

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24871931200105	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LIMOGES METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LIMOGES ET AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	43
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	47
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	48
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	49
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	58
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	68
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	69
A6 - Etat des charges transférées	70
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	72
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	78
A8.3 - Opérations liées aux cessions	79
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	80
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	81
A10 - Etat des travaux en régie	82

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	84
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	85
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	86
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	87
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	88
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	89
B1.7 - Etat des engagements reçus	90
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	91
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	92

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	93
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	97
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	98

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	99
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	100
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	103

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	110
--------------------------	-----

(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.
- avec (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	18 249 756,42	G	19 741 527,24	G-A	1 491 770,82
	Section d'investissement	B	13 294 067,31	H	13 584 942,07	H-B	290 874,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 328 733,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 939 883,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 483 706,78	Q= G+H+I+J	35 655 202,65	=Q-P	2 171 495,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	1 414 870,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	1 414 870,25

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 249 756,42	= G+I+K	22 070 260,58	3 820 504,16	
	Section d'investissement	= B+D+F	15 233 950,36	= H+J+L	14 999 812,32	-234 138,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 483 706,78	= G+H+I+J+K+L	37 070 072,90	3 586 366,12	

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	0,00	L	1 414 870,25
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 414 870,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	7 376 050,00	6 028 301,05	709 938,37	0,00	637 810,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 083 370,00	6 675 140,93	15 610,29	0,00	392 618,78
014	Atténuations de produits	20 000,00	16 873,00	0,00	0,00	3 127,00
65	Autres charges de gestion courante	100 005,00	21 368,66	0,00	0,00	78 636,34
Total des dépenses de gestion courante		14 579 425,00	12 741 683,64	725 548,66	0,00	1 112 192,70
66	Charges financières	1 007 000,00	912 272,36	91 509,73	0,00	3 217,91
67	Charges exceptionnelles	114 000,00	66 443,55	0,00	0,00	47 556,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 700 425,00	13 720 399,55	817 058,39	0,00	1 162 967,06
023	Virement à la section d'investissement	2 403 068,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 797 600,00	3 712 298,48			85 301,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 200 668,34	3 712 298,48			2 488 369,86
TOTAL		21 901 093,34	17 432 698,03	817 058,39	0,00	3 651 336,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	722 800,00	609 000,28	0,00	0,00	113 799,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 832 560,00	17 898 275,47	172 323,56	0,00	-238 039,03
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	0,00	56,87	0,00	0,00	-56,87
Total des recettes de gestion courante		18 555 360,00	18 507 332,62	172 323,56	0,00	-124 296,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 500,00	80 460,30	0,00	0,00	-56 960,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 578 860,00	18 587 792,92	172 323,56	0,00	-181 256,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	993 500,00	981 410,76			12 089,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		993 500,00	981 410,76			12 089,24
TOTAL		19 572 360,00	19 569 203,68	172 323,56	0,00	-169 167,24
Pour information		2 328 733,34				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	1 295 000,00	855 900,78	0,00	439 099,22
21	Immobilisations corporelles	4 004 170,00	2 998 666,98	0,00	1 005 503,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 990 000,00	6 821 136,66	0,00	2 168 863,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 289 170,00	10 675 704,42	0,00	3 613 465,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 660 500,00	1 524 083,05	0,00	2 136 416,95
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	3 680 500,00	1 524 083,05	0,00	2 156 416,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 969 670,00	12 199 787,47	0,00	5 769 882,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	993 500,00	981 410,76		12 089,24
041	Opérations patrimoniales (2)	4 496 740,00	112 869,08		4 383 870,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 490 240,00	1 094 279,84		4 395 960,16
	TOTAL	23 459 910,00	13 294 067,31	0,00	10 165 842,69
	Pour information	1 939 883,05			
	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	2 972 710,00	3 051 128,08	1 414 870,25	-1 493 288,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 035 991,66	5 000 000,00	0,00	5 035 991,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 029,60	0,00	-13 029,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 933,78	0,00	-1 933,78
	Total des recettes d'équipement	13 008 701,66	8 066 091,46	1 414 870,25	3 527 739,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 693 683,05	1 693 683,05	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	1 693 683,05	1 693 683,05	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 702 384,71	9 759 774,51	1 414 870,25	3 527 739,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 403 068,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 797 600,00	3 712 298,48		85 301,52
041	Opérations patrimoniales (2)	4 496 740,00	112 869,08		4 383 870,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 697 408,34	3 825 167,56		6 872 240,78
	TOTAL	25 399 793,05	13 584 942,07	1 414 870,25	10 399 980,73
	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	6 738 239,42		6 738 239,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 690 751,22		6 690 751,22
014	Atténuations de produits	16 873,00		16 873,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 368,66		21 368,66
66	Charges financières	1 003 782,09	0,00	1 003 782,09
67	Charges exceptionnelles	66 443,55	1 503,81	67 947,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 710 794,67	3 710 794,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 537 457,94	3 712 298,48	18 249 756,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 249 756,42
---	----------------------

	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	957 886,84	957 886,84
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		23 523,92	23 523,92
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 524 083,05	0,00	1 524 083,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	855 900,78	4 169,00	860 069,78
21	Immobilisations corporelles (6)	2 998 666,98	26 022,56	3 024 689,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 821 136,66	82 677,52	6 903 814,18
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(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	12 199 787,47	1 094 279,84	13 294 067,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 939 883,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 233 950,36
--	----------------------

(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	609 000,28		609 000,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 070 599,03		18 070 599,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	56,87		56,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 460,30	957 886,84	1 038 347,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	23 523,92	23 523,92
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 760 116,48	981 410,76	19 741 527,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 328 733,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 070 260,58
---	----------------------

	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	3 051 128,08	0,00	3 051 128,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	104 323,27	104 323,27
21	Immobilisations corporelles(5)	13 029,60	1 503,81	14 533,41
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 933,78	8 545,81	10 479,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 710 794,67	3 710 794,67
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 066 091,46	3 825 167,56	11 891 259,02

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 693 683,05
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 584 942,07
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	7 376 050,00	6 028 301,05	709 938,37	0,00	637 810,58
60222	Produits d'entretien	26 080,00	14 017,80	0,00	0,00	12 062,20
60228	Autres fournitures consommables	350 000,00	298 605,63	11 808,35	0,00	39 586,02
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	565 270,00	551 623,86	0,00	0,00	13 646,14
604	Achats d'études, prestations de services	1 480 350,00	1 145 598,32	260 911,86	0,00	73 839,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 736 000,00	2 461 463,51	274 527,75	0,00	8,74
6062	Produits de traitement	450 000,00	221 813,34	58 155,32	0,00	170 031,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 179,00	4 456,48	0,00	0,00	4 722,52
6064	Fournitures administratives	10 000,00	8 701,69	0,00	0,00	1 298,31
6066	Carburants	106 920,00	89 821,42	0,00	0,00	17 098,58
6068	Autres matières et fournitures	11 313,00	10 334,25	977,98	0,00	0,77
611	Sous-traitance générale	266 974,00	191 800,17	46 818,28	0,00	28 355,55
6135	Locations mobilières	51 150,00	22 207,16	0,00	0,00	28 942,84
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00	25 527,34	0,00	0,00	24 472,66
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	78 818,00	73 838,07	4 979,19	0,00	0,74
61523	Entretien, réparations réseaux	219 400,00	148 774,73	19 202,00	0,00	51 423,27
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 172,00	17 166,57	0,00	0,00	5,43
61551	Entretien matériel roulant	115 250,00	113 503,08	1 742,81	0,00	4,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 920,00	51 844,20	1 184,05	0,00	8 891,75
6156	Maintenance	165 580,00	96 946,97	17 640,36	0,00	50 992,67
617	Etudes et recherches	1 000,00	347,00	0,00	0,00	653,00
618	Divers	175 624,00	164 214,18	1 336,42	0,00	10 073,40
6226	Honoraires	25 200,00	20 039,11	0,00	0,00	5 160,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	876,00	0,00	0,00	1 124,00
6241	Transports sur achats	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6251	Voyages et déplacements	15 410,00	11 669,77	0,00	0,00	3 740,23
6256	Missions	10 200,00	1 423,40	0,00	0,00	8 776,60
6257	Réceptions	200,00	179,58	0,00	0,00	20,42
6261	Frais d'affranchissement	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6262	Frais de télécommunications	32 550,00	24 298,79	0,00	0,00	8 251,21
627	Services bancaires et assimilés	10 500,00	9 139,15	0,00	0,00	1 360,85
6281	Concours divers (cotisations)	14 350,00	9 420,49	0,00	0,00	4 929,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	4 924,76	0,00	0,00	2 075,24
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	256 213,00	218 610,00	0,00	0,00	37 603,00
6288	Autres	31 900,00	400,00	9 604,00	0,00	21 896,00
63512	Taxes foncières	5 237,00	5 195,00	0,00	0,00	42,00
6353	Impôts indirects	3 700,00	17,52	1 050,00	0,00	2 632,48
6355	Taxe sur les consommations d'eau	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	12 530,00	9 501,71	0,00	0,00	3 028,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 083 370,00	6 675 140,93	15 610,29	0,00	392 618,78
6218	Autre personnel extérieur	75 000,00	56 885,97	15 610,29	0,00	2 503,74
6331	Versement de mobilité	79 627,00	60 178,49	0,00	0,00	19 448,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 967,00	17 913,33	0,00	0,00	53,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 657,00	35 801,59	0,00	0,00	4 855,41
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 557,00	10 553,17	0,00	0,00	3,83
6411	Salaires, appointements, commissions	3 830 381,00	3 529 061,81	0,00	0,00	301 319,19
6413	Primes et gratifications	1 077 449,00	1 056 224,33	0,00	0,00	21 224,67
6414	Indemnités et avantages divers	30 119,00	30 118,04	0,00	0,00	0,96
6415	Supplément familial	46 890,00	38 644,27	0,00	0,00	8 245,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	617 990,00	615 266,91	0,00	0,00	2 723,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	987 894,00	987 277,29	0,00	0,00	616,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	42 056,00	28 430,68	0,00	0,00	13 625,32
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	451,00	449,49	0,00	0,00	1,51
6471	Prestations directes	46,00	45,48	0,00	0,00	0,52
6472	Versements aux comités d'entreprise	44 600,00	43 866,18	0,00	0,00	733,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 569,00	2 523,37	0,00	0,00	45,63
6478	Autres charges sociales diverses	16 125,00	2 918,05	0,00	0,00	13 206,95

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	
648	Autres charges de personnel	162 992,00	158 982,48	0,00	0,00	4 009,52
014	Atténuations de produits (4)	20 000,00	16 873,00	0,00	0,00	3 127,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	16 873,00	0,00	0,00	3 127,00
65	Autres charges de gestion courante	100 005,00	21 368,66	0,00	0,00	78 636,34
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	8 337,90	0,00	0,00	41 662,10
6542	Créances éteintes	49 995,00	13 028,79	0,00	0,00	36 966,21
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	1,97	0,00	0,00	8,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 579 425,00	12 741 683,64	725 548,66	0,00	1 112 192,70
66	Charges financières (b) (5)	1 007 000,00	912 272,36	91 509,73	0,00	3 217,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	828 386,00	828 384,90	0,00	0,00	1,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	54 634,00	-40 092,12	91 509,73	0,00	3 216,39
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	123 980,00	123 979,58	0,00	0,00	0,42
67	Charges exceptionnelles (c)	114 000,00	66 443,55	0,00	0,00	47 556,45
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	600,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	101 000,00	64 043,55	0,00	0,00	36 956,45
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		15 700 425,00	13 720 399,55	817 058,39	0,00	1 162 967,06
023	Virement à la section d'investissement	2 403 068,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 797 600,00	3 712 298,48			85 301,52
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	8 000,00	1 503,81			6 496,19
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 789 600,00	3 710 794,67			78 805,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 200 668,34	3 712 298,48			2 488 369,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 200 668,34	3 712 298,48			2 488 369,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 901 093,34	17 432 698,03	817 058,39	0,00	3 651 336,92
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	91 509,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 092,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	51 417,61

(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. 4 et en M. 43.

(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)	722 800,00	609 000,28	0,00	0,00	113 799,72
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	660 000,00	529 494,57	0,00	0,00	130 505,43
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	11 180,63	0,00	0,00	-11 180,63
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	120,25	0,00	0,00	-120,25
64198	Autres remboursements	62 800,00	62 079,55	0,00	0,00	720,45
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	6 125,28	0,00	0,00	-6 125,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 832 560,00	17 898 275,47	172 323,56	0,00	-238 039,03
703	Ventes de produits résiduels	700 000,00	1 037 895,81	105 385,07	0,00	-443 280,88
704	Travaux	400 000,00	369 590,45	0,00	0,00	30 409,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 925 180,00	12 627 335,02	0,00	0,00	297 844,98
706121	Redevance modernisation des réseaux	20 000,00	16 390,97	0,00	0,00	3 609,03
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	874 187,33	0,00	0,00	-74 187,33
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	180 461,68	0,00	0,00	19 538,32
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 556 380,00	2 549 471,00	0,00	0,00	6 909,00
7068	Autres prestations de services	231 000,00	242 943,21	66 938,49	0,00	-78 881,70
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	0,00	56,87	0,00	0,00	-56,87
7588	Autres	0,00	56,87	0,00	0,00	-56,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 555 360,00	18 507 332,62	172 323,56	0,00	-124 296,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 500,00	80 460,30	0,00	0,00	-56 960,30
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 871,02	0,00	0,00	-1 871,02
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 000,00	5 683,34	0,00	0,00	2 316,66
778	Autres produits exceptionnels	15 500,00	72 405,94	0,00	0,00	-56 905,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		18 578 860,00	18 587 792,92	172 323,56	0,00	-181 256,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	993 500,00	981 410,76			12 089,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	993 500,00	957 886,84			35 613,16
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	23 523,92			-23 523,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		993 500,00	981 410,76			12 089,24
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 572 360,00	19 569 203,68	172 323,56	0,00	-169 167,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 328 733,34				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	1 295 000,00	855 900,78	0,00	439 099,22
2031	Frais d'études	1 210 850,00	801 459,67	0,00	409 390,33
2051	Concessions et droits assimilés	84 150,00	54 441,11	0,00	29 708,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 004 170,00	2 998 666,98	0,00	1 005 503,02
2121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	8 200,00	4 000,00	0,00	4 200,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	337 150,00	244 381,80	0,00	92 768,20
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	127 600,00	123 843,05	0,00	3 756,95
21532	Réseaux d'assainissement	1 908 947,00	1 723 235,73	0,00	185 711,27
2154	Matériel industriel	52 700,00	50 572,92	0,00	2 127,08
2155	Outillage industriel	42 100,00	41 220,25	0,00	879,75
21562	Service d'assainissement	799 453,00	607 548,70	0,00	191 904,30
2157	Aménagements matériels industriels	4 850,00	4 845,56	0,00	4,44
2182	Matériel de transport	656 270,00	166 367,38	0,00	489 902,62
2183	Matériel de bureau et informatique	21 900,00	6 865,30	0,00	15 034,70
2184	Mobilier	20 000,00	18 431,36	0,00	1 568,64
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	7 354,93	0,00	7 645,07
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 990 000,00	6 821 136,66	0,00	2 168 863,34
2313	Constructions	3 584 000,00	2 794 196,97	0,00	789 803,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 255 500,00	4 026 939,69	0,00	1 228 560,31
238	Avances commandes immo. incorp.	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
Total des dépenses d'équipement		14 289 170,00	10 675 704,42	0,00	3 613 465,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 660 500,00	1 524 083,05	0,00	2 136 416,95
1641	Emprunts en euros	1 130 000,00	1 127 797,89	0,00	2 202,11
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 333,32	0,00	66,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 133 500,00	0,00	0,00	2 133 500,00
1681	Autres emprunts	63 600,00	62 951,84	0,00	648,16
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		3 680 500,00	1 524 083,05	0,00	2 156 416,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 969 670,00	12 199 787,47	0,00	5 769 882,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	993 500,00	981 410,76		12 089,24
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	993 500,00	981 410,76		12 089,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	481 476,00	478 207,15		3 268,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 000,00	8 421,70		3 578,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	4 987,00		13,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	94 000,00	89 982,97		4 017,03
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	3 222,00		278,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	984,00		16,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 000,00	486,00		514,00
13918	Autres subventions d'équipement	372 000,00	371 596,02		403,98
1582	Autres provisions pour charges	23 524,00	23 523,92		0,08
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 496 740,00	112 869,08		4 383 870,92
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	333 400,00	0,00		333 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 170,00	4 169,00		1,00

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2111	Terrains nus	980,00	978,00		2,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	19 310,00	19 307,35		2,65
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 360,00	3 359,69		0,31
21562	Service d'assainissement	2 380,00	2 377,52		2,48
2313	Constructions	3 412 660,00	79 209,77		3 333 450,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	720 480,00	3 467,75		717 012,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 490 240,00	1 094 279,84		4 395 960,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 459 910,00	13 294 067,31	0,00	10 165 842,69
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 939 883,05			

(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	2 972 710,00	3 051 128,08	1 414 870,25	-1 493 288,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 060 890,00	2 668 751,36	1 257 370,25	-1 865 231,61
13118	Autres Subv. Équipt Etat	246 200,00	129 000,00	157 500,00	-40 300,00
1313	Subv. équipt Départements	642 100,00	204 000,00	0,00	438 100,00
1318	Autres subventions d'équipement	23 520,00	49 376,72	0,00	-25 856,72
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 035 991,66	5 000 000,00	0,00	5 035 991,66
1641	Emprunts en euros	7 902 491,66	5 000 000,00	0,00	2 902 491,66
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 133 500,00	0,00	0,00	2 133 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	13 029,60	0,00	-13 029,60
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	8 390,98	0,00	-8 390,98
21562	Service d'assainissement	0,00	4 538,62	0,00	-4 538,62
2182	Matériel de transport	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 933,78	0,00	-1 933,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 933,78	0,00	-1 933,78
Total des recettes d'équipement		13 008 701,66	8 066 091,46	1 414 870,25	3 527 739,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 693 683,05	1 693 683,05	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 693 683,05	1 693 683,05	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		1 693 683,05	1 693 683,05	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 702 384,71	9 759 774,51	1 414 870,25	3 527 739,95
021	Virement de la section d'exploitation	2 403 068,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 797 600,00	3 712 298,48		85 301,52
2182	Matériel de transport	8 000,00	1 503,81		6 496,19
28031	Frais d'études	30 000,00	29 938,01		61,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 000,00	25 174,09		-174,09
28121	Aménagement Terrains nus	300,00	130,00		170,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 500,00	1 011,00		489,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	1 316,00		184,00
28131	Bâtiments	316 000,00	314 237,00		1 763,00
28135	Installations générales, agencements, ..	239 720,00	239 719,78		0,22
28138	Aménagement Autres constructions	100,00	71,00		29,00
28153	Installations à caractère spécifique	790 000,00	788 493,00		1 507,00
28154	Matériel industriel	43 600,00	43 598,18		1,82
28155	Outillage industriel	5 100,00	3 279,88		1 820,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	505 600,00	504 076,04		1 523,96
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	711,00		289,00
28173	Constructions (mise à disposition)	347 000,00	346 892,00		108,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	200,00	110,00		90,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 295 500,00	1 294 794,00		706,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 500,00	1 318,00		182,00
28182	Matériel de transport	150 720,00	84 800,00		65 920,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 100,00	9 980,00		2 120,00
28184	Mobilier	20 460,00	20 451,36		8,64
28188	Autres	2 700,00	694,33		2 005,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 200 668,34	3 712 298,48		2 488 369,86

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	4 496 740,00	112 869,08		4 383 870,92
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	333 400,00	0,00		333 400,00
2031	Frais d'études	3 963 340,00	104 323,27		3 859 016,73
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	8 545,81		191 454,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 697 408,34	3 825 167,56		6 872 240,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 399 793,05	13 584 942,07	1 414 870,25	10 399 980,73
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						
Avance budget principal	24/11/2023	6 000 000,00	28 600 000,00	0,00	26 800 000,00	6 000 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LTASS 2023/2024	10/10/2023	8 000 000,00	22 600 000,00	80 691,82	22 600 000,00	0,00
LTASS 2024	16/07/2024	0,00	2 000 000,00	5 470,33	2 000 000,00	0,00
LTASS 2024/2025	03/10/2024	0,00	13 000 000,00	37 817,43	13 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASS090	27/10/2010	1 600 000,00	0,00	37 683,34	200 000,00	1 400 000,00
ASS096	28/12/2012	533 333,48	0,00	13 930,28	133 333,32	400 000,16
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 133 333,48	66 200 000,00	175 593,20	64 733 333,32	7 800 000,16

(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)					40 555 617,74									
1641 Emprunts en euros (total)					34 555 617,74									
ASS001	Société de Financement Local	01/01/2007	01/12/2006	01/03/2007	71 971,98	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS002	Société de Financement Local	01/01/2007	01/03/2006	01/03/2007	123 496,10	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	5,730	EUR	A	P	O	A-1
ASS004	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2006	01/01/2007	200 535,62	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	5,950	EUR	A	P	O	A-1
ASS016	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	16/09/2008	16/12/2008	441 751,79	V	TEC3 + 0,67%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
ASS022	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	15/04/2006	15/04/2007	163 976,25	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
ASS032	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	30/06/2006	25/07/2007	70 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
ASS033	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/02/2007	243 268,62	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
ASS034	Société de Financement Local	01/01/2007	01/07/2006	01/07/2007	13 284,91	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	6,900	EUR	A	P	O	A-1
ASS035	Société de Financement Local	01/01/2007	01/06/2006	01/06/2007	106 061,57	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	6,800	EUR	A	P	O	A-1
ASS036	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/02/2007	124 315,31	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS037	Société de Financement Local	01/01/2007	01/02/2006	01/02/2007	27 821,31	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	6,390	EUR	A	C	O	A-1
ASS038	Société de Financement Local	01/01/2007	01/11/2006	01/01/2007	24 539,38	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	3,813	3,866	EUR	T	P	O	A-1
ASS045	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	25/10/2006	25/01/2007	142 500,00	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	3,250	EUR	T	C	O	A-1
ASS060	Société de Financement Local	01/01/2007	15/01/2006	15/01/2007	53 035,20	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	2,640	2,640	EUR	A	P	O	A-1

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					
ASS091	Société Générale	01/01/2011	01/11/2010	01/02/2011	1 003 292,01	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,546	1,567	EUR	T	P	O	A-1
ASS093	Société de Financement Local	01/08/2009	01/12/2010	01/03/2011	55 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
ASS098	Crédit Foncier	08/11/2011	28/12/2012	28/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,41%	1,596	1,623	EUR	T	C	O	A-1
ASS099	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	09/12/2013	31/12/2014	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS107	Société de Financement Local	01/01/2014	01/12/2013	01/03/2014	316 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,880	EUR	T	C	O	A-1
ASS108	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	25/05/2014	25/06/2014	88 644,71	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,390	0,395	EUR	M	C	O	A-1
ASS109	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2014	01/11/2013	02/02/2014	191 441,90	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,356	0,356	EUR	T	P	O	A-1
ASS110	Société de Financement Local	01/01/2014	01/04/2013	01/04/2014	204 972,88	V	TAM Postfixé + 0,16%, flooré à 0,00%	0,318	0,322	EUR	A	P	O	A-1
ASS111	Caisse des Dépôts et Consignations	01/01/2014	01/11/2013	01/02/2014	357 114,49	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,696	0,706	EUR	T	X	O	A-1
ASS112	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	25/05/2013	25/05/2014	92 072,71	V	Livret A + 0,75%	2,500	2,535	EUR	A	P	O	A-1
ASS117	Société de Financement Local	01/01/2014	01/11/2013	01/02/2014	259 691,07	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,286	0,290	EUR	T	P	O	A-1
ASS118	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2014	05/11/2013	05/02/2014	111 677,04	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,898	0,898	EUR	T	P	O	A-1
ASS119	Société Générale	20/07/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,886	EUR	T	C	O	A-1
ASS120	Société de Financement Local	03/06/2015	01/07/2015	01/10/2015	431 098,60	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS128	Société de Financement Local	01/01/2017	01/09/2016	01/09/2017	103 273,74	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
ASS129	Société de Financement Local	01/01/2017	01/09/2016	01/03/2017	93 954,62	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	S	P	O	A-1

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					
ASS130	Société de Financement Local	01/01/2017	01/06/2016	01/06/2017	211 637,89	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,2%	4,230	4,301	EUR	A	P	N	B-1
ASS131	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2017	25/11/2016	25/02/2017	57 304,86	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
ASS132	Société de Financement Local	01/01/2017	01/11/2016	01/02/2017	302 132,27	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
ASS134	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	15/10/2016	15/01/2017	159 750,91	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS135	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	20/10/2016	31/10/2017	210 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	A	P	O	A-1
ASS145	Caisse des Dépôts et Consignations	06/07/2021	27/12/2021	29/02/2024	11 500 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
ASS146	Société de Financement Local	13/12/2022	30/12/2022	29/12/2023	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	3,150	EUR	T	C	O	A-1
ASS147	Société de Financement Local	01/12/2023	15/12/2023	01/04/2024	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	T	C	O	A-1
ASS148	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	17/12/2024	24/12/2024	25/03/2025	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,190	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
ASS090	CA Corporate & Investment Bank	27/10/2010	15/03/2011	15/03/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%	1,617	1,639	EUR	A	C	O	A-1
ASS096	CA Corporate & Investment Bank	28/12/2012	28/03/2014	30/06/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,55%	1,736	1,765	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 256 706,39									
1681 Autres emprunts (total)					1 256 706,39									
ASS097	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/10/2013	03/10/2013	30/11/2015	233 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS121	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/02/2020	11/01/2023	132 803,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS122	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/12/2020	31/01/2023	107 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS123	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	17/12/2020	11/01/2023	149 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS125	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	28/08/2017	30/09/2019	137 420,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS136	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	157 652,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS137	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	80 630,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS138	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	31/08/2018	31/08/2019	67 494,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS139	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	17/12/2020	31/01/2023	30 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS141	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	31/10/2019	31/10/2020	44 156,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS142	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	31/12/2018	31/12/2019	52 020,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS143	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	19/11/2018	31/12/2020	20 830,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASS144	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	12/05/2017	23/04/2020	31/05/2022	43 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					41 812 324,13									

(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		29 427 029,50					1 461 131,21	828 384,90	0,00	91 509,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 627 029,34					1 127 797,89	776 771,28	0,00	89 990,90
ASS001	N	0,00	A-1	11 255,74	1,67	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	5 819,92	1 089,60	0,00	66,19
ASS002	N	0,00	A-1	34 923,31	3,17	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	7 580,84	2 435,49	0,00	1 662,03
ASS004	N	0,00	A-1	87 311,64	6,01	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	9 832,70	5 780,09	0,00	5 180,61
ASS016	N	0,00	A-1	162 581,48	7,72	V	TEC3 + 0,67%	3,100	17 998,62	5 998,82	0,00	218,13
ASS022	N	0,00	A-1	11 538,11	0,29	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	11 150,20	789,55	0,00	284,41
ASS032	N	0,00	A-1	37 265,93	11,57	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	2 433,10	1 468,86	0,00	593,67
ASS033	N	0,00	A-1	122 255,09	10,34	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	9 211,89	4 033,28	0,00	631,14
ASS034	N	0,00	A-1	3 197,72	2,50	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	931,31	284,90	0,00	109,71
ASS035	N	0,00	A-1	25 368,93	2,42	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	7 403,05	2 228,49	0,00	1 001,51
ASS036	N	0,00	A-1	19 439,74	1,58	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	10 052,77	1 881,91	0,00	232,57
ASS037	N	0,00	A-1	6 955,35	5,09	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	1 159,22	518,52	0,00	406,18
ASS038	N	0,00	A-1	2 433,15	1,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,964	1 563,22	143,12	0,00	21,99
ASS045	N	0,00	A-1	7 500,00	0,82	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	7 500,00	396,10	0,00	44,01

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
ASS060	N	0,00	A-1	17 357,51	5,04	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	4,430	2 577,24	733,60	0,00	736,90
ASS091	N	0,00	A-1	520 514,63	10,34	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	3,214	41 576,01	24 088,37	0,00	3 084,92
ASS093	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,85%	3,564	3 000,00	72,93	0,00	0,00
ASS098	N	0,00	A-1	1 200 000,08	18,00	V	Euribor 3m + 1,41%	4,124	66 666,66	64 869,11	0,00	412,50
ASS099	N	0,00	A-1	1 500 000,00	10,01	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	150 000,00	60 562,50	0,00	0,00
ASS107	N	0,00	A-1	228 000,00	28,44	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	8 000,00	11 370,40	0,00	896,29
ASS108	N	0,00	A-1	3 754,34	0,40	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	2,980	7 508,28	304,25	0,00	1,87
ASS109	N	0,00	A-1	12 684,03	0,59	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	2,844	16 338,39	915,81	0,00	65,23
ASS110	N	0,00	A-1	67 282,85	3,25	V	TAM Postfixé + 0,16%, flooré à 0,00%	4,092	15 191,30	3 245,45	0,00	1 893,68
ASS111	N	0,00	A-1	115 686,13	4,09	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	3,184	25 230,35	5 766,16	0,00	681,01
ASS112	N	0,00	A-1	40 729,52	6,40	V	Livret A + 0,75%	3,750	5 264,85	1 753,54	0,00	933,38
ASS117	N	0,00	A-1	53 639,95	2,09	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	2,774	22 429,10	2 687,06	0,00	278,57
ASS118	N	0,00	A-1	41 854,03	5,60	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	3,385	6 882,92	2 096,55	0,00	248,49
ASS119	N	0,00	A-1	399 999,88	6,00	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	66 666,68	8 350,20	0,00	0,00
ASS120	N	0,00	A-1	165 254,34	5,50	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	28 739,92	3 297,90	0,00	735,38
ASS128	N	0,00	A-1	61 909,73	7,67	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	6 127,19	3 517,51	0,00	1 058,02

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
ASS129	N	0,00	A-1	6 440,28	0,16	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	12 506,15	212,40	0,00	28,53
ASS130	N	0,00	B-1	150 518,67	11,42	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,2%	4,230	9 006,17	6 860,37	0,00	3 767,11
ASS131	N	0,00	A-1	19 775,36	3,15	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	5 500,22	1 101,26	0,00	91,13
ASS132	N	0,00	A-1	247 505,68	18,26	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	8 047,16	12 375,72	0,00	1 987,61
ASS134	N	0,00	A-1	102 704,91	11,29	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	7 716,08	2 473,44	0,00	492,13
ASS135	N	0,00	A-1	151 891,22	16,84	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	7 686,39	2 633,03	0,00	417,70
ASS145	N	0,00	A-1	11 212 500,01	29,18	V	Livret A + 0,60%	3,600	287 499,99	370 894,04	0,00	32 086,28
ASS146	N	0,00	A-1	2 887 500,00	19,01	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	112 500,00	70 514,07	0,00	0,00
ASS147	N	0,00	A-1	2 887 500,00	19,01	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	112 500,00	89 026,88	0,00	26 983,69
ASS148	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	0,00	0,00	0,00	2 658,33
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		1 800 000,16					333 333,32	51 613,62	0,00	1 518,83
ASS090	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6,20	F	Taux fixe à 2,55%	2,550	200 000,00	37 683,34	0,00	1 487,50
ASS096	N	0,00	A-1	400 000,16	2,99	F	Taux fixe à 2,82%	2,820	133 333,32	13 930,28	0,00	31,33
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 afférentes aux marchés de partenariat (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

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		723 705,91					62 951,84	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		723 705,91					62 951,84	0,00	0,00	0,00
ASS097	N	0,00	A-1	99 807,77	6,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 258,25	0,00	0,00	0,00
ASS121	N	0,00	A-1	51 361,96	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 950,92	0,00	0,00	0,00
ASS122	N	0,00	A-1	96 537,77	13,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 895,56	0,00	0,00	0,00
ASS123	N	0,00	A-1	23 007,84	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 769,83	0,00	0,00	0,00
ASS125	N	0,00	A-1	94 341,38	13,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 738,67	0,00	0,00	0,00
ASS136	N	0,00	A-1	108 394,51	12,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 338,04	0,00	0,00	0,00
ASS137	N	0,00	A-1	54 900,06	11,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 575,01	0,00	0,00	0,00
ASS138	N	0,00	A-1	39 594,82	8,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 399,42	0,00	0,00	0,00
ASS139	N	0,00	A-1	27 608,00	13,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 972,00	0,00	0,00	0,00
ASS141	N	0,00	A-1	31 326,69	12,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 409,74	0,00	0,00	0,00
ASS142	N	0,00	A-1	37 662,41	12,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,53	0,00	0,00	0,00
ASS143	N	0,00	A-1	23 516,83	12,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 959,74	0,00	0,00	0,00
ASS144	N	0,00	A-1	35 645,87	13,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 546,13	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		30 150 735,41					1 524 083,05	828 384,90	0,00	91 509,73

(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

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

IV

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)														
ASS130	Société de Financement Local	211 637,89	150 518,67	1	20,00	01/06/2026 - 01/06/2036	Euribor 12m + 0,20%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,2%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,2%	4,230	6 860,37	0,00	0,50
TOTAL (B)		211 637,89	150 518,67						0,00			6 860,37	0,00	0,50
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		211 637,89	150 518,67						0,00			6 860,37	0,00	0,50

- (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
(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	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 000 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	150 518,67	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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	2088 - Autres immobilisations incorporelles (frais de servitudes)	5	
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	21311 DESHY-217311 DESHY - Construction de bâtiments d'exploitation (atelier déshydrat boues)	50	
L	21311 STEP-217311 STEP - Construction de bâtiments d'exploitation (ouvrages lourds)	50	
L	21311 BASS-217311 BASS - Construction de bâtiments d'exploitation (bassins décantation)	30	
L	21315-217315 - Construction de bâtiments administratifs	50	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag constructions d'expl (électr, téléph)	15	
L	21355-217355 - Instal gales-agenc-aménag constructions admin (électr, téléph)	15	
L	2138-21738 - Autres constructions (bâtiments légers, abris)	15	
L	21411-217411 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments d'exploitation)	20	
L	21415-217415 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments administratifs)	20	
L	21451-217451 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât exploit)	15	
L	21455-217455 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât adm)	15	
L	21531-217531 - Réseaux d'adduction d'eau interne (pose de canalisations d'eau sur instal trait e.u.)	40	
L	21532-217532 - Réseaux d'assainissement (canal d'e.u., égouts, collecteurs, regards de visites)	60	
L	2154-21754 - Matériel industriel (nettoyeur HP, compresseur, échafaudage, échelle)	10	
L	2155-21755 - Outillage industriel (tronçonneuse, perforateur, trépied, matériel de station)	10	
L	21562-217562 - Matériel spécifique d'exploitation service d'assainissement (pompes, surpresseurs...)	15	
L	2157-21757 - Agenc. et aménag. Matériel, outillage industriels(réseau câblé fibre optique)	10	
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	10	
L	2182-21782 - Matériel de transport (véhicules, engins de T P, tracteurs, remorques)	8	
L	2183-21783 - Matériel de bureau et matériel informatique (calculatrice, photocopieur, ordinateur)	5	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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)	0,00		70 369,77	70 369,77	23 523,92	46 845,85
Risques d'exploitation	0,00	30/06/2023	70 369,77	70 369,77	23 523,92	46 845,85
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		70 369,77	70 369,77	23 523,92	46 845,85
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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 939 883,05
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 939 883,05

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 693 683,05
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 939 883,05
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-246 200,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 496 976,00	2 481 969,89	0,00	2 481 969,89
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 192 668,34	3 710 794,67	1 414 870,25	5 125 664,92
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 695 692,34	1 228 824,78	1 414 870,25	2 643 695,03
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 939 883,05			-1 939 883,05
Affectation au 106 (C)	1 693 683,05	1 693 683,05		1 693 683,05
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-246 200,00			-246 200,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 397 495,03

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 496 976,00	2 481 969,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 527 000,00	1 524 083,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 130 000,00	1 127 797,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 333,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	63 600,00	62 951,84
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)		969 976,00	957 886,84
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>	969 976,00	957 886,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 192 668,34	III 3 710 794,67
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)		6 192 668,34	3 710 794,67
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	30 000,00	29 938,01
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	25 000,00	25 174,09
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	300,00	130,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 500,00	1 011,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 500,00	1 316,00
28131	<i>Bâtiments</i>	316 000,00	314 237,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	239 720,00	239 719,78
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	100,00	71,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	790 000,00	788 493,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	43 600,00	43 598,18
28155	<i>Outils industriel</i>	5 100,00	3 279,88
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	505 600,00	504 076,04
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 000,00	711,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	347 000,00	346 892,00
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	200,00	110,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 295 500,00	1 294 794,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	1 500,00	1 318,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	150 720,00	84 800,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	12 100,00	9 980,00
28184	<i>Mobilier</i>	20 460,00	20 451,36
28188	<i>Autres</i>	2 700,00	694,33
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 403 068,34	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	6 729 263,08
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 456,48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 701,69
6066	CARBURANTS	86 613,27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 312,23
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	123 723,30
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	59 527,01
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	55 274,04
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 207,16
60222	PRODUITS D ENTRETIEN	14 017,80
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	310 413,98
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	551 623,86
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	913 389,31
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	428 531,91
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	319,20
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	64 269,76
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	2 735 991,26
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	279 968,66
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 527,34
61521	BATIMENTS PUBLICS	3 020,72
61521	BATIMENTS PUBLICS	75 796,54
61523	RESEAUX	167 976,73
61523	RESEAUX	0,00
61528	AUTRES	16 246,57
61528	AUTRES	920,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	8 887,93
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 496,20
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	40 644,12
6156	MAINTENANCE	60 969,78
6156	MAINTENANCE	53 617,55
6156	MAINTENANCE	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	347,00
618	DIVERS	66 282,44
618	DIVERS	97 664,46
6226	HONORAIRES	20 039,11
6226	HONORAIRES	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	876,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 669,77
6256	MISSIONS	288,40
6256	MISSIONS	1 135,00
6257	RECEPTIONS	179,58
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23 831,26
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 800,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	339,15
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 420,49
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 924,76
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP	218 610,00
6288	AUTRES	0,00
6288	AUTRES	10 004,00
63512	TAXES FONCIERES	5 195,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 067,52
6355	REDEVANCE VERSEE AU FNDAE	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	9 501,71
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	111 643,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 042,60
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	72 496,26
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	449,49
6471	PRESTATIONS DIRECTES	45,48
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	133,32
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 127,70
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 790,35
014	Atténuations de produits	16 873,00
706129	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU	16 873,00
65	Autres charges de gestion courante	21 368,66
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	8 337,90
6542	CREANCES ETEINTES	13 028,79
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1,97
66	Charges financières	1 003 782,09
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	828 384,90
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	51 417,61
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	123 979,58
67	Charges exceptionnelles	66 443,55
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	2 400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 091,41
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	952,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		7 913 772,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 503,81
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 503,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 503,81
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		7 915 276,79

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	602 555,08
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	529 494,57
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	11 180,63
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS	120,25
64198	Autres remboursements	55 634,35
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	6 125,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 888 808,15
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	1 143 280,88
704	TRAVAUX	369 590,45
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 627 335,02
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	16 390,97
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	874 187,33
7063	CONTRIB. DES COMMUNES OU DE L ETABLNT PUBLIC DE COOPN INTERCALE (EAUX PLUVIALES)	2 549 471,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	77 979,70
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	230 572,80
74	Subventions d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
75	Autres produits de gestion courante	56,87
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,04
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	55,83
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	80 460,30
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	500,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 871,02
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	5 683,34
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 405,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		18 571 880,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	981 410,76
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	957 886,84
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	23 523,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		981 410,76
R 002 (5)		2 328 733,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES		21 882 024,50

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	5 674,09
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 602,86
618	DIVERS	1 603,70
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	467,53
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		5 674,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		5 674,09

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	181 790,88
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	180 461,68
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 329,20
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		181 790,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		181 790,88

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 454 164,87
6331	VERSEMENT MOBILITE	58 618,49
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	17 448,63
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	34 872,34
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 377 822,81
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	69 216,80
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 044 944,82
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	22 390,24
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	37 783,84
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	591 606,10
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	976 356,87
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 652,78
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	43 206,49
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 462,18
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	151 782,48
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		6 454 164,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 705 752,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 705 752,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 705 752,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		10 159 916,87

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 302,25
6066	CARBURANTS	3 208,15
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	94,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 269,46
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 560,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	464,70
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	278,88
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	82 022,20
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 279,51
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 727,80
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	860,43
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	23 660,81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 920,42
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 777,90
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	526,37
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	61,19
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 200,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	929,25
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		153 571,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 043,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 043,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 043,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		158 614,71

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	6 445,20
64198	Autres remboursements	6 445,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		6 445,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 445,20

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 274,29
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 274,29
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		10 274,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		10 274,29

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	840 871,98
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 998 666,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 821 136,66
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 524 083,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		12 184 758,67
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>981 410,76</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>112 869,08</i>
Total des dépenses d'ordre		1 094 279,84
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 279 038,51

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	3 051 128,08
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 029,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 933,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 693 683,05
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		9 759 774,51
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 707 255,48</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>112 869,08</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		3 820 124,56
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		13 579 899,07

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>5 043,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		5 043,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 043,00

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	15 028,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		15 028,80
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		15 028,80

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

LIMOGES METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(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				
01/01/2024	BIENS FAIBLE VALEUR 2024 - COMPTE 2154 MATERIEL INDUSTRIEL	7 573,13	0,00	1
01/01/2024	BIENS FAIBLE VALEUR 2024 - COMPTE 21562	28 439,56	0,00	1
01/01/2024	BIENS FAIBLE VALEUR 2024 - COMPTE 2183	3 767,57	0,00	1
01/01/2024	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2188	2 696,95	0,00	1
01/01/2024	BIENS FAIBLE VALEUR 2184	15 656,86	0,00	1
01/01/2024	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2155	3 191,68	0,00	1
26/01/2024	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RESEAU EAUX USEES RUE JEAN DELHOTE COUZEIX	43 937,59	0,00	60
26/01/2024	ONDULEUR EATON 9SX2000 POUR POSTE DE REFOULEMENT DE ROMANET	1 539,27	0,00	10
26/01/2024	POMPE JOHNSON F8B-8	929,63	0,00	15
26/01/2024	AGITATEURS POUR STATION D'EPURATION	13 582,06	0,00	15
30/01/2024	ONDULEUR DE REMPLACEMENT POUR BASSIN DES CASSEAUX	2 411,40	0,00	10
06/02/2024	TRAVAUX AMENAGEMENT INSTALLATIONS - STEP LIMOGES	117 694,37	0,00	15
09/02/2024	TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS STEP BUREAUX BATIMENT ADMINISTRATIF	89 813,81	0,00	15
09/02/2024	POMPE HYDRAULIQUE ENERPAC	960,00	0,00	15
09/02/2024	ORDINATEUR APPLE MACBOOK PRO M3	1 980,97	0,00	5
20/02/2024	LICENCE ANNUELLE YPRESIA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5 644,80	0,00	4
20/02/2024	TRAVAUX AMENAGEMENT ET INSTALLATIONS STEP DE GOURLY ST JUST LE MARTEL	1 481,22	0,00	15
20/02/2024	TRAVAUX RESEAUX EU - VERNEUIL SUR VIENNE	1 164,26	0,00	60
20/02/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES - ISLE	25 914,08	0,00	60
20/02/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES - LIMOGES	389 867,13	0,00	60
23/02/2024	PLUVIOMETRES ET SUPPORTS	2 286,00	0,00	10
23/02/2024	DEBIMETRE A ULTRASONS CONNECTEURS POUR STATION DE VEYRAC	2 688,00	0,00	10
23/02/2024	POMPES RELEVEMENT XYLEM	1 745,67	0,00	15
23/02/2024	PENDERIE SECHANTE	1 984,50	0,00	12
23/02/2024	GOUPIL G4 IMMATRICULATION GR-524-YG (B60 A) POUR LA STEP	18 875,24	0,00	8
08/03/2024	REHABILITATION STEP LE BOURG CHAPTELAT	1 404,82	0,00	15
12/03/2024	REFECTION PARTIELLE DE LA COUVERTURE DU POSTE DE TRANSFERT PONT AUGUILLE ISLE	2 465,85	0,00	15
15/03/2024	LICENCE ANNUELLE TOPKAPI STATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	9 384,00	0,00	4
15/03/2024	INSTALLATION BUREAUX MODULAIRES AVEC PLATEFORME DE STOCKAGE STEP BAT ADM	25 527,10	0,00	15
15/03/2024	DETECTEURS DE GAZ MULTI PARAMETRES AVEC KITS DE CHARGE	5 786,20	0,00	10
15/03/2024	EQUIPEMENT STANDARD VEHICULE NOUVELLE CELLULE	16 850,00	0,00	15
15/03/2024	SUPPORT FILTRE COMPLET ASPIRATION POUR MAINTENANCE DU FILTRAX BIOLOGIE STEP	2 325,50	0,00	15
22/03/2024	REHABILITATION STEP LESPINASSE VERNEUIL SUR VIENNE	9 358,09	0,00	15
22/03/2024	TRAVAUX REFECTION DU COLLECTEUR EU ET BRANCHEMENTS RUE PABLO PICASSO ISLE	209 247,86	0,00	60
22/03/2024	INSTALLATION BAGUE A COURANT DE FOUCAUD SUR MOTEUR ELECTRIQUE	1 687,11	0,00	10
22/03/2024	MOTOREDUCTEUR SEW FAF67DRN90S4 STATION PRINCIPALE	3 043,61	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2024	TRAVAUX REFECTION COLLECTEUR EAUX USEES RUE DU MAS GENETS RILHAC RANCON	5 703,04	0,00	60
12/04/2024	PLIEUSE POUR ATELIER MECANIQUE MS24	7 731,13	0,00	10
12/04/2024	RENAULT MASTER FOURGON BLANC IMMATRICULE GV-287-PW (F536A) ATELIER STEP	30 652,89	0,00	8
12/04/2024	2 POMPES DP 3069 LT 412 AVEC KIT GLISSIERE DN65 BARRE 2	3 269,86	0,00	15
12/04/2024	POMPE DE RELEVAGE NP3153HT455	4 631,46	0,00	15
12/04/2024	POMPE LOWARA NSCS 50-250/185/P25	2 107,43	0,00	15
12/04/2024	VARIATEUR ID300K 7.5KW	1 510,80	0,00	15
12/04/2024	ENSEMBLE PMV 200 ET TRIANGLE TRITON POUR RENAULT MASTER BENNE GR-612-LQ (B504B)	5 733,40	0,00	8
12/04/2024	TRAVAUX AMENAGEMENT ET INSTALLATION STATION RELEVAGE PONT SAINT ETIENNE LIMOGES	22 975,03	0,00	15
12/04/2024	TRAVAUX REFECTION COLLECTEUR DES EAUX USEES - VEYRAC	18 455,58	0,00	60
12/04/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES - VEYRAC	5 761,20	0,00	60
12/04/2024	REFECTION COLLECTEUR DES EAUX USEES RUE DU CHEVAL BLANC VEYRAC	2 643,15	0,00	60
19/04/2024	TRAVAUX AMENAGEMENT ET INSTALLATION POSTE DE TRANSFERT EU MOULIN BLANC LIMOGES	33 866,00	0,00	15
19/04/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES - SAINT JUST LE MARTEL	13 624,10	0,00	60
19/04/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES - ANNEE 2024 LE PALAIS	23 631,77	0,00	60
26/04/2024	REFECTION COLLECTEUR DES EAUX USEES RUE CLAUDE MANDONNAUD LIMOGES	32 621,06	0,00	60
17/05/2024	ACTIONNEUR ELECTRIQUE ER60.90BG00	685,30	0,00	10
17/05/2024	PERFORATEUR BURINEUR POUR ATELIER STEP	521,89	0,00	10
17/05/2024	MOTEUR ELECTRIQUE VIS DE RELEVAGE ENTREE STEP LIMOGES	11 714,42	0,00	15
17/05/2024	BALLON ANTI BELIER STATION PONT AIGUILLE	27 825,00	0,00	15
24/05/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES DIVERSES RUES ANNEE 2024 PANAZOL	38 098,62	0,00	60
31/05/2024	EXTENSION DU RESEAU UNITAIRE AVENUE DES CASSEAUX LIMOGES	44 953,38	0,00	60
31/05/2024	GRILLES AVALOIR, CLOUS DE VOIRIE ET GRILLES TEMPO PLUS	42 769,90	0,00	15
31/05/2024	ARMOIRES BELLEDONNE 706 CS22 AVEC CHASSIS STEP LIMOGES	4 845,56	0,00	10
04/06/2024	LICENCE ANNUELLE EGEE	4 493,38	0,00	4
04/06/2024	CAPTEUR DE NIVEAU US	5 820,93	0,00	10
14/06/2024	LICENCE ARPENTGIS EXPERT COMPLEMENTAIRE POUR LE LOGICIEL PATHFINDER	621,00	0,00	4
14/06/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES DIVERSES RUES ANNEE 2024 RILHAC RANCON	5 141,10	0,00	60
14/06/2024	CANAL DE MESURE PALMER BOWLUS EN FIBRE DE VERRE	703,00	0,00	10
14/06/2024	RENAULT MASTER FOURGON IMMAT GV-717-WY (F515B)	31 872,67	0,00	8
18/06/2024	TRAVAUX REFECTION DU COLLECTEUR EAUX USEES RUE FREDERIC BASTIAT LIMOGES	62 892,08	0,00	60
21/06/2024	AGITATEUR XYLEM SR4630 33709 STEP LIMOGES	2 633,61	0,00	15
25/06/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES RUE DES PETITES POUSSSES LIMOGES	76 942,12	0,00	60
25/06/2024	MALAXEUR PNEUMATIQUE EQUIPE MACONS	1 971,00	0,00	10
25/06/2024	PINCE A SUCRE POUR L'HYDROCUREUR	545,00	0,00	10
25/06/2024	POSE FILETS DE COLLECTE DE MACRO DECHETS AVEC TOTEM BASSIN ORAGE DES CASSEAUX	22 664,50	0,00	15
28/06/2024	CAMERA MINCAM MINCORD 5 AVEC ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT POUR CELLULE VENTE	2 710,00	0,00	10
28/06/2024	CAMERA MC MINCORD XL KK18 DE BRANCHEMENT DES EQUIPES URBAINES	3 830,00	0,00	10
02/07/2024	5 BALLONS OBTURATEURS DE 1,5 BAR A 2,5 BAR	4 874,08	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2024	REDUCTEUR PHD9065-R3 ENTREE STEP PRINCIPALE	36 158,00	0,00	15
02/07/2024	PRELEVEUR BUHLER 4011 FIXE POUR ARRIVEE ABATTOIR	4 051,88	0,00	15
02/07/2024	SCOOTER 3 ROUES TRICITY 125 IMMATRICULE GX-942-DP (M508B) YAMAHA	4 517,19	0,00	8
09/07/2024	EQUIPEMENT MOTO-POMPE PASSAGE DE ROUTE STEP	11 200,00	0,00	15
09/07/2024	TUYAUX ASPIRATION DN200 LONGUEUR 3M RACCORDS BAUER STEP	2 380,00	0,00	15
09/07/2024	TUYAUX DE REFOULEMENT DN200 LONGUEUR 20M RACCORDS BAUER	9 800,00	0,00	15
12/07/2024	REPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE DE COMMANDE CTA BATIMENT RESEAU STEP	8 835,27	0,00	15
12/07/2024	POMPE SELWOOD S200	116 610,00	0,00	15
12/07/2024	REMORQUE DOUBLE ESSIEUX	10 375,00	0,00	15
12/07/2024	CUVE A CARBURANT GASOIL 990L EQUIPEMENT MOTO-POMPE STEP	5 700,00	0,00	15
19/07/2024	POMPE BORGER PN160 STEP	8 720,00	0,00	15
23/07/2024	BORNAGE PARCELLE A472 IMP DES SAULES - CREATION STEP AUREIL	978,00	0,00	0
23/07/2024	ETUDE INFORMATIQUE POUR LOGICIEL CORIM	4 169,00	0,00	4
23/07/2024	DECRET TERTIAIRE AUDIT ENERGETIQUE - STEP NEXON BAT ADMINISTRATIF	3 359,69	0,00	15
23/07/2024	ETUDES POUR MISE EN OEUVRE DIAGNOSTIC PERMANENT - SITE COLLECTEUR EU ST ANDRE	2 377,52	0,00	15
23/07/2024	MOE STEP ROSEAU BOISSEUIL	19 307,35	0,00	15
23/07/2024	LICENCES GEO	17 017,93	0,00	4
23/07/2024	TREUIL CAROL EPI TS250 AVEC CONSOLE	960,88	0,00	10
23/07/2024	ANTICHUTE BLOCFOR	1 343,33	0,00	10
23/07/2024	TREPIED TRACPODE 150KG AVEC KIT POULIE EPI/LEV	1 423,96	0,00	10
23/07/2024	PACKS AUTOMATE DE TELESURVEILLANCE S4W LARGE ET S4W MEDIUM	13 930,00	0,00	15
23/07/2024	ARMOIRE PORTES	790,00	0,00	12
26/07/2024	MODIF BRANCHEMENT ELECTRIQUE POSTE REFOULEMENT CHEMIN DES GRANGES VERNEUIL	1 262,00	0,00	15
26/07/2024	MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX EU ET EP RUE V. HUGO ET AV DE LIMOGES CONDAT	507 802,16	0,00	60
30/07/2024	TRAVAUX RESEAUX EAU USEES DIVERSES RUES ANNEE 2024 FEYTIAT	19 966,49	0,00	60
30/07/2024	ACCESSOIRES DE MONTAGE GATES CONTROLEUR DE TENSION	762,44	0,00	10
06/08/2024	POMPE NP3102SH255 POSTE DE RELEVEMENT ISLE DU BAS	3 438,00	0,00	15
06/08/2024	TUYAUX ASPIRATION DIAMETRE 200 RACCORDS BAUER BASSIN STEP	3 970,00	0,00	15
06/08/2024	TRAVAUX MODIFICATION STRUCTURE MODULAIRE MAGASIN BATIMENT ADMINISTRATIF STEP	6 800,00	0,00	15
09/08/2024	VARIATEUR DE VITESSE POUR POMPE DE LA FILIERE BOUE STEP LIMOGES	1 797,66	0,00	15
23/08/2024	POMPE PROMINENT DF4A0W STATION LE ROSEAU BOISSEUIL	624,54	0,00	15
23/08/2024	POMPES PL7030-644 16KW PALES 20° INOX ET AVEC OPTIONS	33 787,16	0,00	15
23/08/2024	AGITATEUR XYLEM 4430 DOUBLE BARRE STEP LIMOGES	7 242,50	0,00	15
27/08/2024	AUTOMATE PROGRAMMABLE ET HMI PROGRAMMABLE POUR MATERIEL STEP	6 857,24	0,00	15
27/08/2024	BALLONS OBTURATEURS TRAVERSANT 1,5 BAR	4 678,92	0,00	15
17/09/2024	PACK AUTOMATE DE TELESURVEILLANCE SW4 LARGE	3 039,00	0,00	15
17/09/2024	COUDE DN200 EN ACIER AMONT ET VANNE A GUILLOTINE SITE MOULIN BLANC LIMOGES	3 835,00	0,00	15
17/09/2024	PRELEVEUR FIXE BUHLER 4011 POUR SORTIE EAUX TRAITEE STEP LIMOGES	4 051,88	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2024	MULTIMETRE CONTROLEUR D'ISOLEMENT POUR EQUIPE ELECTRICITE	1 254,93	0,00	10
20/09/2024	SOUFFLEUR A DOS BR 700 STIHL STEP	576,25	0,00	10
27/09/2024	CAMERA ZOOM 10X POUR EQUIPEMENT CAMION	1 565,30	0,00	10
27/09/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES DIVERSES RUES ANNEE 2024 COUZEIX	6 495,61	0,00	60
27/09/2024	CYCLONE EN INOX POUR CLASSIFICATEUR 15SD002 V2	2 935,00	0,00	15
27/09/2024	FRIGO REVETU BUHLER 4010 230V POUR PRELEVEUR BU2000ET	2 181,95	0,00	15
04/10/2024	2 POMPES PL7030-644 STEP	36 828,00	0,00	15
04/10/2024	PEUGEOT EXPERT HDI IMMATICULE GY-410-JH (C534B)	24 784,17	0,00	8
08/10/2024	Maîtrise oeuvre construction STEP du THEIL Saint Gence	15 068,74	0,00	30
08/10/2024	TRAVAUX STEP ROUTE DE NEXON - LIMOGES	95 791,09	0,00	15
08/10/2024	TRAVAUX STEP GRANGE DE BOEIL - VEYRAC	15 152,91	0,00	15
08/10/2024	CONSTRUCTION STEP GREIGNAC VERNEUIL	387,77	0,00	30
08/10/2024	CONSTRUCTION STEP VILLAGE DU THEIL SAINT GENCE	136 538,53	0,00	30
08/10/2024	PORTILLON POSTE REFOULEMENT MONTPLAISIR COUZEIX	850,00	0,00	15
08/10/2024	PORTAIL STATION FONTAGULY ST JUST	2 580,10	0,00	15
08/10/2024	TRAVAUX REHABILITATION STEP FONTAINE CAILLAUD A EYJEAUX	45 803,72	0,00	15
08/10/2024	TRAVAUX REHABILITATION STEP LE BOST COUZEIX	4 065,05	0,00	15
08/10/2024	REPLACEMENT CLOTURE POSTE REFOULEMENT LES BESSES COUZEIX	2 640,40	0,00	15
08/10/2024	CLOTURE AVEC PORTAIL POSTE REFOULEMENT ROMANET LIMOGES	6 412,70	0,00	15
08/10/2024	TRAVAUX - STEP ROUTE DE NEXON LIMOGES	90 288,00	0,00	15
08/10/2024	REPLACEMENT DEBIMETRE OCMPRO SUR CONDUITE	13 013,00	0,00	10
11/10/2024	RESTAURATION PARTIELLE RESEAU EU - BEAUSSERIE PANAZOL	435 128,47	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - PEYRILHAC	27 440,03	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - RILHAC RANCON	28 107,00	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - LE VIGEN	1 891,78	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - LIMOGES	977 905,09	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - COUZEIX	56 291,02	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - PANAZOL	137 268,48	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - ISLE	103 590,03	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - LE PALAIS SUR VIENNE	16 835,58	0,00	60
11/10/2024	REHABILITATION RESEAU EAUX USEES RUE DU PONT DE LA GABIE VERNEUIL SUR VIENNE	353 404,38	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAU ASS 2023 - SOLIGNAC	42 458,89	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAU ASS 2023 - BOISSEUIL	1 788,56	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAU ASS - RUE JEAN COCTEAU - LE PALAIS SUR VIENNE	44 603,70	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - COMMUNE DE SAINT JUST LE MARTEL	36 770,35	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASS 2023 - COMMUNE DE FEYTIAT	22 888,53	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES RUE DE L'ARGONNE LIMOGES	291 014,79	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2023 SAINT GENCE	3 111,91	0,00	60
11/10/2024	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE OTHON PECONNET LIMOGES	117 389,59	0,00	60
11/10/2024	REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DE L'EGALITE PANAZOL	41 115,49	0,00	60
11/10/2024	REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES RUE JEAN GIRAUDOUX LE PALAIS SUR VIENNE	298 063,56	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2024	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT 2023 VERNEUIL SUR VIENNE	9 036,40	0,00	60
11/10/2024	CREATION RESEAU EU STEP VILLAGE DE GREIGNAC VERNEUIL	430 527,18	0,00	60
11/10/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT POUR BHNS	71 218,22	0,00	60
22/10/2024	LICENCE PCSWMM EU 2 D	17 280,00	0,00	4
22/10/2024	POMPE CALPEDA C41E	919,84	0,00	15
29/10/2024	TRVX MISE EN RESEAU SEPARATIF ET REPRISSE BRANCHEMENT RUE DE L ABBAYE SOLIGNAC	113 820,36	0,00	60
29/10/2024	RENAULT TRAFIC VAN FOURGON E6E IMMATICULE GZ-640-EW (C574A)	24 965,91	0,00	8
29/10/2024	RENAULT TRAFIC VAN FOURGON E6E IMMATICULE GZ-596-EW (C575A)	24 965,91	0,00	8
31/10/2024	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT VISITABLE PLACE JOURDAN LIMOGES	69 358,81	0,00	60
31/10/2024	POTENCE ARKANE 250 PLIANTE ATELIER STEP LIMOGES	2 594,00	0,00	10
31/10/2024	2 DEBITMETS DOPPLER BELUGA AVEC SUPPORTS	8 414,96	0,00	10
31/10/2024	EQUIPEMENT POMPE HP CELLULE VE	19 305,00	0,00	15
31/10/2024	PRELEVEUR BUHLER 4011 FIXE POUR SORTIE EAUX TRAITÉES STEP LIMOGES	4 061,40	0,00	15
31/10/2024	2 POMPES SEEPEX BN2-6L AVEC MOTOREDUCTEUR	6 105,68	0,00	15
26/11/2024	INSTALLATION BARRIERE DE SECURITE, PORTIQUE STATION BREGERAS CONDAT SUR VIENNE	8 711,15	0,00	15
26/11/2024	POMPE PPE SOMEFLU ECOB80/200 STEP PRINCIPALE	11 900,00	0,00	15
26/11/2024	MOTOREDUCTEUR R57R37 STEP LESPINASSE	1 588,20	0,00	15
26/11/2024	2 POMPES XYLEM DP3085HT223	5 282,00	0,00	15
26/11/2024	DEBITMETRE OPTIFLUX 2300W DN300 POSTE DE TRANSFERT MOULIN PINARD LIMOGES	3 006,51	0,00	15
29/11/2024	EHELLE TELESCOPIQUE HT 4.90 M AVEC STABILISATEURS	668,00	0,00	10
29/11/2024	EQUIPEMENT MOTO-POMPE S200	13 380,00	0,00	15
03/12/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES 5 RUE DU VIEUX VILLAGE CHAPTELAT	597,84	0,00	60
12/12/2024	CONSTRUCTION LOCAL SUR MEZZANINE PLATEFORME DE STOCKAGE STEP LIMOGES	21 064,96	0,00	15
12/12/2024	TRAVAUX TRAITEMENT DE L'AIR POSTE DE TRANSFERT EAUX USEES MOULIN PINARD LIMOGES	15 263,04	0,00	15
12/12/2024	TRAVAUX LOGEMENT FONCTION N2 POSE VENTILATION SALLE BAIN STEP LIMOGES	1 702,14	0,00	15
12/12/2024	CARTE AUTOMATE POUR BASSIN DES CASSEAUX LIMOGES	1 116,76	0,00	5
12/12/2024	RENOUVELLEMENT SIGNALETIQUE ET ADHESIFS STEP LIMOGES	4 657,98	0,00	8
13/12/2024	AGENCEMENT TERRAIN PLANTATION DE ROSEAUX STATION CONORE PEYRILHAC	1 200,00	0,00	20
13/12/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES SECTEUR LES FARGES LE VIGEN	3 871,17	0,00	60
13/12/2024	COMPRESSEUR 100L LE BOURG CHAPTELAT	545,00	0,00	10
13/12/2024	EHELLES TELESCOPIQUES	1 336,00	0,00	10
13/12/2024	DEUX POMPES AMAREX NS50-222-032	3 099,21	0,00	15
13/12/2024	RENOUVELLEMENT DE TUYAUX POUR CAMION HYDROCREUR	11 542,33	0,00	15
17/12/2024	TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES DIVERSE RUES ANNEE 2024 SOLIGNAC	725,17	0,00	60
18/12/2024	AGENCEMENT TERRAIN PLANTATION DE ROSEAUX STATION LE ROSEAU BOISSEUIL	2 800,00	0,00	20
18/12/2024	FABRICATION ENSEMBLE RACLEUR	780,00	0,00	10
18/12/2024	VARIATEUR DANFOSS MOULIN PINARD LIMOGES	3 105,85	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		7 043 669,75	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							
19/11/2024	INTEGRATION 21782 MATERIEL DE	29 306,69	4	29 306,69	0,00	2 012,00	2 012,00
27/11/2024	Triptik ABS 2016 1 cv - 11 ch	3 146,81	8	2 751,00	395,81	990,00	594,19
31/12/2024	Véhicule Peugeot Boxer Fg 335 HDI 120 immatriculation CD-468-HK	8 850,00	8	7 742,00	1 108,00	3 818,00	2 710,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		41 303,50					5 316,19

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	5 683,34
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 503,81

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	18 760 116,48
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0000000100 2016/1 DEP ASSAINISSEMENT COLLECTIF	104 541 600,00	0,00	104 541 600,00	66 468 651,73	14 231 000,00	18 898 000,00	10 652 882,64

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – 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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,00	0,00	18,00	15,20	2,00	17,20
Adjt adm	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjt adm Pal 1CI	C	9,00	0,00	9,00	7,60	1,00	8,60
Adjt adm Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		122,00	0,00	122,00	107,60	12,00	119,60
Adjt tech	C	23,00	0,00	23,00	17,00	5,00	22,00
Adjt tech Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjt tech Pal 2CI	C	23,00	0,00	23,00	20,00	2,00	22,00
Agent maitrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent maitrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	7,00	3,00	10,00
Technicien Pal 1CI	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Technicien Pal 2CI	B	13,00	0,00	13,00	10,80	2,00	12,80
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

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
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)		140,00	0,00	140,00	122,80	14,00	136,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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 adm Pal 1CI	C	ADM	499	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech	C	TECH	1102	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	734	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH	876	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	1185	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	429	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	401	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				56 745,25		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	735	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-24	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti		OTR		56 745,25	A APP-Contrat : Apprenti	A
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				56 745,25		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
- 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
- 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
- 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Limoges Métropole - 19 rue B. Palissy 87031 Limoges Cedex 1 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	162 648 807,58	147 335 191,44	0,00	147 335 191,44
RECETTES	162 648 807,58	163 084 503,77	0,00	163 084 503,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	145 514 867,87	83 139 153,28	16 522 295,20	99 661 448,48
RECETTES	145 514 867,87	83 978 771,12	6 588 111,61	90 566 882,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24871931200022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	49 874 078,65	43 138 038,03	0,00	43 138 038,03
RECETTES	49 874 078,65	49 226 877,39	0,00	49 226 877,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 384 360,08	13 317 370,13	6 389 178,72	19 706 548,85
RECETTES	32 384 360,08	18 998 412,47	2 115 061,95	21 113 474,42

BUDGET LOTISSEMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 24871931200063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 810 210,00	1 663 815,59	0,00	1 663 815,59
RECETTES	1 810 210,00	1 663 815,59	0,00	1 663 815,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 707 623,53	1 598 745,22	0,00	1 598 745,22
RECETTES	2 707 623,53	1 638 176,83	0,00	1 638 176,83

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24871931200105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 901 093,34	18 249 756,42	0,00	18 249 756,42
RECETTES	21 901 093,34	19 741 527,24	0,00	19 741 527,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 399 793,05	13 294 067,31	0,00	13 294 067,31
RECETTES	25 399 793,05	13 584 942,07	1 414 870,25	14 999 812,32

BUDGET CENTRE DE RECYCLAGE / Numéro SIRET : 24871931200030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 826 053,84	5 853 294,54	0,00	5 853 294,54

BUDGET CENTRE DE RECYCLAGE / Numéro SIRET : 24871931200030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	6 826 053,84	6 615 569,74	0,00	6 615 569,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 270 069,48	796 247,13	330 892,36	1 127 139,49
RECETTES	1 270 069,48	566 312,70	0,00	566 312,70

BUDGET PARC ACTIVITES GRANDE PIECE / Numéro SIRET : 24871931200139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 080 025,00	5 373 803,33	0,00	5 373 803,33
RECETTES	7 080 025,00	5 373 803,33	0,00	5 373 803,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 752 892,89	4 157 282,77	0,00	4 157 282,77
RECETTES	7 752 892,89	5 317 152,67	0,00	5 317 152,67

BUDGET OCEALIM / Numéro SIRET : 24871931200154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 739 330,00	2 428 496,19	0,00	2 428 496,19
RECETTES	2 739 330,00	2 428 496,19	0,00	2 428 496,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 994 706,15	2 530 246,88	0,00	2 530 246,88
RECETTES	4 994 706,15	2 413 978,34	0,00	2 413 978,34

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24871931200188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 701 002,62	16 699 167,48	0,00	16 699 167,48
RECETTES	19 701 002,62	18 217 498,74	0,00	18 217 498,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 268 113,51	9 421 418,40	1 849 018,95	11 270 437,35
RECETTES	20 268 113,51	10 261 827,22	1 233 425,00	11 495 252,22

BUDGET ZA VERNEUIL SUR VIENNE / Numéro SIRET : 24871931200196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	583 446,00	269 398,36	0,00	269 398,36
RECETTES	583 446,00	269 398,36	0,00	269 398,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	766 294,00	269 398,36	0,00	269 398,36
RECETTES	766 294,00	182 848,00	0,00	182 848,00

BUDGET ZA AUREIL / Numéro SIRET : 24871931200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06
RECETTES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06

BUDGET ZA AUREIL / Numéro SIRET : 24871931200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 870,00	47 391,06	0,00	47 391,06
RECETTES	76 870,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CREMATORIUM DE LANDOUGE / Numéro SIRET : 24871931200212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 011 400,00	593 895,72	0,00	593 895,72
RECETTES	1 011 400,00	1 104 363,46	0,00	1 104 363,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	191 600,00	48 762,39	5 033,34	53 795,73
RECETTES	191 600,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SITE DU MAS DE L AGE - COUZEIX / Numéro SIRET : 24871931200220				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 017 388,00	1 824 518,92	0,00	1 824 518,92
RECETTES	3 017 388,00	2 262 259,46	0,00	2 262 259,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 667 388,00	912 259,46	0,00	912 259,46
RECETTES	1 667 388,00	912 259,46	0,00	912 259,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	277 269 705,03	243 476 767,08	0,00	243 476 767,08
RECETTES	277 269 705,03	270 035 504,33	0,00	270 035 504,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 994 578,56	129 532 342,39	25 096 418,57	154 628 760,96
RECETTES	242 994 578,56	137 854 680,88	11 351 468,81	149 206 149,69
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	520 264 283,59	373 009 109,47	25 096 418,57	398 105 528,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	520 264 283,59	407 890 185,21	11 351 468,81	419 241 654,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2025

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,
A Limoges le 24/06/2025

(1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,
A Limoges, le 24/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 08/07/2025, et de la publication le 08/07/2025

A Limoges, le 08/07/2025

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.