATION FICHIER METEO FRANCE - LOGICIEL DIAGBOX	1 875,00	0,00	4
05/03/2021	AMENAGEMENT STEP MOULIN DU GOU	20 694,39	0,00	15
12/03/2021	MOTOREDUCTEUR VARIMOT	7 859,45	0,00	15
12/03/2021	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE KROHNE	2 188,75	0,00	15
16/03/2021	DETECTEUR METAUX BC8	610,00	0,00	10
19/03/2021	EHELLE A CRINOLINE EN ALU	1 450,00	0,00	10
23/03/2021	POMPE XYLEM NP 3127 SH 245	2 798,45	0,00	15
30/03/2021	ARMOIRE EN ALUMINIUM POSTE POULOUZAT CONDAT	1 645,00	0,00	12
02/04/2021	LOGICIEL E-GEE	11 054,70	0,00	4
02/04/2021	BETONNIERE A CHARGEUR THERMIQUE	6 600,00	0,00	10
13/04/2021	REMISE EN ETAT LOGEMENT N°1 STEP	7 457,12	0,00	15
16/04/2021	COMPRESSEUR 270L	1 380,00	0,00	10
23/04/2021	TRAVAUX REFECTION PAVILLON/LOGEMENT 5 STEP	8 625,80	0,00	15
23/04/2021	POMPES GRUNDFOS POUR POSTE BRIANCE SOLIGNAC	4 163,10	0,00	15
23/04/2021	PERFO BURINEUR	539,00	0,00	10
27/04/2021	NOURRICE POMPE EAU INDUSTRIELLE POUR STEP LIMOGES	1 215,00	0,00	10
27/04/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE CLOS MOREAU	10 511,31	0,00	15
27/04/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE CHARLES LEGENDRE	32 909,74	0,00	15
27/04/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE STEP RIVE GAUCHE	19 117,44	0,00	15
27/04/2021	FOURNITURE POSE MATEIEL SITE REVOLUTION	14 122,95	0,00	15
27/04/2021	FOURNITURE POSE MATEIEL SITE SALVADOR ALLENDE	19 223,94	0,00	15
11/05/2021	DETECTEUR DE GAZ XAM 2500	727,12	0,00	15
12/05/2021	SONDES DE MESURES POUR CONTROLE - STEP ALLENDE	4 650,40	0,00	15
28/05/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE ETOILE ISLE ET FONT PINOT	2 770,04	0,00	15
08/06/2021	Etude pour mise en oeuvre diagnostic permanent sur système assainissement LM	53 247,80	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagn permanent sur systèmes assain Port Naveix-Font Pinot	94 795,00	0,00	15
08/06/2021	Etude pr mise en oeuvre diagnostics permanent sys. Ass - site de mesure Bichet	1 130,00	0,00	15
08/06/2021	Etude pr mise en oeuvre diagnostics permanent sys. Ass - site Révolution	3 195,10	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site Moulin Blanc	1 332,82	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site Pont Aiguille	2 124,89	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site Romanet	1 332,82	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site Port du Naveix	1 163,90	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site Moulin Pinard	2 124,89	0,00	15
08/06/2021	Etude mise en oeuvre diagnostic permanent sur système Ass - Site de la Filature	896,10	0,00	15
08/06/2021	Etude faisabilité système métrologie - Station La Planche Boisseuil	9 566,97	0,00	15
08/06/2021	Etude faisabilité vérif structure en bois bassin orange Les Casseaux Limoges	2 600,00	0,00	15
08/06/2021	Contrôle technique construction - Bassin des Casseaux Limoges	2 955,00	0,00	15
11/06/2021	NIVEAUX DE CHANTIER LASER	1 980,00	0,00	10
11/06/2021	RENAULT MASTER IMMATRICULE FX-151-VF (B566A)	29 212,89	0,00	8
18/06/2021	MATERIEL COMPLEMENTAIRE POUR CAMIONS HYDROCUREUR	1 031,30	0,00	10
25/06/2021	Restructuration stations épurations STEP du Theilout et STEP du Bourg Chaptelat	1 234 769,55	0,00	30
25/06/2021	Création poste de refoulement des eaux usées La Font Pinot Limoges	24 814,48	0,00	30
25/06/2021	Maîtrise oeuvre pour conception et construction STEP Village Bellegarde Limoges	1 396,28	0,00	30
25/06/2021	Réhabilitation du poste de transfert des eaux usées de Gain Isle	94 402,65	0,00	30
25/06/2021	Inspection travaux subaquatiques des ouvrages de traitement STEP EU LM	52 809,63	0,00	15
25/06/2021	Réhabilitation STEP de Malledent lot 3 Chaptelat	15 200,00	0,00	30
25/06/2021	Réhabilitation STEP Bourg de Chaptelat - Lot 2	25 953,98	0,00	30
25/06/2021	MO Conception STEP Village Bellegarde - Limoges	3 592,42	0,00	30
25/06/2021	Construction STEP village de Bellegarde	178 348,29	0,00	30
25/06/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT/AMELIORATION- STEP	1 344,91	0,00	15
02/07/2021	Maîtrise oeuvre réfection du collecteur transfert CHU Limoges	26 968,07	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation des réseaux eaux usées non visitables boulevard des Lilas Limoges	170 427,35	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées rue Mozart Le Palais sur Vienne	5 396,57	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement raccordement réseaux eaux usées Village Veyrinas Condat	110 602,21	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées route de Nexon Condat sur Vienne	56 623,05	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées réhabilitation collecteur 4 rue des Vignes Solignac	13 353,00	0,00	60
02/07/2021	Trvx réseaux eaux usées réhabilitation eaux usées 200 allée du Hérisson Feytiat	4 267,34	0,00	60
02/07/2021	Réseaux eaux usées aménagement 13 lots lieu dit Anglard Couzeix	2 900,00	0,00	60
02/07/2021	Trvx réseaux eaux usées rue du Cheval Blanc Veyrac	9 221,49	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseaux eaux usées non visitable Place de la République Limoges	36 669,87	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseaux eaux usées rue Auguste Renbir Le Palais sur Vienne	772,84	0,00	60
02/07/2021	Inspection et confortement cavités des réseaux eaux usées rue Hte Vienne Limoges	2 778,60	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation des réseaux eaux usées Moulin Pinard Limoges	16 208,56	0,00	60
02/07/2021	Création ouvrages de visite sur le réseau EU rue Jean Jaurès Condat sur Vienne	5 111,99	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation du réseau eaux usées station épuration La Châtre Saint Gence	40 119,52	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement canalisations réseaux eaux usées année 2019 lot 5 Palais	8 672,21	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement canalisation réseaux eaux usées - Lot 2 - 2019 Limoges	249 796,83	0,00	60
02/07/2021	Création réseau eaux usées - Route de la Treille - Isle	18 632,92	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2021	Reprise collecteur unitaire branchement imp Traversiere du Verdurier Limoges	71 593,82	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur unitaire réseau eaux usées - Rue Henri Bergson - Limoges	14 784,04	0,00	60
02/07/2021	Création réseau unitaire eaux usées - impasse de la Clairette Limoges	43 000,00	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées création boîte de branchement - rue Pasteur Panazol	2 983,45	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU en amiante - Parc de la Beausserie Panazol	26 499,20	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation du collecteur 8 place Louis TAILLEUR à Feytiat	2 500,00	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur unitaire - rue Montmailler angle rue Palissy Limoges	3 297,50	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation du collecteur 8 cours Jourdan Limoges	2 421,25	0,00	60
02/07/2021	Création collecteur EU 200 - Route de la Chabrouille Isle	60 728,00	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées aménagement des rues Curie,Hugo,Giraudoux Palais	63,93	0,00	60
02/07/2021	Modification réseau EU sur deversoir et grille EP Rte de Lafont Saint-Just	2 500,00	0,00	60
02/07/2021	Raccordement EU de Veyrinas sur le réseau Ass Des Peyrelene - Condat	27 309,59	0,00	60
02/07/2021	Création réseau et branchements EU - Route de la Chabrouille Isle	266 380,88	0,00	60
02/07/2021	Reprise réseau EU - Parc de la Beausserie Panazol	8 105,85	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur par éclatement - Rue de Nexon Condat	19 527,97	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseau ass non visitable, inspections télévisées EU Condat-sur-Vi	2 466,62	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseau ass non visitable, inspections télévisées EU Le Palais	2 570,28	0,00	60
02/07/2021	Inspection vidéo réseaux eaux usées - Les Essarts Limoges	754,16	0,00	60
02/07/2021	Contrôle inspections télévisées réseau - Opération Anglard Couzeix	984,34	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU - Le Moulin de Juriol Le Palais sur Vienne	51 933,51	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseau EU collecteur CHU Limoges	412 442,00	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU et travaux EU Rue Chamberland Limoges	123 971,78	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseau EU - Reprise branchement Rue Montmailler Limoges	449 531,32	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU - Allée Le Titien Limoges	15 686,68	0,00	60
02/07/2021	Contrôle étanchéité inspection vidéo réseaux EU - Rue de la Croix de Thay à Isle	1 230,39	0,00	60
02/07/2021	Trx réseaux EU/EP modif boîtes branchements existants - Rue Gambetta Panazol	3 538,01	0,00	60
02/07/2021	Renouvellement réseaux EU rue Gal du Cray Limoges	78 371,36	0,00	60
02/07/2021	Terrassement sur ancien réseau de refoulement Rue de la Cavalerie Feytiat	2 935,06	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchements EU/EP - 92 rue de Babylone Limoges	4 183,00	0,00	60
02/07/2021	Création boîte de branchement unitaire - 12 impasse Deguerre Limoges	1 965,11	0,00	60
02/07/2021	Déplacement 2 boîtes du domaine privé au domaine public - rue M Fréminet Limoges	4 053,88	0,00	60
02/07/2021	Création branchement EU sur trottoir - Rue Watteau Limoges	2 639,97	0,00	60
02/07/2021	Création regard sur branchements existants - Rue de la Bregerie Limoges	1 102,92	0,00	60
02/07/2021	Travaux ass réseaux eaux usées - Lot 2 - Limoges 2020	181 490,44	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Réseaux eaux usées - Lot 3 - Boisseuil - 2020	5 107,70	0,00	60
02/07/2021	Renouvellement collecteur + réseau EU- Carrefour Viges/Ducray rue Dormoy Limoges	472 698,73	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur unitaire - Impasse des Mésanges - Peyrilhac	20 806,51	0,00	60
02/07/2021	Réfections tampons regards de visite - Poulenat Eyjeaux	1 484,70	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2021	Réhabilitation réseaux assainissement Lot 3 - Commune de Verneuil	19 501,80	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur et piquage regards - Route des Grands Bois Condat	2 066,97	0,00	60
02/07/2021	Création regards mesure diag permanent - Chemin des Tours à la Planche Boisseuil	4 059,70	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux EU pour diagnostics permanents - Rue de la Font Pinot Limoges	21 852,58	0,00	60
02/07/2021	Reprise déssableur et réseau amont/aval - Rue Henri Dumont Limoges	29 531,31	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur et regard de visite - Avenue des Paquerettes Isle	12 296,25	0,00	60
02/07/2021	Travaux sur réseaux EU - Place Jourdan Limoges	14 032,88	0,00	60
02/07/2021	Création regard de visite - Rue du Mas des Loges Limoges	2 578,53	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchement et boîte - Rue Camille Sée Limoges	1 670,04	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU - Le Moulin Juriol - Le Palais-sur-Vienne	85 871,77	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation sans tranchée du réseau unitaire non visitable Boisseuil	251 972,34	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU - Rue Joseph Guillemot réseau Panazol	12 314,08	0,00	60
02/07/2021	Réfection 2 boîtes branchements - 15 rue Jean Chacot Limoges	6 143,33	0,00	60
02/07/2021	Renouvellement réseau EU - Rue Georges Braque Limoges	134 778,66	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchement EU suite effondrement - Rue du Vélodrome Limoges	3 952,89	0,00	60
02/07/2021	Reprise brchmt EU raccordement collecteur suite sinistre - Rue des Papillons Lgs	3 422,36	0,00	60
02/07/2021	Réfection tampons regard de visite - Rue de Toulouse, carrefour St Anne Limoges	2 670,44	0,00	60
02/07/2021	Reprise scellement et tampons - voie accès CHU allée Jeanne d Albert Limoges	2 717,91	0,00	60
02/07/2021	Renouvellement réseau EU - Rue Michel Boutaud Limoges	36 668,90	0,00	60
02/07/2021	Reprise surbouches et tampons - Boulevard de La Borie Limoges	7 744,43	0,00	60
02/07/2021	Création boîte de branchement - 42 avenue Général Leclerc Limoges	1 301,38	0,00	60
02/07/2021	Reprise boîte et branchement EU - Rue de Bellac Limoges	6 637,18	0,00	60
02/07/2021	Reprise regard de visite - Rue Philippe Lebon Limoges	1 248,86	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchement et boîte - Avenue Pierre Traversat - Limoges	2 475,51	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur et création boîte branchement - Rue de l Autier Limoges	7 909,31	0,00	60
02/07/2021	Création boîte et reprise branchement - Rue Toulouse Lautrec	4 343,76	0,00	60
02/07/2021	Reprise scellement tampons - rue du Château d Eau Limoges	4 151,10	0,00	60
02/07/2021	Prolongement réseaux et création branchement EU - Rue Saut de Boeuf Limoges	2 786,09	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Rue Charles Lamy Le Palais Sur Vienne	6 592,05	0,00	60
02/07/2021	Création regard - Poste étoile et transfert aiguille - Isle	7 544,19	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement Lot 2 - Commune de Panazol - 2020	7 814,67	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement Lot 3 - Commune Solignac - 2020	10 887,13	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur - Rue du Vieux Bourg Verneuil	3 632,62	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchements EU - Avenue des coutures Limoges	6 637,07	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur - Rue Georges Braque - Limoges	21 736,72	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Réseaux eaux usées - Lot 3 - Peyrilhac - 2020	15 340,68	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux assainissement - 20 route de Saint Junien à Veyrac	22 305,09	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux ass - Rues Wagner, Mozart et Ravel Le Palais sur Vienne	18 319,09	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2021	Travaux réseaux assainissement - Avenue Pierre Vergnaud Le Palais sur Vienne	4 318,87	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Réseaux eaux usées - Lot 2 - Isle - 2020	38 501,13	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur et branchements - Impasse Jean Mermoz à Panazol	16 272,04	0,00	60
02/07/2021	Réhabilitation réseaux assainissement - Bourg Saint Gence	12 001,50	0,00	60
02/07/2021	Travaux ass réseaux eaux usées - Lot 2 - Condat - 2020	825,73	0,00	60
02/07/2021	Essai étanchéité collecteur CHU - rue Paul Cezanne Limoges	1 622,83	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Réseaux eaux usées - Lot 2 - Couzeix - 2020	21 798,28	0,00	60
02/07/2021	Reprise branchements et collecteurs - Rue des Soucs réseau Limoges	109 347,56	0,00	60
02/07/2021	Reprise réseaux EP, purge suite à effondrements - Rue Charles Sylvestre Limoges	7 034,92	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement Eaux usées - Lotissement La Planche à Boisseuil	4 862,80	0,00	60
02/07/2021	Réfection réseaux ass - STEP Les Charriers St Gence	15 113,06	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur - Avenue du Général de Gaulle à Feytiat	21 348,90	0,00	60
02/07/2021	Contrôle avant réception des travaux et diagnostics Réseaux ASS	14 661,26	0,00	60
02/07/2021	Travaux réseaux eaux usées - Rue Bernard Ventadour à Rilhac-Rancon	37 204,95	0,00	60
02/07/2021	Reprise collecteur EU - Avenue Général Leclerc à Limoges	38 124,52	0,00	60
02/07/2021	Travaux assainissement - Réseaux eaux usées - Lot 3 - Le Vigen - 2020	2 240,17	0,00	60
02/07/2021	Création branchement EU EP - Rue des Chaumettes Saint Just	1 176,35	0,00	60
02/07/2021	MOTOREDUCTEUR LEROY MB2401 AVEC MOTEUR ELECTRIQUE	1 559,34	0,00	15
02/07/2021	POMPE XYLEM NP 3153 MT 431 + KIT INSTALLATION	7 221,21	0,00	15
02/07/2021	POMPE XYLEM NP 3102	2 440,42	0,00	15
02/07/2021	POMPES PIR-PE90 / E2-D05	9 960,80	0,00	15
02/07/2021	POMPE XYLEM MP 3069 HT 250	809,67	0,00	15
02/07/2021	POMPE DP 3069 HT 251	814,27	0,00	15
06/07/2021	POMPE XYLEM NP3127 MT437	2 560,78	0,00	15
09/07/2021	AMENAGEMENT BATIMENT ADMINISTRATIF - AV BAUDIN	5 619,65	0,00	15
16/07/2021	MONTAGE GALERIE DE TOIT FIAT SCUDO BC-424-SQ	990,00	0,00	8
23/07/2021	REMISE EN ETAT D'UNE POMPE KOS 1080	18 215,96	0,00	10
23/07/2021	VEHICULE PEUGEOT PARTNER IMMATRICULE FX-195-SC (C514C)	11 358,73	0,00	8
03/08/2021	PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE	1 190,00	0,00	10
03/08/2021	POMPE KSB AMAREX ET GRIFFE SIMPLE BAR	1 931,08	0,00	15
03/08/2021	POMPE MILTON ROY PKP 31-32	10 211,66	0,00	15
03/08/2021	POMPES SEEPEX BN1-6L	2 017,31	0,00	15
03/08/2021	POMPE ADAPTATEUR TUBE PL7030 - STEP	14 768,25	0,00	15
03/08/2021	AGITATEURS SR4640 SJ08 37 - STEP	8 438,46	0,00	15
10/08/2021	VARIATEURS POUR ATELIER FILTRES PRESSES STEP	2 296,82	0,00	15
10/08/2021	MOTOREDUCTEUR CONVOYEUR DU BASSIN ORAGE DES CASSEAUX	681,97	0,00	15
07/09/2021	PALIER INFERIEUR VIS DE RELEVAGE POUR STEP LIMOGES	6 362,62	0,00	15
10/09/2021	POMPES XYLEM NP 3069 SH 270	1 447,26	0,00	15
10/09/2021	LOT POMPE CENTRALE PUTSMEISTER HB10 - STEP	4 323,32	0,00	15
10/09/2021	POMPE SEEPEX BN100-6L	4 613,17	0,00	15
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE AURENCE RIVE DROITE ET RIVE GAUCHE	20 840,08	0,00	15
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE PROUDHON	20 790,45	0,00	15
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE CASSEAUX	26 182,26	0,00	15
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE DIT "ELISEE RECLUS "	17 180,88	0,00	15



## LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE AIGUEPERSE	23 290,54	0,00	15
14/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE MOULIN BLANC	1 897,06	0,00	15
16/09/2021	Etudes géotechniques réseaux eaux usées Lac Uzurat Limoges	6 100,00	0,00	5
16/09/2021	Diagnostic amiante avant démolition abri de jardin - Rue Paul Cezanne Limoges	317,02	0,00	5
16/09/2021	Marché investigations complémentaires LM	31 813,72	0,00	5
16/09/2021	Marché missions SPS	864,90	0,00	5
16/09/2021	Marché études géotechniques et diagnostic amiante	29 601,60	0,00	5
24/09/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE SONDEUR HAUTEUR VIENNE	5 430,45	0,00	15
24/09/2021	SOUFFLANTE POUR DESSABLEUR - SITE LESPINASSE	1 943,00	0,00	15
01/10/2021	TRAVAUX FIBRE OPTIQUE - BASSIN DES CASSEAUX - LIMOGES	2 910,83	0,00	15
15/10/2021	TUYAUX D'ASPIRATION POUR CAMIONS HYDROCUREURS	2 450,00	0,00	10
26/10/2021	POMPE SEEPEX BN 17-6L	1 773,90	0,00	15
29/10/2021	CLOTURE POUR SITE DES PLANCHETTES A COUZEIX	3 585,83	0,00	15
29/10/2021	CLOTURE POUR SITE LAGUNE EYJEAUX	5 908,40	0,00	15
29/10/2021	CLOTURE POUR SITE LAGUNE DU BAS FAURE LE VIGEN	608,36	0,00	15
29/10/2021	CLOTURE ET PORTAIL STATION GRANGE DE BAIL - VEYRAC	2 766,37	0,00	15
29/10/2021	POMPE XYLEM NX3069 SH 272 - STEP	646,00	0,00	15
09/11/2021	POMPE XYLEM NP3127 MT488	2 462,22	0,00	15
09/11/2021	AGITATEUR XYLEM SR 4630	2 292,63	0,00	15
09/11/2021	PRELEVEURS PORTABLES	8 082,10	0,00	15
19/11/2021	REMPLACEMENT INTERPHONES DES LOGEMENTS DE FONCTION DE LA STEP	6 593,23	0,00	15
19/11/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE DE LA CIBLE	2 539,22	0,00	15
19/11/2021	AUTOMATE SPECIFIQUE POUR PONT AIGUILLE	1 688,00	0,00	15
19/11/2021	FOURNITURE POSE MATERIEL SITE DU PONT DE CONDAT	2 443,57	0,00	15
03/12/2021	CAMERA DE BRANCHEMENT	7 403,02	0,00	15
10/12/2021	TRAVAUX DE CLOTURE - POSTE COUTEILLAS CHAPTELAT	2 776,53	0,00	15
10/12/2021	TRAVAUX DE CLOTURE - POSTE MONTEVERT - LANDOUGE - LIMOGES	1 909,12	0,00	15
10/12/2021	TRAVAUX DE CLOTURE - POSTE HAUT DE LANDOUGE LIMOGES	4 417,87	0,00	15
10/12/2021	SURPRESSEUR S2H22	3 219,58	0,00	15
10/12/2021	AGITATEUR XYLEM SR4620SF	1 293,18	0,00	15
10/12/2021	MOTOREDUCTEUR S45	1 834,30	0,00	15
14/12/2021	TRAVAUX SUR BASSIN D'ORAGE LES CASSEAUX - LIMOGES	1 098,73	0,00	15
14/12/2021	TAMBOUR DE COMMANDE POUR TAPIS CONVOYEUR - BASSIN ORAGE CASSEAUX	1 275,50	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 944 227,52</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/06/2021	ASSAINISSEMENT DIVERS : ACHAT	2 185,95	8	2 185,95	0,00	435,00	435,00
29/09/2021	SCOOTER YAMAHA MWS125-A IMMATRICULE EZ-965-ZE (M509A)	3 738,44	8	0,00	3 738,44	745,83	-2 992,61
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
29/06/2021	Création réseau de desserte en eaux usées ZA du Chatenet - Le Palais	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	Création d'un réseau de desserte ZA Le Chatenet assainissement Le Palais	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	Modif reseau EP et const ouvrage retention rues F. Perrin et F. Chopin à PANAZOL	720,00	5	720,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	Frais inser inventaires faunistiques sur réseau étangs et zones humides Bonnac	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	Frais insertion travaux de gestion de zones humides	900,00	5	900,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	Frais insertion programme de gestion des dépendances routières LM	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 904,39</b>					<b>-2 557,61</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 180,83
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 738,44

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0000000100 2016/1 DEP ASSAINISSEMENT COLLECTIF	37 060 000,00	3 140 000,00	40 200 000,00	24 243 633,56	15 932 500,00	3 788 006,04	12 168 360,40

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>17,20</b>	<b>3,00</b>	<b>20,20</b>
Adjt adm	C	5,00	0,00	5,00	2,60	2,00	4,60
Adjt adm Pal 1CI	C	7,00	0,00	7,00	5,80	1,00	6,80
Adjt adm Pal 2CI	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>98,60</b>	<b>7,00</b>	<b>105,60</b>
Adjt tech	C	17,00	0,00	17,00	12,00	4,00	16,00
Adjt tech Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech Pal 2CI	C	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00
Agent maitrise	C	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Agent maitrise Pal	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Technicien Pal 1CI	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Technicien Pal 2CI	B	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		129,00	0,00	129,00	115,80	10,00	125,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	478	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	360	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>20 752,89</b>		
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH	387	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis		OTR		20 752,89	A APP-Contrat : Apprenti	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20 752,89</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

## LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 74  
 Nombre de membres présents : 61  
 Nombre de suffrages exprimés : 68  
 VOTES :  
 Pour : 67  
 Contre : 0  
 Abstentions : 1

Date de convocation : 26/04/2022

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,  
 A Limoges le 05/05/2022  
 (1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,  
 A Limoges, le 05/05/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUREIL - Bernard THALAMY	
BOISSEUIL - Philippe JANICOT	
BONNAC LA COTE - Claude BRUNAUD	
CHAPTELAT - Julie LENFANT	
CONDAT SUR VIENNE - Emilie RABETEAU	
CONDAT SUR VIENNE - Franck DAMAY	
COUZEIX - Gilles TOULZA	
COUZEIX - Martine BOUCHER	
COUZEIX - Monique DELPY	
COUZEIX - Sylvie BILLAT	
COUZEIX - Sébastien LARCHER	
EYJEAUX - Jacques ROUX	
FEYTIAT - Gaston CHASSAIN	
FEYTIAT - Laurent LAFAYE	
FEYTIAT - Marie-Claude BODEN	
ISLE - Gilles BEGOUT	
ISLE - Hélène CUEILLE	
ISLE - Marie LAPLACE	
ISLE - Pascal THEILLET	
LE PALAIS SUR VIENNE - Corinne JUST	
LE PALAIS SUR VIENNE - Denis LIMOUSIN	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LE PALAIS SUR VIENNE - Ludovic GERAUDIE	
LE VIGEN - Jean-Luc BONNET	
LIMOGES - Amandine JULIEN	
LIMOGES - Catherine MAUGUIEN-SICARD	
LIMOGES - Corinne ROBERT	
LIMOGES - Emile-Roger LOMBERTIE	
LIMOGES - Geneviève LEBLANC	
LIMOGES - Gilbert BERNARD	
LIMOGES - Guillaume GUERIN	
LIMOGES - Gulsen YILDIRIM	
LIMOGES - Ibrahima DIA	
LIMOGES - Isabelle DEBOURG	
LIMOGES - Isabelle MAURY	
LIMOGES - Jamal FATIMI	
LIMOGES - Jean-Marie LAGEDAMONT	
LIMOGES - Jérémy ELIDID	
LIMOGES - Laurent OXOBY	
LIMOGES - Marc BIENVENU	
LIMOGES - Marie-Eve TAYOT	
LIMOGES - Matthieu PARNEIX	
LIMOGES - Michel CUBERTAFOND	
LIMOGES - Nadine RIVET	
LIMOGES - Nathalie MEZILLE	
LIMOGES - Nezha NAJIM	
LIMOGES - Olivier DUCOURTIEUX	
LIMOGES - Patricia VILLARD	
LIMOGES - Philippe PAULIAT-DEFAYE	
LIMOGES - Rhabira ZIANI BEY	
LIMOGES - Rémy VIROULAUD	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LIMOGES - Samia RIFFAUD	
LIMOGES - Sarah GENTIL	
LIMOGES - Sarah TERQUEUX	
LIMOGES - Shérazade ZAITER	
LIMOGES - Sylvie ROZETTE	
LIMOGES - Thierry MIGUEL	
LIMOGES - Vincent BROUSSE	
LIMOGES - Vincent JALBY	
LIMOGES - Vincent LEONIE	
LIMOGES - Vincent REY	
PANAZOL - Alain BOURION	
PANAZOL - Fabien DOUCET	
PANAZOL - Jocelyne LA VERDURE DELHOUME	
PANAZOL - Martine TABOURET	
PANAZOL - Pascale ETIENNE	
PEYRILHAC - Claude COMPAIN	
RILHAC-RANCON - François POIRSON	
RILHAC-RANCON - Nadine BURGAUD	
SAINT JUST LE MARTEL - Jöel GARESTIER	
SAINT-GENCE - Serge ROUX	
SOLIGNAC - Alexandre PORTHEAULT	
VERNEUIL SUR VIENNE - Anne-Marie COIGNOUX	
VERNEUIL SUR VIENNE - Pascal ROBERT	
VEYRAC - Jean-Yves RIGOUT	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/05/2022, et de la publication le 11/05/2022  
A Limoges, le 11/05/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

**RESTES A RÉALISER A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2 021  
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

**LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE**

**04 - ASSAINISSEMENT**

**CHAPITRE 21**      **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

**26 873,57**

NATURE	NATURE	Montant Reports
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	26 873,57

**TOTAL**

**26 873,57**

Certifié exact le montant des restes à réaliser du budget ASSAINISSEMENT de  
la Communauté Urbaine Limoges Métropole  
soit en dépenses :

Vingt six mille huit cent soixante treize euros cinquante sept centimes

**le Président,**



**Pascal ROBERT**  
Vice-Président  
Limoges Métropole  
Communauté urbaine

**RESTES A REALISER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

**LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE**

**04 - ASSAINISSEMENT**

**CHAPITRE  
13**

**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

**2 719 217,00**

NATURE		Montant Reports
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 788 646,00
13118	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	648 841,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	281 730,00

**CHAPITRE  
16**

**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

**1 000 000,00**

NATURE		Montant Reports
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000,00

**TOTAL**

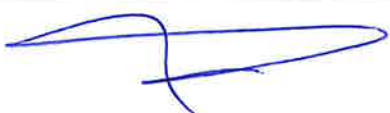


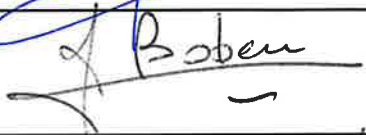

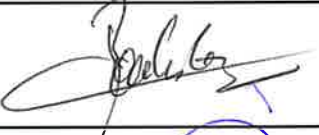
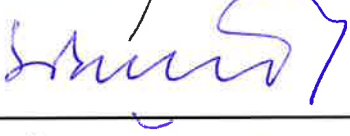
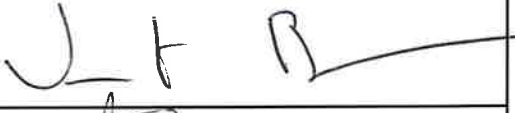

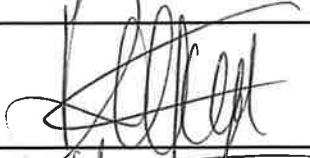



**3 719 217,00**


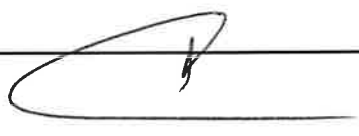


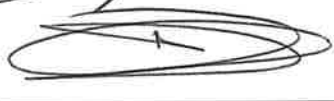

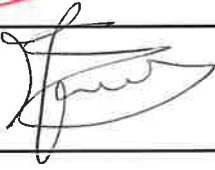
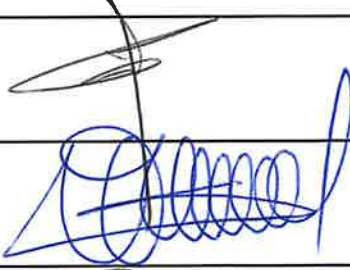


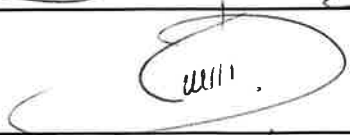

Certifié exact le montant des restes à réaliser du budget ASSAINISSEMENT de  
la Communauté d'Agglomération Limoges Métropole  
soit en recettes :

Trois millions sept cent dix neuf mille deux cent dix sept euros


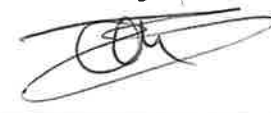




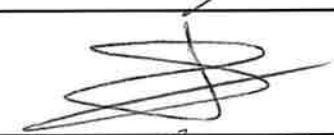


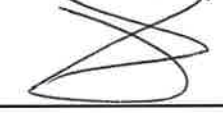
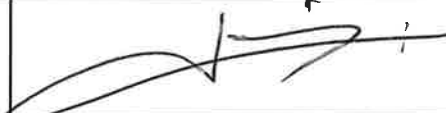

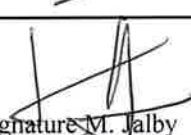
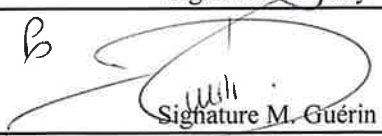

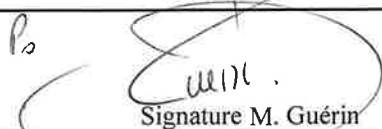
**Le Président,**

**Pascal ROBERT**  
Vice-Président  
Limoges Métropole  
Communauté urbaine



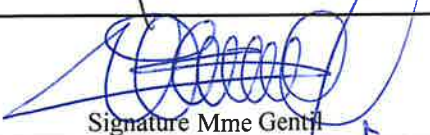





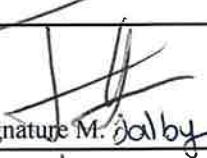



COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
ISLE	BEGOUT Gilles	
LIMOGES	BERNARD Gilbert	
LIMOGES	BIENVENU Marc	
FEYTIAT	BODEN Marie-Claude	
LE VIGEN	BONNET Jean-Luc	
COUZEIX	BOUCHER Martine	
COUZEIX	BOULESTEIX Delphine	
PANAZOL	BOURION Alain	
LIMOGES	BROUSSE Vincent	
BONNAC LA COTE	BRUNAUD Claude	
RILHAC RANCON	BURGAUD Nadine	
FEYTIAT	CHASSAIN Gaston	
VERNEUIL SUR VIENNE	COIGNOUX Anne-Marie	
PEYRILHAC	COMPAIN Claude	


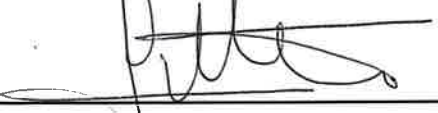







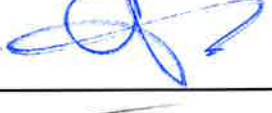


COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
LIMOGES	CUBERTAFOND Michel	
ISLE	CUEILLE Hélène donne pouvoirs à M. Pascal THEILLET	 Signature M. Theillet
CONDAT SUR VIENNE	DAMAY Franck est excusé	
LIMOGES	DEBOURG Isabelle donne pouvoirs à M. Jean-Marie LAGEDAMONT	 Signature M. Lagedamont
COUZEIX	DELPY Monique	
LIMOGES	DIA Ibrahima	
PANAZOL	DOUCET Fabien	
LIMOGES	DUCOURTIEUX Olivier	
LIMOGES	ELDID Jérémy	
PANAZOL	ETIENNE Pascale	
LIMOGES	FATIMI Jamal est excusé	
SAINT JUST LE MARTEL	GARESTIER Joël	
LIMOGES	GENTIL Sarah*	
LE PALAIS SUR VIENNE	GERAUDIE Ludovic	
LIMOGES	GUERIN Guillaume**	
LIMOGES	JALBY Vincent*	



COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
BOISSEUIL	JANICOT Philippe	
LIMOGES	JULIEN Amandine	
LE PALAIS SUR VIENNE	JUST Corinne	
FEYTIAT	LAFAYE Laurent	
LIMOGES	LAGEDAMONT Jean-Marie*	
ISLE	LAPLACE Marie	
COUZEIX	LARCHER Sébastien	
PANAZOL	LAVERDURE DELHOUME Jocelyne	
LIMOGES	LEBLANC Geneviève	
CHAPTELAT	LENFANT Julie	
LIMOGES	LEONIE Vincent	
LE PALAIS SUR VIENNE	LIMOUSIN Denis	
LIMOGES	LOMBERTIE Emile-Roger donne pouvoirs à M. Vincent JALBY	 Signature M. Jalby
LIMOGES	MAUGUIEN-SICARD Catherine donne pouvoirs à M. Guillaume GUERIN	 Signature M. Guérin
LIMOGES	MAURY Isabelle	
LIMOGES	MEZILLE Nathalie donne pouvoirs à M. Guillaume GUERIN	 Signature M. Guérin



COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
LIMOGES	MIGUEL Thierry	
PANAZOL	MILLON Valérie	
LIMOGES	NAJIM Nézha donne pouvoirs à Mme Sarah GENTIL	 Signature Mme Gentil
LIMOGES	OXOBY Laurent donne pouvoirs à Mme Rhabira ZIANI BEY	 Signature Mme Ziani-Bey
LIMOGES	PARNEIX Matthieu	
LIMOGES	PAULIAT-DEFAYE Philippe donne pouvoirs à Mme Sylvie ROZETTE	 Signature Mme Rozette
RILHAC RANCON	POIRSON François	
SOLIGNAC	PORTHEAULT Alexandre	
CONDAT SUR VIENNE	RABETEAU Emilie	
LIMOGES	REY Vincent donne pouvoirs à M. Vincent JALBY	 Signature M. Jalby
LIMOGES	RIFFAUD Samia donne pouvoirs à Mme Nadine RIVET	 Signature Mme Rivet
VEYRAC	RIGOUT Jean-Yves	
LIMOGES	RIVET Nadine*	
LIMOGES	ROBERT Corinne	
VERNEUIL SUR VIENNE	ROBERT Pascal	
EYJEAUX	ROUX Jacques	

COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
SAINT GENCE	ROUX Serge	
LIMOGES	ROZETTE Sylvie*	
LIMOGES	TAYOT Marie-Eve	
LIMOGES	TERQUEUX Sarah	
AUREIL	THALAMY Bernard	
ISLE	THEILLET Pascal*	
COUZEIX	TOULZA Gilles	
LIMOGES	VILLARD Patricia	
LIMOGES	VIROULAUD Rémy	
LIMOGES	YILDIRIM Gülsen	
LIMOGES	ZAITER Shérazade	
LIMOGES	ZIANI BEY Rhabira*	

\* Personne ayant reçu un pouvoir

## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION PAR LA PREFECTURE

**Organisme : Limoges Métropole-communauté urbaine**

**Utilisateur : VIGUIE**

### Paramètre de la transaction:

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	20220505_73_4
Date de la décision:	2022-05-05 00:00:00+02
Objet:	Adoption du compte administratif 2021 (budget principal et budgets annexes) - budget annexe assainissement
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF

### Fichier de vie de la transaction

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_0.xml	text/xml	1590
nom original:		
ACTE_BUDGET_04_ASSAINISSEMENT_CA2021_DEL_20220505_FIN_7_3.xml	application/xml	413353
nom de métier:		
99_BU-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_1.xml	application/xml	413353
nom original:		
ACTE_BUDGET_04_ASSAINISSEMENT_COMPTE DE GESTION_2021_PAGES_II-1_ET_II-2.pdf	application/pdf	111998
nom de métier:		
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	111998
nom original:		
ACTE_BUDGET_04_ASSAINISSEMENT_PAGES_SIGNATU RES_CA2021.pdf	application/pdf	422857
nom de métier:		
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	422857
nom original:		
ACTE_BUDGET_04_ASSAINISSEMENT_RESTES_A_REALISER_DEPENSES_2021.pdf	application/pdf	30482

		nom de méti
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	30482
nom original:		
ACTE_BUDGET_04_ASSAINISSEMENT_RESTES_A_REALISER_RECETTES_2021.pdf	application/pdf	37582
nom de métier:		
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_5.pdf	application/pdf	37582
nom original:		
DELIBERATION 7.3.pdf	application/pdf	1719063
nom de métier:		
70_DE-087-248719312-20220505-20220505_73_4-BF-1-1_6.pdf	application/pdf	1719063

### Cycle Contenu dans l'archivage

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2022 à 11h34min37s	Dépôt initial
En attente de transmission	11 mai 2022 à 11h35min06s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	11 mai 2022 à 11h35min13s	Transmis au MIAT
Acquittement reçu	11 mai 2022 à 11h41min07s	Recu par le MIAT le 2022-05-11