



COMPTE ADMINISTRATIF

2021

Budget Annexe :
Eau

Conseil Communautaire du 5 mai 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24871931200188	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL LIMOGES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (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	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
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	Sans Objet
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	42
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

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 13 071 951,66	G 16 392 182,83	G-A 3 320 231,17
	Section d'investissement	B 6 012 831,31	H 6 814 014,25	H-B 801 182,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 409 519,50 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 061 588,24 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 146 371,21	Q= G+H+I+J 27 615 716,58	=Q-P 4 469 345,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 023 794,32	L 95 120,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 023 794,32	= K+L 95 120,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 071 951,66	= G+I+K 20 801 702,33	7 729 750,67
	Section d'investissement	= B+D+F 11 098 213,87	= H+J+L 6 909 134,25	-4 189 079,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 170 165,53	= G+H+I+J+K+L 27 710 836,58	3 540 671,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 023 794,32	L 95 120,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	95 120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
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	214 223,18	0,00
21	Immobilisations corporelles	446 577,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	358 693,71	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581120	Opération pour compte de tiers n° 120 - LIMOGES OP CPTÉ TIERS N°120 BOUCHES A INCENDIE (3)	4 300,00	0,00
4582120	Opération pour compte de tiers n° 120 - LIMOGES OP CPTÉ TIERS N° 120 BOUCHES A INCENDIE (3)	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.

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

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	5 121 810,00	3 849 466,59	522 322,57	0,00	750 020,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 433 100,00	4 175 852,95	43 500,00	0,00	213 747,05
014	Atténuations de produits	3 146 000,00	2 923 057,00	0,00	0,00	222 943,00
65	Autres charges de gestion courante	209 990,00	12 232,45	0,00	0,00	197 757,55
Total des dépenses de gestion courante		12 910 900,00	10 960 608,99	565 822,57	0,00	1 384 468,44
66	Charges financières	366 000,00	290 207,32	32 659,41	0,00	43 133,27
67	Charges exceptionnelles	231 500,00	167 079,26	0,00	0,00	64 420,74
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 508 400,00	11 417 895,57	598 481,98	0,00	1 492 022,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 744 229,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 740 200,00	1 055 574,11			5 684 625,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 484 429,50	1 055 574,11			7 428 855,39
TOTAL		21 992 829,50	12 473 469,68	598 481,98	0,00	8 920 877,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	95 000,00	104 553,26	0,00	0,00	-9 553,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 606 050,00	16 067 928,45	10 454,91	0,00	527 666,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 510,00	0,69	0,00	0,00	28 509,31
Total des recettes de gestion courante		16 729 560,00	16 172 482,40	10 454,91	0,00	546 622,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	181 250,00	188 099,01	0,00	0,00	-6 849,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 910 810,00	16 360 581,41	10 454,91	0,00	539 773,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	672 500,00	21 146,51			651 353,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		672 500,00	21 146,51			651 353,49
TOTAL		17 583 310,00	16 381 727,92	10 454,91	0,00	1 191 127,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 409 519,50				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	864 861,07	201 282,46	214 223,18	449 355,43
21	Immobilisations corporelles	2 957 216,53	1 115 491,48	446 577,43	1 395 147,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 758 267,61	3 153 139,42	358 693,71	2 246 434,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 580 345,21	4 469 913,36	1 019 494,32	4 090 937,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 385 000,00	1 382 615,70	0,00	2 384,30
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			
	Total des dépenses financières	1 385 000,00	1 382 615,70	0,00	2 384,30
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 045 345,21	5 903 573,80	1 023 794,32	4 117 977,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	672 500,00	21 146,51		651 353,49
041	Opérations patrimoniales (2)	799 450,00	88 111,00		711 339,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 471 950,00	109 257,51		1 362 692,49
	TOTAL	12 517 295,21	6 012 831,31	1 023 794,32	5 480 669,58
	Pour information	4 061 588,24			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	374 000,00	115 256,38	95 120,00	163 623,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 356 070,50	0,00	0,00	1 356 070,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	25 294,67	0,00	-25 294,67
	Total des recettes d'équipement	1 730 070,50	140 551,05	95 120,00	1 494 399,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 484 933,45	5 484 933,45	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
	Total des recettes financières	5 484 933,45	5 484 933,45	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36
	Total des recettes réelles d'investissement	7 295 003,95	5 670 329,14	95 120,00	1 529 554,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 744 229,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 740 200,00	1 055 574,11		5 684 625,89
041	Opérations patrimoniales (2)	799 450,00	88 111,00		711 339,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 283 879,50	1 143 685,11		6 400 000,00
	TOTAL	16 578 883,45	6 814 014,25	95 120,00	9 669 749,20
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 371 789,16		4 371 789,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 219 352,95		4 219 352,95
014	Atténuations de produits	2 923 057,00		2 923 057,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 232,45		12 232,45
66	Charges financières	322 866,73	0,00	322 866,73
67	Charges exceptionnelles	167 079,26	0,00	167 079,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 055 574,11	1 055 574,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		12 016 377,55	1 055 574,11	13 071 951,66

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 071 951,66
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		21 146,51	21 146,51
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 382 615,70	0,00	1 382 615,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	201 282,46	0,00	201 282,46
21	Immobilisations corporelles (6)	1 115 491,48	68 945,40	1 184 436,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 153 139,42	19 165,60	3 172 305,02
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)	51 044,74	0,00	51 044,74
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 903 573,80	109 257,51	6 012 831,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 061 588,24
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 074 419,55
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	104 553,26		104 553,26
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 078 383,36		16 078 383,36
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	0,69		0,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	188 099,01	0,00	188 099,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	21 146,51	21 146,51
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 371 036,32	21 146,51	16 392 182,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 409 519,50
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 801 702,33
---	----------------------

	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	115 256,38	0,00	115 256,38
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	25 294,67	88 111,00	113 405,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		755 574,11	755 574,11
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	44 844,64	0,00	44 844,64
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		185 395,69	1 143 685,11	1 329 080,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 484 933,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 814 014,25
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 121 810,00	3 849 466,59	522 322,57	0,00	750 020,84
60222	Produits d'entretien	8 000,00	4 897,18	0,00	0,00	3 102,82
60228	Autres fournitures consommables	279 550,00	203 604,92	3 376,28	0,00	72 568,80
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	75 000,00	74 818,26	0,00	0,00	181,74
604	Achats d'études, prestations de services	969 200,00	682 441,42	137 415,37	0,00	149 343,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	854 100,00	592 061,60	253 846,10	0,00	8 192,30
6062	Produits de traitement	580 975,00	499 165,43	19 651,14	0,00	62 158,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 800,00	4 100,64	0,00	0,00	4 699,36
6064	Fournitures administratives	3 950,00	3 718,77	0,00	0,00	231,23
6066	Carburants	90 000,00	58 712,82	10 353,56	0,00	20 933,62
6068	Autres matières et fournitures	20 500,00	6 317,01	0,00	0,00	14 182,99
611	Sous-traitance générale	93 650,00	26 456,05	4 840,73	0,00	62 353,22
6135	Locations mobilières	5 500,00	3 503,51	0,00	0,00	1 996,49
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 400,00	40 009,30	0,00	0,00	20 390,70
61523	Entretien, réparations réseaux	791 930,00	777 423,23	0,00	0,00	14 506,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
61551	Entretien matériel roulant	122 000,00	67 060,62	41 947,48	0,00	12 991,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 700,00	23 432,16	4 592,00	0,00	19 675,84
6156	Maintenance	120 225,00	51 028,57	15 036,17	0,00	54 160,26
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6168	Autres	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	959,98	0,00	0,00	1 040,02
618	Divers	56 735,00	45 465,53	808,00	0,00	10 461,47
6226	Honoraires	9 050,00	2 001,20	5 350,00	0,00	1 698,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	650,00	617,20	0,00	0,00	32,80
6228	Divers	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	2 931,20	6 336,00	0,00	5 732,80
6241	Transports sur achats	2 000,00	268,67	0,00	0,00	1 731,33
6248	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6256	Missions	11 345,00	8 435,48	0,00	0,00	2 909,52
6257	Réceptions	500,00	416,28	0,00	0,00	83,72
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	37 000,00	33 687,13	0,00	0,00	3 312,87
627	Services bancaires et assimilés	14 000,00	8 784,64	0,00	0,00	5 215,36
6281	Concours divers (cotisations)	17 570,00	14 208,57	0,00	0,00	3 361,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 140,00	27 553,64	15 301,07	0,00	4 285,29
6287	Remboursements de frais	238 350,00	104 081,00	0,00	0,00	134 269,00
6288	Autres	12 180,00	6 300,00	2 845,65	0,00	3 034,35
63512	Taxes foncières	70 000,00	66 101,00	0,00	0,00	3 899,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	727,00	0,00	0,00	273,00
6353	Impôts indirects	4 000,00	2 063,58	623,02	0,00	1 313,40
6358	Autres droits	200,00	138,00	0,00	0,00	62,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	405 600,00	405 575,00	0,00	0,00	25,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 433 100,00	4 175 852,95	43 500,00	0,00	213 747,05
6218	Autre personnel extérieur	102 000,00	19 920,89	43 500,00	0,00	38 579,11
6331	Versement de mobilité	32 878,65	32 738,09	0,00	0,00	140,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 166,09	11 464,58	0,00	0,00	701,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 632,16	20 493,93	0,00	0,00	138,23
6411	Salaires, appointements, commissions	2 420 703,80	2 273 677,55	0,00	0,00	147 026,25
6413	Primes et gratifications	680 755,74	670 823,75	0,00	0,00	9 931,99
6415	Supplément familial	18 425,13	18 300,01	0,00	0,00	125,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	389 962,37	389 119,29	0,00	0,00	843,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	639 206,86	638 141,73	0,00	0,00	1 065,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 210,35	14 904,07	0,00	0,00	306,28
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 814,79	886,05	0,00	0,00	3 928,74
6472	Versements aux comités d'entreprise	32 000,00	31 058,40	0,00	0,00	941,60
6478	Autres charges sociales diverses	1 710,00	1 687,36	0,00	0,00	22,64
648	Autres charges de personnel	62 634,06	52 637,25	0,00	0,00	9 996,81
014	Atténuations de produits (4)	3 146 000,00	2 923 057,00	0,00	0,00	222 943,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 975 000,00	1 918 118,00	0,00	0,00	56 882,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 171 000,00	1 004 939,00	0,00	0,00	166 061,00
65	Autres charges de gestion courante	209 990,00	12 232,45	0,00	0,00	197 757,55
6541	Créances admises en non-valeur	139 890,00	6 067,10	0,00	0,00	133 822,90

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	
6542	Créances éteintes	70 000,00	6 161,72	0,00	0,00	63 838,28
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	3,63	0,00	0,00	96,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 910 900,00	10 960 608,99	565 822,57	0,00	1 384 468,44
66	Charges financières (b) (5)	366 000,00	290 207,32	32 659,41	0,00	43 133,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	325 941,83	0,00	0,00	24 058,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	-36 880,00	32 659,41	0,00	220,59
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	1 145,49	0,00	0,00	18 854,51
67	Charges exceptionnelles (c)	231 500,00	167 079,26	0,00	0,00	64 420,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 350,00	26 348,96	0,00	0,00	1,04
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	204 150,00	139 730,30	0,00	0,00	64 419,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 508 400,00	11 417 895,57	598 481,98	0,00	1 492 022,45
023	Virement à la section d'investissement	1 744 229,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 740 200,00	1 055 574,11			5 684 625,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 440 200,00	755 574,11			5 684 625,89
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 000,00	300 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 484 429,50	1 055 574,11			7 428 855,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 484 429,50	1 055 574,11			7 428 855,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 992 829,50	12 473 469,68	598 481,98	0,00	8 920 877,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	32 659,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 880,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 220,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	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	
013	Atténuations de charges (2)	95 000,00	104 553,26	0,00	0,00	-9 553,26
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	75 000,00	69 236,61	0,00	0,00	5 763,39
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	905,31	0,00	0,00	-905,31
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	582,30	0,00	0,00	-582,30
64198	Autres remboursements	20 000,00	33 829,04	0,00	0,00	-13 829,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 606 050,00	16 067 928,45	10 454,91	0,00	527 666,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 600 000,00	11 961 508,08	0,00	0,00	638 491,92
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	450 000,00	400 026,19	0,00	0,00	49 973,81
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 750 000,00	1 687 910,89	0,00	0,00	62 089,11
704	Travaux	363 050,00	746 364,12	10 454,91	0,00	-393 769,03
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 020 000,00	1 012 878,99	0,00	0,00	7 121,01
7064	Locations de compteurs	5 000,00	9 330,68	0,00	0,00	-4 330,68
7068	Autres prestations de services	25 000,00	24 266,82	0,00	0,00	733,18
7083	Locations diverses	60 000,00	72 935,11	0,00	0,00	-12 935,11
7084	Mise à disposition de personnel facturée	323 000,00	119 623,42	0,00	0,00	203 376,58
7087	Remboursement de frais	10 000,00	33 084,15	0,00	0,00	-23 084,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 510,00	0,69	0,00	0,00	28 509,31
7588	Autres	28 510,00	0,69	0,00	0,00	28 509,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 729 560,00	16 172 482,40	10 454,91	0,00	546 622,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	181 250,00	188 099,01	0,00	0,00	-6 849,01
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 686,19	0,00	0,00	-1 686,19
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	94 000,00	123 321,35	0,00	0,00	-29 321,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 056,21	0,00	0,00	-8 056,21
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	14 722,50	0,00	0,00	-14 722,50
778	Autres produits exceptionnels	7 250,00	40 312,76	0,00	0,00	-33 062,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 910 810,00	16 360 581,41	10 454,91	0,00	539 773,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	672 500,00	21 146,51			651 353,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	672 500,00	0,00			672 500,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	21 146,51			-21 146,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		672 500,00	21 146,51			651 353,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 583 310,00	16 381 727,92	10 454,91	0,00	1 191 127,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 409 519,50				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	864 861,07	201 282,46	214 223,18	449 355,43
2031	Frais d'études	626 958,00	160 571,89	135 305,68	331 080,43
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	230 903,07	40 710,57	78 917,50	111 275,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 957 216,53	1 115 491,48	446 577,43	1 395 147,62
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	599 797,78	228 876,67	139 641,03	231 280,08
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 790,00	30 071,22	4 011,87	36 706,91
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	18 648,06	11 351,94
2154	Matériel industriel	138 912,58	19 057,41	0,00	119 855,17
2155	Outillage industriel	31 322,42	12 800,99	1 746,24	16 775,19
21561	Service de distribution d'eau	1 469 710,03	572 919,35	80 334,30	816 456,38
2157	Aménagements matériels industriels	56 500,00	21 500,00	0,00	35 000,00
2182	Matériel de transport	393 155,95	168 413,94	197 604,93	27 137,08
2183	Matériel de bureau et informatique	133 284,00	43 276,62	0,00	90 007,38
2184	Mobilier	14 593,54	7 272,06	2 822,60	4 498,88
2188	Autres immobilisations corporelles	14 150,23	11 303,22	1 768,40	1 078,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 758 267,61	3 153 139,42	358 693,71	2 246 434,48
2313	Constructions	1 098 132,91	303 276,07	0,00	794 856,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 423 534,70	2 780 917,95	358 693,71	1 283 923,04
238	Avances commandes immo. incorp.	236 600,00	68 945,40	0,00	167 654,60
Total des dépenses d'équipement		9 580 345,21	4 469 913,36	1 019 494,32	4 090 937,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 385 000,00	1 382 615,70	0,00	2 384,30
1641	Emprunts en euros	902 000,00	901 428,36	0,00	571,64
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	339 500,00	339 105,00	0,00	395,00
1681	Autres emprunts	143 500,00	142 082,34	0,00	1 417,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		1 385 000,00	1 382 615,70	0,00	2 384,30
4581120	LIMOGES OP CPTÉ TIERS N°120 BOUCHES A INCENDIE (4)	80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26
TOTAL DEPENSES REELLES		11 045 345,21	5 903 573,80	1 023 794,32	4 117 977,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	672 500,00	21 146,51		651 353,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	672 500,00	21 146,51		651 353,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 050,00	0,00		8 050,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	200,00	0,00		200,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 700,00	0,00		17 700,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	0,00		3 500,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500,00	0,00		500,00
13918	Autres subventions d'équipement	615 100,00	0,00		615 100,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	6 300,00	0,00		6 300,00
1582	Autres provisions pour charges	21 150,00	21 146,51		3,49
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	799 450,00	88 111,00		711 339,00
21561	Service de distribution d'eau	69 000,00	68 945,40		54,60
2313	Constructions	609 400,00	19 165,60		590 234,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	121 050,00	0,00		121 050,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 471 950,00	109 257,51		1 362 692,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 517 295,21	6 012 831,31	1 023 794,32	5 480 669,58
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 061 588,24			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	374 000,00	115 256,38	95 120,00	163 623,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	105 800,00	81 718,40	13 520,00	10 561,60
1318	Autres subventions d'équipement	268 200,00	33 537,98	81 600,00	153 062,02
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 356 070,50	0,00	0,00	1 356 070,50
1641	Emprunts en euros	1 356 070,50	0,00	0,00	1 356 070,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	25 294,67	0,00	-25 294,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	24 878,67	0,00	-24 878,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	416,00	0,00	-416,00
Total des recettes d'équipement		1 730 070,50	140 551,05	95 120,00	1 494 399,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 484 933,45	5 484 933,45	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 484 933,45	5 484 933,45	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		5 484 933,45	5 484 933,45	0,00	0,00
4582120	LIMOGES OP CPTÉ TIERS N° 120 BOUCHES A INCENDIE (3)	80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 295 003,95	5 670 329,14	95 120,00	1 529 554,81
021	Virement de la section d'exploitation	1 744 229,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 740 200,00	1 055 574,11		5 684 625,89
1582	Autres provisions pour charges	300 000,00	300 000,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 860,00	24 952,00		18 908,00
28121	Aménagement Terrains nus	810,00	0,00		810,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 344 500,00	0,00		1 344 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	138 970,00	30 890,00		108 080,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	1 200,00	0,00		1 200,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 270 900,00	976,00		3 269 924,00
28154	Matériel industriel	42 350,00	11 836,13		30 513,87
28155	Outillage industriel	16 050,00	5 569,05		10 480,95
281561	Service de distribution d'eau	1 414 740,00	632 833,65		781 906,35
28157	Aménagement matériel industriel	1 250,00	1 234,00		16,00
28182	Matériel de transport	80 400,00	14 029,00		66 371,00
28183	Matériel de bureau et informatique	47 300,00	18 914,00		28 386,00
28184	Mobilier	33 410,00	11 751,39		21 658,61
28188	Autres	4 460,00	2 588,89		1 871,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 484 429,50	1 055 574,11		7 428 855,39
041	Opérations patrimoniales (6)	799 450,00	88 111,00		711 339,00
2031	Frais d'études	545 300,00	0,00		545 300,00
2033	Frais d'insertion	72 550,00	0,00		72 550,00
238	Avances commandes immo. incorp.	181 600,00	88 111,00		93 489,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 283 879,50	1 143 685,11		8 140 194,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 578 883,45	6 814 014,25	95 120,00	9 669 749,20
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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						
LTEAU 2021	22/12/2020	8 000 000,00	4 995 000,00	914,02	4 995 000,00	0,00
LTEAU 2021/2022	25/10/2021	0,00	2 345 000,00	231,47	2 345 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
EAU07	01/01/2019	3 417 875,00	0,00	109 542,65	0,00	3 293 770,00
EAU08	01/01/2019	2 580 000,00	0,00	6 412,21	0,00	2 365 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		13 997 875,00	7 340 000,00	117 100,35	7 340 000,00	5 658 770,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 302 386,96									
1641 Emprunts en euros (total)					11 643 748,96									
EAU02	Société Générale	01/01/2019	28/12/2018	28/03/2019	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,691	EUR	T	C	O	A-1
EAU03	Société Générale	01/01/2019	28/12/2018	28/03/2019	780 000,00	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,863	EUR	T	C	O	A-1
EAU04	Crédit Foncier	01/01/2019	25/11/2008	25/11/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,1925%	2,192	2,229	EUR	A	C	O	A-1
EAU05	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2019	31/12/2018	29/03/2019	2 016 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4,025	EUR	T	C	O	A-1
EAU06	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	25/02/2018	25/02/2019	825 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	A	C	O	A-1
EAU11	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	25/11/2018	25/02/2019	76 250,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	C	O	A-1
EAU12	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2019	05/11/2018	05/02/2019	93 706,34	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	C	O	A-1
EAU13	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2019	01/10/2018	01/10/2019	113 050,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU14	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	25/11/2018	25/11/2019	107 466,53	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
EAU15	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2019	15/06/2018	15/06/2019	62 421,68	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
EAU16	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	25/06/2018	25/06/2019	47 804,80	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,640	EUR	A	P	O	A-1
EAU18	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2019	01/12/2018	01/02/2019	525 185,68	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,154	0,156	EUR	T	X	O	A-1
EAU19	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	25/12/2018	25/03/2019	160 255,79	F	Taux fixe à 0,92%	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
EAU20	Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique	01/01/2019	10/10/2018	10/10/2019	27 689,42	F	Taux fixe à 4,563%	4,563	4,563	EUR	A	P	O	A-1
EAU21	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2019	30/12/2018	30/03/2019	151 147,78	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - EAU - 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					
EAU22	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2019	31/12/2018	31/03/2019	5 705,35	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	4,950	EUR	T	P	O	A-1
EAU23	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2019	01/01/2019	20/03/2019	54 293,88	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
EAU24	Société de Financement Local	01/01/2019	01/11/2018	01/02/2019	16 007,07	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090	EUR	T	C	O	A-1
EAU25	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2019	05/11/2018	05/02/2019	140 580,08	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,671	0,671	EUR	T	P	O	A-1
EAU26	Société de Financement Local	01/01/2019	01/12/2018	01/03/2019	69 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,880	EUR	T	C	O	A-1
EAU27	Société de Financement Local	01/01/2019	01/12/2018	01/02/2019	30 217,86	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
EAU28	Société de Financement Local	01/01/2019	01/04/2018	01/04/2019	41 966,70	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
EAU29	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2019	21/12/2018	25/03/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	C	O	A-1
EAU30	Banque Française de Crédit Coopératif	12/12/2019	27/12/2019	25/03/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,500	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)					6 658 638,00									
EAU07	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2019	17/12/2018	15/03/2019	3 648 638,00	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	3,295	EUR	A	C	O	A-1
EAU08	CA Corporate & Investment Bank	01/01/2019	02/01/2019	17/06/2019	3 010 000,00	V	Euribor 3m + 0,80%	0,490	0,497	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 379 578,06									
1681 Autres emprunts (total)					2 379 578,06									

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - EAU - 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					
EAU09	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2019	30/11/2018	30/11/2019	179 828,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EAU10	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2019	14/10/2015	30/11/2017	2 199 750,00	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									
Total général					20 681 965,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 057 730,91					1 240 533,36	325 941,83	0,00	32 659,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 398 960,91					901 428,36	209 986,97	0,00	27 694,67
EAU02	N	0,00	A-1	900 000,00	9,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	100 000,00	35 517,81	0,00	273,00
EAU03	N	0,00	A-1	600 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	60 000,00	24 623,71	0,00	190,50
EAU04	N	0,00	A-1	525 000,00	1,90	F	Taux fixe à 2,1925%	2,192	275 000,00	17 783,61	0,00	1 151,06
EAU05	N	0,00	A-1	1 638 000,00	13,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	126 000,00	69 089,42	0,00	0,00
EAU06	N	0,00	A-1	600 000,00	7,16	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	75 000,00	30 037,50	0,00	22 620,83
EAU11	N	0,00	A-1	57 950,00	9,40	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	6 100,00	2 754,61	0,00	251,28
EAU12	N	0,00	A-1	59 631,38	5,10	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	11 358,32	2 822,70	0,00	385,37
EAU13	N	0,00	A-1	93 100,00	13,76	V	Livret A + 1,00%	1,500	6 650,00	1 496,25	0,00	345,25
EAU14	N	0,00	A-1	75 944,29	5,90	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	10 940,51	3 631,78	0,00	308,63
EAU15	N	0,00	A-1	47 606,09	7,46	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	5 104,54	1 792,16	0,00	876,75
EAU16	N	0,00	A-1	37 702,51	8,49	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3 488,52	1 499,35	0,00	705,25
EAU18	N	0,00	A-1	387 114,85	7,09	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,000	47 350,48	0,00	0,00	0,00
EAU19	N	0,00	A-1	125 661,01	10,24	F	Taux fixe à 0,92%	0,920	11 637,72	1 223,08	0,00	16,06
EAU20	N	0,00	A-1	7 392,29	0,78	F	Taux fixe à 4,563%	4,563	7 069,74	659,90	0,00	74,97
EAU21	N	0,00	A-1	122 796,33	11,25	F	Taux fixe à 2,00%	2,000	9 639,64	2 576,72	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - EAU - 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)	
EAU22	N	0,00	A-1	1 532,92	1,00	F	Taux fixe à 4,95%	4,950	1 459,77	121,31	0,00	0,00
EAU23	N	0,00	A-1	27 146,88	2,97	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	9 049,00	0,00	0,00	0,00
EAU24	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5 335,63	169,74	0,00	0,00
EAU25	N	0,00	A-1	107 994,73	8,85	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,671	11 041,12	771,04	0,00	110,71
EAU26	N	0,00	A-1	63 000,00	31,44	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	2 000,00	3 135,40	0,00	247,66
EAU27	N	0,00	A-1	20 285,65	5,09	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,000	3 434,73	0,00	0,00	0,00
EAU28	N	0,00	A-1	31 101,98	6,25	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,000	3 768,64	0,00	0,00	0,00
EAU29	N	0,00	A-1	70 000,00	6,99	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	10 000,00	968,38	0,00	12,35
EAU30	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,99	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	100 000,00	9 312,50	0,00	125,00
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		5 658 770,00					339 105,00	115 954,86	0,00	4 964,74
EAU07	N	0,00	A-1	3 293 770,00	14,22	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	124 105,00	109 542,65	0,00	4 757,67
EAU08	N	0,00	A-1	2 365 000,00	10,46	V	Euribor 3m + 0,80%	0,228	215 000,00	6 412,21	0,00	207,07
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 752 909,37					142 082,34	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 752 909,37					142 082,34	0,00	0,00	0,00
EAU09	N	0,00	A-1	134 871,05	8,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 985,67	0,00	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - EAU - 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)	
EAU10	N	0,00	A-1	1 618 038,32	14,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	127 096,67	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
Total général		0,00		14 810 640,28					1 382 615,70	325 941,83	0,00	32 659,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 810 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

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

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

N° du contrat d'emprunt	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.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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, progiciels, licences)	4	
L	2121-21721 - Agencements et aménagements- Terrains nus	20	
L	2125-21725 - Agencements et aménagements- Terrains bâtis	20	
L	2128-21728 - Agencements et aménagements- Autres terrains	20	
L	21311STAT-217311STAT - Const de bâtiments d'exploitation (station de traitement et de pompâge...)	50	
L	21311BAR-217311BAR - Construction de bâtiments d'exploitation (barrages)	100	
L	21315-217315 - Constructions-Bâtiments administratifs (locaux administratifs)	50	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag const (bâtiments d'exploitation)-(install. Électriques...)	15	
L	21355-217355 - Instal gales-agenc-aménag const (bâtiments administratifs)-(install. Électriques...)	15	
L	2138-21738 - Autres constructions (bâtiments légers, abris)	15	
L	21411-217411 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments exploitation)	20	
L	21415-217415 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments administratifs)	20	
L	21451-217451 - Instal gales-agenc-aménag construct sur sol d'autrui (bâtiments d'exploitation)	15	
L	21455-217455 - Instal gales-agenc-aménag construct sur sol d'autrui (bâtiments administratifs)	15	
L	21531-217531 - Réseaux d'adduction d'eau interne (canalisations d'eau brute et d'eau potable)	40	
L	2154-21754 - Matériel industriel (nettoyeur HP, compresseur, échafaudage, échelle)	10	
L	2155-21755 - Outillage industriel (tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse, conductivimètre...)	10	
L	21561-217561 - Mat spécif d'exploit. service de distrib d'eau (compteur d'eau, pompes, vannes...)	15	
L	2157-21757 - Agencements et aménagements matériel, outillage industriels	10	
L	2181 - Instal gales-agenc-aménag divers (const dont l'EPCI n'est ni prop, ni affect, ni bénéf MAD)	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	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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	21 146,51	278 853,49
Risques d'exploitation	300 000,00	15/10/2021	0,00	300 000,00	21 146,51	278 853,49
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	300 000,00		0,00	300 000,00	21 146,51	278 853,49
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 036 350,00	I 1 382 615,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 385 000,00	1 382 615,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	902 000,00	901 428,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	339 500,00	339 105,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	143 500,00	142 082,34
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		651 350,00	0,00
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>	651 350,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 382 615,70	1 023 794,32	4 061 588,24	6 467 998,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 484 429,50	1 055 574,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 484 429,50	1 055 574,11
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 860,00	24 952,00
28121	Aménagement Terrains nus	810,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 344 500,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	138 970,00	30 890,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	1 200,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 270 900,00	976,00
28154	Matériel industriel	42 350,00	11 836,13
28155	Outillage industriel	16 050,00	5 569,05
281561	Service de distribution d'eau	1 414 740,00	632 833,65
28157	Aménagement matériel industriel	1 250,00	1 234,00
28182	Matériel de transport	80 400,00	14 029,00
28183	Matériel de bureau et informatique	47 300,00	18 914,00
28184	Mobilier	33 410,00	11 751,39
28188	Autres	4 460,00	2 588,89
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 744 229,50	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
Total ressources propres disponibles	1 055 574,11	95 120,00	0,00	5 484 933,45	6 635 627,56

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 467 998,26
Ressources propres disponibles	IV	6 635 627,56
Solde	V = IV – II (3)	167 629,30

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : LIMOGES OP CPTÉ TIERS N° 120 BOUCHES A INCENDIE LIMOGES OP CPTÉ TIERS N°120 BOUCHES A INCENDIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	24 022,90	80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26	75 067,64
4581120 (2)	24 022,90	80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26	75 067,64
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	24 022,90	80 000,00	51 044,74	4 300,00	24 655,26	75 067,64
RECETTES (b)	24 022,90	80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36	68 867,54
4582120 Financement par le tiers (4)	24 022,90	80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36	68 867,54
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	24 022,90	80 000,00	44 844,64	0,00	35 155,36	68 867,54

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	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	3 118,27	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2155	8 601,83	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2156	279 385,26	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2184	7 272,06	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2051	13 406,40	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021 - COMPTE 2135	271,42	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2188 - 2021	4 813,52	0,00	1
01/01/2021	BIENS DE FAIBLE VALEUR - COMPTE 2183	1 255,16	0,00	1
01/01/2021	BIENS FAIBLE VALEUR 21355 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	506,85	0,00	1
01/01/2021	BIENS FAIBLE VALEUR - COMPTE 21351	348,06	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2154	2 774,20	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2155	496,23	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2157	960,00	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 21561 - INCENDIE	207,36	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2182 - TRANSPALETTE COMPRESSEUR	698,00	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2184	83,25	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2188	753,21	0,00	1
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2182 - KANGOO FY156JK (C565A)	11 744,86	0,00	8
01/01/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2182 - FOURGON MASTER L2K2	21 603,43	0,00	8
22/01/2021	TRAVAUX DE CHAUFFAGE - STATION DES EAUX LA BASTIDE	1 365,82	0,00	15
22/01/2021	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE POUR STATION LA BASTIDE	639,00	0,00	10
22/01/2021	MARTEAUX TEX - BURRINS - RALLONGE	2 258,06	0,00	10
26/01/2021	REFECTION JOINT DILATATION ET CANIVEAU - BARRAGE MAZEAU ST LEGER LA MONTAGNE	4 580,39	0,00	15
26/01/2021	MEULEUSES BOSCH	1 436,16	0,00	10
26/01/2021	VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS - STATION LA BASTIDE	11 177,62	0,00	15
29/01/2021	ROBINET PAP DN600 BB - BEAUNE 2	2 968,00	0,00	15
05/02/2021	TRAVAUX RESEAU EAU - AVENUE MARCONI LIMOGES	6 084,24	0,00	15
05/02/2021	ONDULEUR E4 ON LINE LCD PRO 1000	2 547,01	0,00	10
05/02/2021	CLAPET FONTE SIMPLE GUIDAGE	1 296,90	0,00	15
05/02/2021	VEHICULE CITROEN C3 FEEL FV-263-FF (VL528C - REMPLACE VL92A)	8 008,48	0,00	8
09/02/2021	REMPLACEMENT MOTEURS VENTILATION SALLES OZONEURS - STATION PRINCIPALE	820,31	0,00	15
12/02/2021	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	2 210,00	0,00	5
19/02/2021	OUTIL GESTION PATRIMONIAL RESEAUX EAU	13 096,67	0,00	4
19/02/2021	COMPRESSEUR ET ACCESSOIRES - STATION EAUX DE LA BASTIDE	729,75	0,00	10
19/02/2021	DECOUPEUSE THERMIQUE - STATION EAU BASTIDE	1 660,00	0,00	10
05/03/2021	MATERIEL POUR GESTION COMMUNICATION SITES EXTERIEURS	1 230,00	0,00	10
05/03/2021	CLAPET SIMPLE BATTANT	1 276,97	0,00	15
05/03/2021	FORD RANGER IMMATICULE FR-512-HD (C560A)	23 913,82	0,00	8
12/03/2021	MOTEUR POUR SONDE BOBINAGE - STATION DES EAUX LIMOGES	1 974,94	0,00	10
16/03/2021	MOTORISATION VANNE AVALE - ST	3 661,97	0,00	15
19/03/2021	TRAVAUX AMELIORATION RETENUE EAU LA CROUZILLE - ST SYLVESTRE	13 949,24	0,00	15
19/03/2021	MANCHON POUR POMPE SUR DISTRIBUTION EAU	880,00	0,00	15
26/03/2021	TRAVAUX AMELIORATION - STATION DES EAUX LA BASTIDE LIMOGES	79 522,12	0,00	15
26/03/2021	REMISE EN ETAT OUVRAGES CAPTAGE D'EAU - COUZEIX	12 776,82	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/03/2021	SERVOMOTEURS POUR EQUIPEMENT VANNES JET - BARRAGE DU MAZEAUD	720,00	0,00	15
30/03/2021	CLAPETS DE POMPES SUR BACHE ARRIVEE EAU BRUTE	6 484,50	0,00	15
02/04/2021	VARIATEUR DE VITESSE POUR STATION DE L EAU	1 506,00	0,00	15
02/04/2021	ARMOIRE FROIDE	1 498,70	0,00	8
09/04/2021	ASPIRATEUR DEMUSSI POUR NETTOYAGE ATELIERS	600,00	0,00	10
09/04/2021	VANNES SOUFFLAGE SUR FILTRES A SABLES	30 843,19	0,00	15
09/04/2021	WORKSTATION LENOVO P330	1 550,00	0,00	5
20/04/2021	MISE EN CONFORMITE PROTECTION Foudre - CHATEAU EAU CHAPTELAT	2 399,88	0,00	15
23/04/2021	CLOTURES STATION DE BUXEROLLES LIMOGES	934,38	0,00	15
23/04/2021	ROBINET FLOTTEUR CHATEAU D EAU DE VEYRAC	1 243,08	0,00	15
30/04/2021	MOTORISATION VANNE MURAL POUR RESEAU EAUX PLUVIALES	2 547,94	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE AUREIX COUZEIX	4 461,48	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE BRONDEAU PRAT COUZEIX	912,18	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE CHENEVILLAS COUZEIX	1 096,02	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE FORAGE D ARTHUYERAS COUZEIX	5 315,06	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE LA FEUILLEE COUZEIX	3 766,50	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE LA LANDE COUZEIX	1 305,12	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE PECHERIE CHARBRIEZ COUZEIX	195,29	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE PRADEAU COUZEIX	241,08	0,00	15
04/05/2021	REFECTION CLOTURE CAPTAGE VERGNOLLES COUZEIX	1 018,72	0,00	15
07/05/2021	CHANGEMENT SERRURERIE - DIVERS POINTS D EAU COUZEIX	5 454,62	0,00	15
07/05/2021	APPAREILS DE MESURE	1 196,00	0,00	15
21/05/2021	POMPE MULTICELLULAIRE POUR STATION COUZEIX	4 250,00	0,00	15
21/05/2021	LIGNE FIBRE OPTIQUE POUR STATION DES EAUX	21 500,00	0,00	10
21/05/2021	VEHICULE CITROEN JUMPY FOURGON CLUB FV-434-QN (C563A)	14 571,83	0,00	8
02/06/2021	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE ATTILA AK98	10 500,00	0,00	8
04/06/2021	EVOLUTION INTERFACE DIOPTASE	2 845,00	0,00	4
08/06/2021	SERVOMOTEURS EQUIPEMENT VANNES JET - BARRAGE DU MAZEAUD	7 421,00	0,00	15
08/06/2021	CLES ELECTRONIQUES CYLINDRE CYBERLOCK 4030	2 755,00	0,00	8
08/06/2021	CLES ELECTRONIQUES CYLINDRE CYBERLOCK 6030	2 236,00	0,00	8
15/06/2021	MODULE ELECTRIQUE MFC 200-240VAC POUR ANALYSEUR	4 860,00	0,00	15
18/06/2021	MOTEUR IE3 POUR POMPE	975,80	0,00	10
18/06/2021	ONDULEUR E4 ON LINE LCD PRO 1500	825,64	0,00	10
29/06/2021	VEHICULE CITROEN JUMPY IMMATICULE FS-565-QE (F528A)	14 783,58	0,00	8
29/06/2021	VEHICULE CITROEN JUMPY IMMATICULE FS-595-QE (F529A)	14 783,58	0,00	8
06/07/2021	REPLACEMENT JOINT / BOULONNERIE CUVE FIOUL - STATION DES EAUX LIMOGES	5 000,00	0,00	15
13/07/2021	GROUPE ELECTROGENE SPECIFIQUE POUR STATION DES EAUX - LIMOGES	220 927,10	0,00	15
20/07/2021	STATION EAUX TX GENIE CIVIL SECURISATION ELECTRIQUE	71 490,97	0,00	15
23/07/2021	VEHICULE CITROEN C3 FEEL IMMATICULE FV-256-FF (VL571A)	8 008,48	0,00	8
28/07/2021	TRANSFERT EAU RILHAC-RANCON - COMPTE 2128	100,00	0,00	1
28/07/2021	TRANSFERT EAU RILHAC-RANCON - COMPTE 21531	1 734 801,60	0,00	40
28/07/2021	TRANSFERT EAU RILHAC-RANCON - COMPTE 21561	148 589,76	0,00	15
28/07/2021	TRANSFERT EAU RILHAC-RANCON - COMPTE 261	300,32	0,00	0
29/07/2021	TRANSFERT EAU LE PALAIS - COMPTE 21531	2 784 140,97	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2021	TRANSFERT EAU LE PALAIS - COMPTE 21561	63 488,88	0,00	15
29/07/2021	TRANSFERT EAU LE PALAIS - COMPTE 21561 - INCENDIE	35 876,05	0,00	15
30/07/2021	TRANSFERT EAU CHAPTELAT - COMPTE 21561	18 704,33	0,00	15
30/07/2021	TRANSFERT EAU CHAPTELAT - COMPTE 21561 - INCENDIE	3 531,09	0,00	15
30/07/2021	TRANSFERT EAU CHAPTELAT - COMPTE 21531	272 844,86	0,00	40
30/07/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2111	54 454,82	0,00	0
30/07/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 21351 - STATIONS POMPAGES COYOL VERGNOLLES	266 030,19	0,00	15
30/07/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 21351 - CHATEAU EAU BOSMATHE	14 980,63	0,00	15
30/07/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 21531	5 410 615,31	0,00	40
30/07/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 21561	44 790,55	0,00	15
03/08/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2182 - JUMPY DR519DQ	17 062,60	0,00	8
13/08/2021	REFECTION / REHABILITATION - BARRAGE DE BEAUNE 2 LIMOGES	5 209,08	0,00	15
13/08/2021	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION - STEP	4 367,33	0,00	15
27/08/2021	DESHYDRATEUR D AIR DT 210	2 565,00	0,00	15
07/09/2021	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	504,94	0,00	10
07/09/2021	REDUCTEUR MULTITOURS	1 650,00	0,00	15
21/09/2021	REPRISE POUTRE DANS RESERVE EAU - STEP LIMOGES	1 150,00	0,00	15
21/09/2021	RIDELLES DE CAMION EN INOX POUR CAMION BENNE RENAULT B31 - BW-743-YV	3 270,00	0,00	8
21/09/2021	MATERIEL INFORMATIQUE STORMSHIELD	21 527,30	0,00	5
01/10/2021	AMENAGEMENT / REHABILITATION - BARRAGE BEAUNE 1	4 207,87	0,00	15
05/10/2021	FIREWALL STORMSHIELD SMC	3 561,16	0,00	5
08/10/2021	CLAPET SANDWICH A BATTANT DN250 - STEP	748,28	0,00	15
15/10/2021	MATERIEL INFORMATIQUE POUR STATION LA BASTIDE	13 173,00	0,00	5
29/10/2021	LUMINOMETRE KIKKOMAN SMART	2 417,00	0,00	10
29/10/2021	VENTOUSES POUR CANALISATION DE LAVAGE - STEP	1 428,22	0,00	15
29/10/2021	BRIDES CANALISATIONS EAU DE LAVAGE - STEP	1 455,71	0,00	15
05/11/2021	SONDE OPTIQUE ET CAPTEUR - STATION BASTIDE	4 378,14	0,00	15
09/11/2021	MANCHONS SOUPLESSEUR DN300	1 171,92	0,00	15
23/11/2021	TRAVAUX LOGEMENT FONCTION BEAUNE 1 LIMOGES	25 197,04	0,00	15
26/11/2021	MISE EN OEUVRE ALWAYS ON VPN	7 000,00	0,00	4
26/11/2021	LOGICIEL E-GEE	4 362,50	0,00	4
26/11/2021	VERINS POUR RENOVATION DE VANNES JET CREUX	21 550,00	0,00	15
26/11/2021	MFC POUR MESURE 4 PARAMETRES MODULE VARIANSSENS	4 601,00	0,00	15
26/11/2021	PIECES REHABILITATION REACTEUR UV - STATION EAU COUZEIX	3 355,71	0,00	15
26/11/2021	FOURGON CITROEN JUMPY IMMATICULE GC-222-QH (C567A)	15 187,48	0,00	8
26/11/2021	FOURGON CITROEN JUMPY IMMATICULE GC-708-PP (C505C)	16 571,30	0,00	8
03/12/2021	MINI PELLE HYDRALIQUE CATERPILLAR	38 815,39	0,00	8
10/12/2021	TRANSPALETTE ELECTRIQUE POUR STATION EAU	2 340,00	0,00	10
10/12/2021	APPAREILS DE MESURES DE PARAMETRES CHIMIQUES -BARRAGE MAZEAUD	7 806,24	0,00	15
17/12/2021	EQUIPEMENT DE CONTROLE ET ANALYSE DE CHLORE POUR TRAITEMENT EAU	3 509,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		12 134 779,95	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	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							
13/12/2021	TRANSFERT EAU COUZEIX - COMPTE 2182 - TRACTOPELLE JCB3CX N°0484870	91 185,84	1	91 185,84	0,00	14 722,50	14 722,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		91 185,84					14 722,50

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	14 722,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,00	0,00	60,00	54,00	5,00	59,00
Adjt tech	C	17,00	0,00	17,00	12,00	5,00	17,00
Adjt tech Pal 1CI	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjt tech Pal 2CI	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Agent maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent maîtrise Pal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		62,00	0,00	62,00	56,00	5,00	61,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				12 948,18		
Apprentis Technicien Pal 2CI	B	OTR TECH	506	12 948,18 0,00	A APP-Contrat : Apprenti A Recrutement voie de transfert	A CDI Contrat à durée indéterminée
TOTAL GENERAL				12 948,18		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 ELDID	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

10 - EAU

CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES **214 223,18**

NATURE	NATURE	Montant Reports
2031	FRAIS D'ETUDES	135 305,68
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	78 917,50

CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES **446 577,43**

NATURE	NATURE	Montant Reports
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	139 641,03
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 011,87
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	18 648,06
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 746,24
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	80 334,30
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	197 604,93
2184	MOBILIER	2 822,60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 768,40

CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS **358 693,71**

NATURE	NATURE	Montant Reports
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	358 693,71

CHAPITRE 4581120 LIMOGES OP CPTE TIERS N°120 BOUCHES A INCENDIE **4 300,00**

NATURE	NATURE	Montant Reports
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES	4 300,00

TOTAL

1 023 794,32

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

Un million vingt trois mille sept cent quatre vingt quatorze euros trente deux 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

10 - EAU

**CHAPITRE
13**

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

95 120,00

NATURE		Montant Reports
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	13 520,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	81 600,00

TOTAL

95 120,00

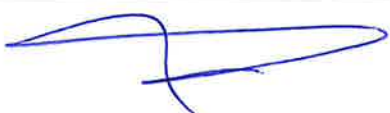


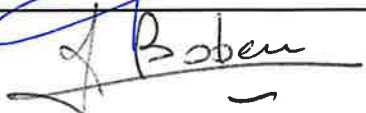

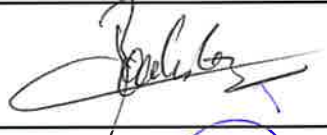
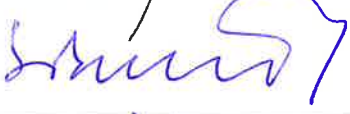


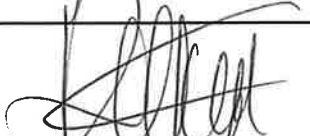



Certifié exact le montant des restes à réaliser du budget EAU de
Communauté d'Agglomération Limoges Métropole
soit en recettes :

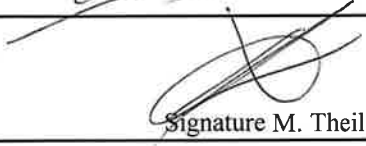
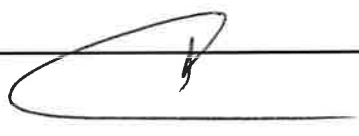





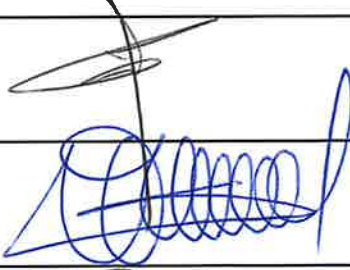

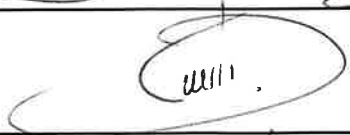
la


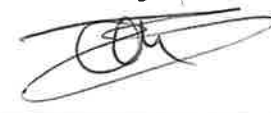




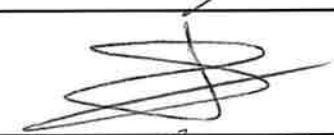


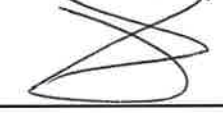
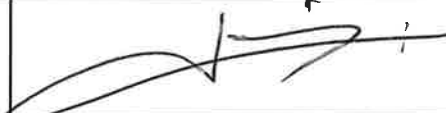

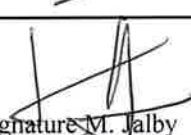
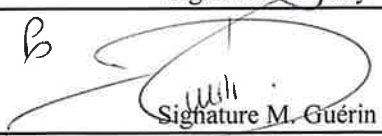

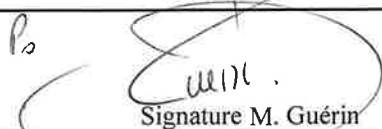
Quatre vingt quinze mille cent vingt euros

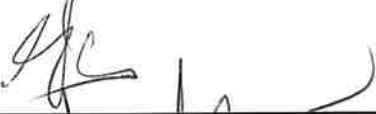







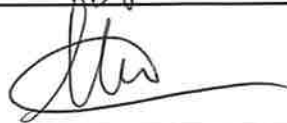
Le Président,


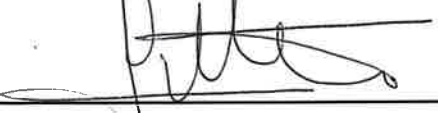







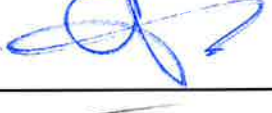


Pascal ROBERT
Vice-Président
Limoges Métropole
Communauté urbaine

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	B  Signature M. Guérin
LIMOGES	MAURY Isabelle	
LIMOGES	MEZILLE Nathalie donne pouvoirs à M. Guillaume GUERIN	P ₂  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_10
Date de la décision:	2022-05-05 00:00:00+02
Objet:	Adoption du compte administratif 2021 (budget principal et budgets annexes) - budget annexe eau
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF

Fichier de vie de la transaction

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_0.xml	text/xml	1586
nom original: ACTE_BUDGET_10_EAU_CA2021_DEL_20220505_FIN_7_3.xml	application/xml	214593
nom de métier: 99_BU-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_1.xml	application/xml	214593
nom original: ACTE_BUDGET_10_EAU_COMPTE DE GESTION_2021_PAGES_II-1_ET_II-2.pdf	application/pdf	111158
nom de métier: 71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	111158
nom original: ACTE_BUDGET_10_EAU_PAGES_SIGNATURES_CA2021.pdf	application/pdf	422857
nom de métier: 71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	422857
nom original: ACTE_BUDGET_10_EAU_RESTES_A_REALISER_DEPENS ES_2021.pdf	application/pdf	54606

		nom de méti
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	54606
nom original:		
ACTE_BUDGET_10_EAU_RESTES_A_REALISER_RECETT ES_2021.pdf	application/pdf	32099
nom de métier:		
71_AN-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_5.pdf	application/pdf	32099
nom original:		
DELIBERATION 7.3.pdf	application/pdf	1719063
nom de métier:		
70_DE-087-248719312-20220505-20220505_73_10-BF-1-1_6.pdf	application/pdf	1719063

Cycle Contenu dans l'archivage

Etat	Date	Message
Posté	11 mai 2022 à 11h50min17s	Dépôt initial
En attente de transmission	11 mai 2022 à 11h55min04s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	11 mai 2022 à 11h55min13s	Transmis au MIAT
Acquittement reçu	11 mai 2022 à 12h00min44s	Recu par le MIAT le 2022-05-11