

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LIMOGES ET AMENDES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2023**

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	51
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	52
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	55
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	59
A8.3 - Opérations liées aux cessions	60
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	61
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	62
A10 - Etat des travaux en régie	63

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	65
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	68
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	69
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	70
B1.7 - Etat des engagements reçus	71
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	72
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	73

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	74
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	79

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 80

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 1-2 du 2 juin 2008.

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 18 747 834,72	G 17 699 111,05	G-A -1 048 723,67
	Section d'investissement	B 14 318 520,55	H 14 546 160,92	H-B 227 640,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 071 140,06 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 167 523,42 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 35 233 878,69	Q= G+H+I+J 37 316 412,03	=Q-P 2 082 533,34

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 246 200,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 246 200,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 18 747 834,72	= G+I+K 22 770 251,11	4 022 416,39
	Section d'investissement	= B+D+F 16 486 043,97	= H+J+L 14 792 360,92	-1 693 683,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 35 233 878,69	= G+H+I+J+K+L 37 562 612,03	2 328 733,34

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 246 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	246 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 068 350,00	7 359 756,73	493 596,23	0,00	214 997,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 441 870,00	6 252 437,30	13 826,39	0,00	175 606,31
014	Atténuations de produits	20 000,00	17 882,00	0,00	0,00	2 118,00
65	Autres charges de gestion courante	120 025,00	14 122,60	0,00	0,00	105 902,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>14 650 245,00</b>	<b>13 644 198,63</b>	<b>507 422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>498 623,75</b>
66	Charges financières	869 000,00	817 034,87	40 092,12	0,00	11 873,01
67	Charges exceptionnelles	114 000,00	27 884,24	0,00	0,00	86 115,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>15 633 245,00</b>	<b>14 489 117,74</b>	<b>547 514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>596 612,52</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 926 647,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 738 798,00	3 711 202,24			27 595,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 665 445,06</b>	<b>3 711 202,24</b>			<b>3 954 242,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 298 690,06</b>	<b>18 200 319,98</b>	<b>547 514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 855,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	722 000,00	615 879,13	0,00	0,00	106 120,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 403 065,00	15 865 939,27	91 326,09	0,00	445 799,64
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	31 500,00	0,00	0,00	-31 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,84	0,00	0,00	-1,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>17 125 065,00</b>	<b>16 513 320,24</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>520 418,67</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	64 050,00	71 409,72	0,00	0,00	-7 359,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>17 189 115,00</b>	<b>16 584 729,96</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>513 058,95</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 038 435,00	1 023 055,00			15 380,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 038 435,00</b>	<b>1 023 055,00</b>			<b>15 380,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 227 550,00</b>	<b>17 607 784,96</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>528 438,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 071 140,06</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 548 000,00	630 674,44	0,00	917 325,56
21	Immobilisations corporelles	2 091 000,00	1 199 703,93	0,00	891 296,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 841 100,00	10 073 072,11	0,00	1 768 027,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 480 100,00</b>	<b>11 903 450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 649,52</b>
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	3 530 400,00	1 056 738,47	0,00	2 473 661,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 550 400,00</b>	<b>1 056 738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 661,53</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 030 500,00</b>	<b>12 960 188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 311,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 038 435,00	1 023 055,00		15 380,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 300 300,00	335 276,60		2 965 023,40
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 338 735,00</b>	<b>1 358 331,60</b>		<b>2 980 403,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 369 235,00</b>	<b>14 318 520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050 714,45</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 167 523,42</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 441 231,80	6 550 293,32	246 200,00	644 738,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 219 109,94	3 000 000,00	0,00	3 219 109,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	38 717,14	0,00	-38 717,14
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>13 660 341,74</b>	<b>9 589 010,46</b>	<b>246 200,00</b>	<b>3 825 131,28</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	910 671,62	910 671,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>910 671,62</b>	<b>910 671,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 571 013,36</b>	<b>10 499 682,08</b>	<b>246 200,00</b>	<b>3 825 131,28</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 926 647,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 738 798,00	3 711 202,24		27 595,76
041	Opérations patrimoniales (2)	3 300 300,00	335 276,60		2 965 023,40
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 965 745,06</b>	<b>4 046 478,84</b>		<b>6 919 266,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 536 758,42</b>	<b>14 546 160,92</b>	<b>246 200,00</b>	<b>10 744 397,50</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 853 352,96		7 853 352,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 266 263,69		6 266 263,69
014	Atténuations de produits	17 882,00		17 882,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 122,60		14 122,60
66	Charges financières	857 126,99	0,00	857 126,99
67	Charges exceptionnelles	27 884,24	628,00	28 512,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 710 574,24	3 710 574,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>15 036 632,48</b>	<b>3 711 202,24</b>	<b>18 747 834,72</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 747 834,72</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	893 424,77	893 424,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		129 630,23	129 630,23
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 056 738,47	0,00	1 056 738,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	630 674,44	0,00	630 674,44
21	Immobilisations corporelles (6)	1 199 703,93	11 692,62	1 211 396,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 073 072,11	323 583,98	10 396 656,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>12 960 188,95</b>	<b>1 358 331,60</b>	<b>14 318 520,55</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 167 523,42</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 486 043,97</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	615 879,13		615 879,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 957 265,36		15 957 265,36
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	31 500,00		31 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1,84		1,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	71 409,72	893 424,77	964 834,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	129 630,23	129 630,23
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>16 676 056,05</b>	<b>1 023 055,00</b>	<b>17 699 111,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 071 140,06</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 770 251,11</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 550 293,32	628,00	6 550 921,32
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		60 000,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	109 534,93	109 534,93
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	38 717,14	225 741,67	264 458,81
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		3 650 574,24	3 650 574,24
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 589 010,46</b>	<b>4 046 478,84</b>	<b>13 635 489,30</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>910 671,62</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 546 160,92</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 068 350,00</b>	<b>7 359 756,73</b>	<b>493 596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>214 997,04</b>
60222	Produits d'entretien	20 000,00	18 412,76	0,00	0,00	1 587,24
60228	Autres fournitures consommables	371 000,00	347 663,28	15 062,30	0,00	8 274,42
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	543 000,00	542 857,37	0,00	0,00	142,63
604	Achats d'études, prestations de services	1 914 842,01	1 653 797,75	238 330,59	0,00	22 713,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 398 680,00	3 282 997,16	114 172,61	0,00	1 510,23
6062	Produits de traitement	396 973,33	335 051,86	48 090,00	0,00	13 831,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 200,00	6 390,13	0,00	0,00	1 809,87
6064	Fournitures administratives	8 000,00	7 782,44	0,00	0,00	217,56
6066	Carburants	108 300,00	96 709,13	10 395,58	0,00	1 195,29
6068	Autres matières et fournitures	12 326,67	12 326,67	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	238 190,00	209 653,13	19 501,91	0,00	9 034,96
6135	Locations mobilières	54 170,00	43 401,08	0,00	0,00	10 768,92
614	Charges locatives et de copropriété	89 400,00	80 562,56	0,00	0,00	8 837,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 700,00	14 765,01	0,00	0,00	934,99
61523	Entretien, réparations réseaux	108 000,00	54 487,97	20 836,80	0,00	32 675,23
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 850,00	4 943,66	0,00	0,00	906,34
61551	Entretien matériel roulant	143 960,00	130 865,71	12 010,13	0,00	1 084,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 350,00	33 942,55	0,00	0,00	35 407,45
6156	Maintenance	108 750,00	78 980,54	3 694,15	0,00	26 075,31
618	Divers	65 360,00	48 419,69	8 274,35	0,00	8 665,96
6226	Honoraires	14 120,00	13 306,34	0,00	0,00	813,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 600,00	1 380,00	0,00	0,00	220,00
6236	Catalogues et imprimés	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6241	Transports sur achats	500,00	169,87	0,00	0,00	330,13
6251	Voyages et déplacements	11 577,99	11 577,99	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 300,00	1 172,40	0,00	0,00	1 127,60
6257	Réceptions	200,00	88,18	0,00	0,00	111,82
6261	Frais d'affranchissement	500,00	1,22	0,00	0,00	498,78
6262	Frais de télécommunications	30 127,00	28 587,97	0,00	0,00	1 539,03
627	Services bancaires et assimilés	10 500,00	9 672,81	0,00	0,00	827,19
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	1 551,31	0,00	0,00	1 248,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 300,00	8 048,46	441,01	0,00	1 810,53
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	264 423,00	259 423,00	0,00	0,00	5 000,00
6288	Autres	9 130,00	1 682,04	0,00	0,00	7 447,96
63512	Taxes foncières	6 170,00	4 809,00	0,00	0,00	1 361,00
6353	Impôts indirects	5 500,00	2 479,79	2 786,80	0,00	233,41
6355	Taxe sur les consommations d'eau	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6358	Autres droits	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6378	Autres taxes et redevances	13 500,00	11 795,90	0,00	0,00	1 704,10
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 441 870,00</b>	<b>6 252 437,30</b>	<b>13 826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>175 606,31</b>
6218	Autre personnel extérieur	115 500,00	86 731,30	13 826,39	0,00	14 942,31
6331	Versement de mobilité	53 639,00	53 638,15	0,00	0,00	0,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 643,00	16 642,86	0,00	0,00	0,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 418,00	34 060,01	0,00	0,00	2 357,99
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	9 531,00	9 530,10	0,00	0,00	0,90
6411	Salaires, appointements, commissions	3 311 716,00	3 306 492,45	0,00	0,00	5 223,55
6413	Primes et gratifications	987 485,00	987 484,97	0,00	0,00	0,03
6415	Supplément familial	42 230,00	38 337,71	0,00	0,00	3 892,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	616 106,00	592 153,44	0,00	0,00	23 952,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 005 033,00	906 546,29	0,00	0,00	98 486,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 106,00	24 105,03	0,00	0,00	0,97
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 800,00	657,86	0,00	0,00	1 142,14
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 940,00	41 900,05	0,00	0,00	2 039,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 623,00	2 621,72	0,00	0,00	1,28
6478	Autres charges sociales diverses	12 413,00	288,36	0,00	0,00	12 124,64
648	Autres charges de personnel	162 687,00	151 247,00	0,00	0,00	11 440,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	17 882,00	0,00	0,00	2 118,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>120 025,00</b>	<b>14 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 902,40</b>
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	10 203,88	0,00	0,00	49 796,12
6542	Créances éteintes	60 000,00	3 916,06	0,00	0,00	56 083,94
658	Charges diverses de gestion courante	25,00	2,66	0,00	0,00	22,34
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>14 650 245,00</b>	<b>13 644 198,63</b>	<b>507 422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>498 623,75</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>869 000,00</b>	<b>817 034,87</b>	<b>40 092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873,01</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	825 000,00	822 991,26	0,00	0,00	2 008,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 200,00	-30 943,74	40 092,12	0,00	51,62
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	34 800,00	24 987,35	0,00	0,00	9 812,65
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>114 000,00</b>	<b>27 884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 115,76</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	1 597,89	0,00	0,00	402,11
678	Autres charges exceptionnelles	112 000,00	26 286,35	0,00	0,00	85 713,65
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>15 633 245,00</b>	<b>14 489 117,74</b>	<b>547 514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>596 612,52</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 926 647,06</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 738 798,00</b>	<b>3 711 202,24</b>			<b>27 595,76</b>
678	Autres charges exceptionnelles	628,00	628,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 678 170,00	3 650 574,24			27 595,76
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	60 000,00	60 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 665 445,06</b>	<b>3 711 202,24</b>			<b>3 954 242,82</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 665 445,06</b>	<b>3 711 202,24</b>			<b>3 954 242,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 298 690,06</b>	<b>18 200 319,98</b>	<b>547 514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 855,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	40 092,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 943,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 148,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>722 000,00</b>	<b>615 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 120,87</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	660 000,00	551 623,86	0,00	0,00	108 376,14
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	125,00	0,00	0,00	-125,00
64198	Autres remboursements	62 000,00	59 353,89	0,00	0,00	2 646,11
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 776,38	0,00	0,00	-4 776,38
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>16 403 065,00</b>	<b>15 865 939,27</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>445 799,64</b>
703	Ventes de produits résiduels	450 000,00	170 849,61	91 326,09	0,00	187 824,30
704	Travaux	280 000,00	510 557,85	0,00	0,00	-230 557,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 967 760,00	11 243 460,13	0,00	0,00	724 299,87
706121	Redevance modernisation des réseaux	20 000,00	13 115,94	0,00	0,00	6 884,06
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	1 137 686,29	0,00	0,00	-337 686,29
7062	Redevances assainissement non collectif	206 805,00	138 080,95	0,00	0,00	68 724,05
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 451 000,00	2 450 989,00	0,00	0,00	11,00
7068	Autres prestations de services	227 500,00	199 222,02	0,00	0,00	28 277,98
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	1 977,48	0,00	0,00	-1 977,48
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 500,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	31 500,00	0,00	0,00	-31 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,84</b>
7588	Autres	0,00	1,84	0,00	0,00	-1,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>17 125 065,00</b>	<b>16 513 320,24</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>520 418,67</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>64 050,00</b>	<b>71 409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 359,72</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	50 000,00	1 415,97	0,00	0,00	48 584,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 195,28	0,00	0,00	-1 195,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 886,09	0,00	0,00	-2 886,09
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 006,66	0,00	0,00	-12 006,66
778	Autres produits exceptionnels	14 050,00	51 605,72	0,00	0,00	-37 555,72
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>17 189 115,00</b>	<b>16 584 729,96</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>513 058,95</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 038 435,00</b>	<b>1 023 055,00</b>			<b>15 380,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	908 800,00	893 424,77			15 375,23
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	129 635,00	129 630,23			4,77
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 038 435,00</b>	<b>1 023 055,00</b>			<b>15 380,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 227 550,00</b>	<b>17 607 784,96</b>	<b>91 326,09</b>	<b>0,00</b>	<b>528 438,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 071 140,06</b>				

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>630 674,44</b>	<b>0,00</b>	<b>917 325,56</b>
2031	Frais d'études	1 470 870,00	604 131,77	0,00	866 738,23
2051	Concessions et droits assimilés	72 130,00	26 542,67	0,00	45 587,33
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>1 199 703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>891 296,07</b>
2111	Terrains nus	35 400,00	35 304,00	0,00	96,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	255 700,00	228 884,37	0,00	26 815,63
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	64 100,00	3 931,48	0,00	60 168,52
2154	Matériel industriel	165 100,00	136 648,62	0,00	28 451,38
2155	Outillage industriel	9 400,00	7 874,01	0,00	1 525,99
21562	Service d'assainissement	818 700,00	670 548,90	0,00	148 151,10
2182	Matériel de transport	694 100,00	102 480,94	0,00	591 619,06
2183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00	4 245,06	0,00	11 754,94
2184	Mobilier	8 446,72	8 446,72	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 053,28	1 339,83	0,00	17 713,45
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 841 100,00</b>	<b>10 073 072,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 027,89</b>
2313	Constructions	5 371 500,00	5 093 770,67	0,00	277 729,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 412 100,00	4 979 301,44	0,00	1 432 798,56
238	Avances commandes immo. incorp.	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 480 100,00</b>	<b>11 903 450,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 649,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 530 400,00</b>	<b>1 056 738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 661,53</b>
1641	Emprunts en euros	610 000,00	608 334,55	0,00	1 665,45
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 333,32	0,00	66,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 467 000,00	0,00	0,00	2 467 000,00
1681	Autres emprunts	120 000,00	115 070,60	0,00	4 929,40
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 550 400,00</b>	<b>1 056 738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 661,53</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 030 500,00</b>	<b>12 960 188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 311,05</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 038 435,00</b>	<b>1 023 055,00</b>		<b>15 380,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 038 435,00</b>	<b>1 023 055,00</b>		<b>15 380,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	432 650,00	417 468,31		15 181,69
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 400,00	7 376,70		23,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	4 987,00		13,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	87 400,00	87 304,74		95,26
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 250,00	3 222,00		28,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	984,00		16,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	500,00	486,00		14,00
13918	Autres subventions d'équipement	371 600,00	371 596,02		3,98
1582	Autres provisions pour charges	129 635,00	129 630,23		4,77
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 300 300,00</b>	<b>335 276,60</b>		<b>2 965 023,40</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	333 400,00	0,00		333 400,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 700,00	11 692,62		7,38
2313	Constructions	2 811 600,00	246 920,94		2 564 679,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	143 600,00	76 663,04		66 936,96
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 338 735,00</b>	<b>1 358 331,60</b>		<b>2 980 403,40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 369 235,00</b>	<b>14 318 520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050 714,45</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 167 523,42</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 441 231,80</b>	<b>6 550 293,32</b>	<b>246 200,00</b>	<b>644 738,48</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 752 065,00	6 423 997,02	0,00	328 067,98
13118	Autres Subv. Équipt Etat	538 266,80	51 296,30	246 200,00	240 770,50
1313	Subv. équipt Départements	150 900,00	0,00	0,00	150 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 219 109,94</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 109,94</b>
1641	Emprunts en euros	3 752 109,94	3 000 000,00	0,00	752 109,94
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 467 000,00	0,00	0,00	2 467 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>38 717,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 717,14</b>
2313	Constructions	0,00	19 977,12	0,00	-19 977,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 740,02	0,00	-18 740,02
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>13 660 341,74</b>	<b>9 589 010,46</b>	<b>246 200,00</b>	<b>3 825 131,28</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>910 671,62</b>	<b>910 671,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	910 671,62	910 671,62	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>910 671,62</b>	<b>910 671,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 571 013,36</b>	<b>10 499 682,08</b>	<b>246 200,00</b>	<b>3 825 131,28</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 926 647,06</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 738 798,00</b>	<b>3 711 202,24</b>		<b>27 595,76</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	628,00	628,00		0,00
1582	Autres provisions pour charges	60 000,00	60 000,00		0,00
28031	Frais d'études	30 000,00	29 509,00		491,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 610,00	18 608,80		1,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	400,00		100,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	130,00		70,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 100,00	1 011,00		89,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 400,00	1 316,00		84,00
28131	Bâtiments	314 500,00	314 237,00		263,00
28135	Installations générales, agencements, ..	164 100,00	161 851,00		2 249,00
28138	Aménagement Autres constructions	100,00	71,00		29,00
28153	Installations à caractère spécifique	699 000,00	698 156,00		844,00
28154	Matériel industriel	47 780,00	33 406,08		14 373,92
28155	Outillage industriel	5 554,00	5 553,48		0,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	588 920,00	588 608,80		311,20
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)	1 295 200,00	1 294 794,00		406,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 400,00	1 318,00		82,00
28182	Matériel de transport	113 477,00	107 073,30		6 403,70
28183	Matériel de bureau et informatique	25 339,00	25 338,31		0,69
28184	Mobilier	20 441,00	20 350,83		90,17
28188	Autres	2 349,00	1 128,64		1 220,36
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 665 445,06</b>	<b>3 711 202,24</b>		<b>3 954 242,82</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>3 300 300,00</b>	<b>335 276,60</b>		<b>2 965 023,40</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	333 400,00	0,00		333 400,00
2031	Frais d'études	2 909 400,00	109 534,93		2 799 865,07
238	Avances commandes immo. incorp.	57 500,00	225 741,67		-168 241,67
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 965 745,06</b>	<b>4 046 478,84</b>		<b>6 919 266,22</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	25 536 758,42	14 546 160,92	246 200,00	10 744 397,50
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
Avances du Budget Principal	12/05/2023	0,00	21 000 000,00	0,00	16 800 000,00	4 200 000,00
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LTASS 2022/2023	21/10/2022	8 000 000,00	26 050 000,00	19 076,94	34 050 000,00	0,00
LT ASS 2023 / 2024	10/10/2023	0,00	2 700 000,00	5 910,41	2 700 000,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
ASS090	27/10/2010	1 800 000,00	0,00	42 641,67	200 000,00	1 600 000,00
ASS096	28/12/2012	666 666,80	0,00	17 627,61	133 333,32	533 333,48
ASS146	13/12/2022	3 000 000,00	0,00	123 913,56	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>13 466 666,80</b>	<b>49 750 000,00</b>	<b>209 170,19</b>	<b>53 883 333,32</b>	<b>6 333 333,48</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					38 555 617,74									
1641 Emprunts en euros (total)					29 555 617,74									
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
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

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
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
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

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
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	La banque postale	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	La banque postale	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					9 000 000,00									
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
ASS146	La Banque Postale	13/12/2022	30/12/2022	29/12/2022	3 000 000,00	F	3,15 %	3,150	3,150	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 256 706,39</b>									
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

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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					
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									
<b>Total général</b>					<b>39 812 324,13</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		25 888 160,71					941 667,87	822 991,26	0,00	40 092,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 754 827,23					608 334,55	638 808,42	0,00	37 890,96
ASS001	N	0,00	A-1	17 075,66	2,67	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	5 413,76	1 495,76	0,00	100,41
ASS002	N	0,00	A-1	42 504,15	4,17	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	7 170,00	2 846,33	0,00	2 022,81
ASS004	N	0,00	A-1	97 144,34	7,01	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	9 280,51	6 332,28	0,00	5 764,03
ASS016	N	0,00	A-1	180 580,10	8,72	V	TEC3 + 0,67%	2,940	19 744,19	1 741,89	0,00	242,28
ASS022	N	0,00	A-1	22 688,31	1,29	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	10 775,22	1 164,53	0,00	559,27
ASS032	N	0,00	A-1	39 699,03	12,58	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	2 346,28	1 555,68	0,00	632,43
ASS033	N	0,00	A-1	131 466,98	11,34	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	8 855,07	2 383,25	0,00	678,70
ASS034	N	0,00	A-1	4 129,03	3,50	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	871,19	345,02	0,00	141,66
ASS035	N	0,00	A-1	32 771,98	3,42	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	6 931,69	2 699,85	0,00	1 293,76
ASS036	N	0,00	A-1	29 492,51	2,59	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	9 351,22	2 583,46	0,00	352,85
ASS037	N	0,00	A-1	8 114,57	6,09	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	1 159,22	592,60	0,00	473,87
ASS038	N	0,00	A-1	3 996,37	2,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	4,159	1 517,33	133,83	0,00	42,48
ASS045	N	0,00	A-1	15 000,00	1,82	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	7 500,00	639,84	0,00	88,02
ASS060	N	0,00	A-1	19 934,75	6,05	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	3,680	2 494,67	87,47	0,00	703,03

## LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
ASS091	N	0,00	A-1	562 090,64	11,34	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	4,409	40 351,77	19 424,66	0,00	4 185,70
ASS093	N	0,00	A-1	3 000,00	0,67	V	Euribor 3m + 0,85%	4,759	4 000,00	206,58	0,00	12,06
ASS098	N	0,00	A-1	1 266 666,74	19,01	V	Euribor 3m + 1,41%	5,319	66 666,66	60 686,09	0,00	563,77
ASS099	N	0,00	A-1	1 650 000,00	11,01	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	150 000,00	66 262,50	0,00	0,00
ASS107	N	0,00	A-1	236 000,00	29,44	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	8 000,00	11 760,80	0,00	927,74
ASS108	N	0,00	A-1	11 262,62	1,40	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	3,980	7 508,28	494,34	0,00	7,51
ASS109	N	0,00	A-1	29 022,42	1,59	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	4,039	15 930,96	1 107,88	0,00	191,80
ASS110	N	0,00	A-1	82 474,15	4,25	V	TAM Postfixé + 0,16%, flooré à 0,00%	3,344	14 590,56	664,29	0,00	1 988,05
ASS111	N	0,00	A-1	140 916,48	5,09	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	4,379	24 516,61	5 130,26	0,00	1 043,25
ASS112	N	0,00	A-1	45 994,37	7,40	V	Livret A + 0,75%	3,750	5 136,44	907,22	0,00	1 054,04
ASS117	N	0,00	A-1	76 069,05	3,09	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	3,969	21 605,21	2 529,41	0,00	510,68
ASS118	N	0,00	A-1	48 736,95	6,60	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	4,580	6 770,51	1 738,79	0,00	346,68
ASS119	N	0,00	A-1	466 666,56	7,01	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	66 666,68	9 583,30	0,00	0,00
ASS120	N	0,00	A-1	193 994,26	6,50	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	28 739,92	3 815,22	0,00	863,27
ASS128	N	0,00	A-1	68 036,92	8,68	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5 825,99	3 818,71	0,00	1 162,73
ASS129	N	0,00	A-1	18 946,43	1,17	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	12 022,87	375,10	0,00	83,92

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
ASS130	N	0,00	B-1	159 524,84	12,43	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m Postfixé + 0,2%	4,230	8 577,30	7 209,48	0,00	3 992,51
ASS131	N	0,00	A-1	25 275,58	4,16	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	5 247,06	1 354,42	0,00	116,48
ASS132	N	0,00	A-1	255 552,84	19,26	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	7 664,63	12 758,25	0,00	2 052,23
ASS134	N	0,00	A-1	110 420,99	12,30	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	7 541,13	2 648,39	0,00	529,10
ASS135	N	0,00	A-1	159 577,61	17,85	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	7 561,62	2 757,80	0,00	438,84
ASS145	N	0,00	A-1	11 500 000,00	30,19	V	Livret A + 0,60%	3,600	0,00	398 973,14	0,00	0,00
ASS146	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,02	F	Taux fixe à 3,15%	3,150	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS147	N	0,00	A-1	3 000 000,00	20,02	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	0,00	0,00	0,00	4 725,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 133 333,48					333 333,32	184 182,84	0,00	2 201,16
ASS090	N	0,00	A-1	1 600 000,00	7,21	F	Taux fixe à 2,55%	2,550	200 000,00	42 641,67	0,00	1 813,33
ASS096	N	0,00	A-1	533 333,48	3,99	F	Taux fixe à 2,82%	2,820	133 333,32	17 627,61	0,00	125,33
ASS146	N	0,00	A-1	0,00	20,02	F	3,15 %	3,150	0,00	123 913,56	0,00	262,50
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>786 657,75</b>					<b>115 070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		786 657,75					115 070,60	0,00	0,00	0,00
ASS097	N	0,00	A-1	114 066,02	7,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 258,25	0,00	0,00	0,00
ASS121	N	0,00	A-1	55 312,88	13,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 089,05	0,00	0,00	0,00

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

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)	
ASS122	N	0,00	A-1	103 433,33	14,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,67	0,00	0,00	0,00
ASS123	N	0,00	A-1	24 777,67	13,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	49 772,33	0,00	0,00	0,00
ASS125	N	0,00	A-1	101 080,05	14,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 939,82	0,00	0,00	0,00
ASS136	N	0,00	A-1	116 732,55	13,68	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 338,04	0,00	0,00	0,00
ASS137	N	0,00	A-1	59 475,07	12,68	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 575,01	0,00	0,00	0,00
ASS138	N	0,00	A-1	43 994,24	9,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 399,42	0,00	0,00	0,00
ASS139	N	0,00	A-1	29 580,00	14,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
ASS141	N	0,00	A-1	33 736,43	13,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 409,74	0,00	0,00	0,00
ASS142	N	0,00	A-1	40 800,94	13,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,53	0,00	0,00	0,00
ASS143	N	0,00	A-1	25 476,57	13,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 959,74	0,00	0,00	0,00
ASS144	N	0,00	A-1	38 192,00	14,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 604,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>26 674 818,46</b>					<b>1 056 738,47</b>	<b>822 991,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40 092,12</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
ASS130	Société de Financement Local	211 637,89	159 524,84	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	7 209,48	0,00	0,60
<b>TOTAL (B)</b>		<b>211 637,89</b>	<b>159 524,84</b>						<b>0,00</b>			<b>7 209,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>211 637,89</b>	<b>159 524,84</b>						<b>0,00</b>			<b>7 209,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 515 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	159 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
ASS146	13/12/2022		La Banque Postale	0,00	0,00	F	3,15 %	3,150			0,000	3 000 000,00	0,00	C T		0,00	262,50	123 913,56	0,00
<b>Total</b>												3 000 000,00	0,00			0,00	262,50	123 913,56	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		200 000,00	200 000,00	129 630,23	70 369,77
Risques d'exploitation	0,00	15/10/2021	200 000,00	200 000,00	129 630,23	70 369,77
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>129 630,23</b>	<b>70 369,77</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 972 200,00</b>	<b>I 1 950 163,24</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 063 400,00</b>	<b>1 056 738,47</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	610 000,00	608 334,55
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	120 000,00	115 070,60
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>908 800,00</b>	<b>893 424,77</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	908 800,00	893 424,77
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 950 163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 523,42</b>	<b>4 117 686,66</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 664 817,06</b>	<b>III 3 710 574,24</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 664 817,06</b>	<b>3 710 574,24</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	60 000,00	60 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	29 509,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 610,00	18 608,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	400,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	130,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 100,00	1 011,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 400,00	1 316,00
28131	Bâtiments	314 500,00	314 237,00
28135	Installations générales, agencements, ...	164 100,00	161 851,00
28138	Aménagement Autres constructions	100,00	71,00
28153	Installations à caractère spécifique	699 000,00	698 156,00
28154	Matériel industriel	47 780,00	33 406,08
28155	Outillage industriel	5 554,00	5 553,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	588 920,00	588 608,80
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	711,00
28173	Constructions (mise à disposition)	347 000,00	346 892,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	200,00	110,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 295 200,00	1 294 794,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 400,00	1 318,00
28182	Matériel de transport	113 477,00	107 073,30
28183	Matériel de bureau et informatique	25 339,00	25 338,31
28184	Mobilier	20 441,00	20 350,83
28188	Autres	2 349,00	1 128,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 926 647,06	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 710 574,24</b>	<b>246 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 671,62</b>	<b>4 867 445,86</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 117 686,66</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 867 445,86</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 749 759,20</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 846 346,04</b>
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 390,13
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 782,44
6066	CARBURANTS	102 105,15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 326,67
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	60 951,47
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	36 862,62
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	129 841,25
6135	LOCATIONS MOBILIERES	43 401,08
60222	PRODUITS D ENTRETIEN	18 412,76
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	362 725,58
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	542 857,37
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 306 210,57
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	389 797,41
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	8 584,95
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	187 535,41
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 397 169,77
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	383 141,86
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	80 562,56
61521	BATIMENTS PUBLICS	11 301,49
61521	BATIMENTS PUBLICS	3 463,52
61523	RESEAUX	15 045,00
61523	RESEAUX	60 279,77
61528	AUTRES	4 943,66
61528	AUTRES	0,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	142 750,19
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 076,80
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	14 897,07
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	15 883,68
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	85,00
6156	MAINTENANCE	0,00
6156	MAINTENANCE	35 177,24
6156	MAINTENANCE	308,76
6156	MAINTENANCE	47 188,69
618	DIVERS	56 668,04
618	DIVERS	26,00
6226	HONORAIRES	13 306,34
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 380,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	169,87
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 577,99
6256	MISSIONS	1 172,40
6257	RECEPTIONS	88,18
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	1,22
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	28 205,96
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 400,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	272,81
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 551,31
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 489,47
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP	259 423,00
6288	AUTRES	1 682,04
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	4 809,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	5 266,59
6355	REDEVANCE VERSEE AU FNDAE	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	11 795,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 160 753,31</b>

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6331	VERSEMENT MOBILITE	53 638,15
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	100 557,69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	16 326,55
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	33 425,03
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	215,51
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	9 124,82
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 184 983,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	57 906,97
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	979 049,60
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	36 781,51
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 556,20
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	573 372,88
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	903 843,04
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	21 543,22
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	573,28
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	40 865,04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46,84
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 533,62
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	271,56
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16,80
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	144 122,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>17 882,00</b>
706129	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU	17 882,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>14 122,60</b>
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 203,88
6542	CREANCES ETEINTES	3 916,06
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,66
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>857 126,99</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	822 991,26
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	9 148,38
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	24 987,35
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27 599,36</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 597,89
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 001,47
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>14 923 830,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 706 070,09</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	628,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 645 442,09
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	60 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>3 706 070,09</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>18 629 900,39</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>609 945,67</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	551 623,86
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	125,00
64198	Autres remboursements	53 420,43
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	4 776,38
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>15 818 116,41</b>
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	13 115,94
70613	PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 137 686,29
7063	CONTRIB. DES COMMUNES OU DE L ETABLNT PUBLIC DE COOPN INTERCALE (EAUX PLUVIALES)	2 450 989,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	61 484,80
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	136 669,22
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 977,48
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	262 175,70
704	TRAVAUX	510 557,85
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 243 460,13

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
74	Subventions d'exploitation	31 500,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	31 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1,84
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,03
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,81
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	71 353,72
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	2 300,00
7717	DEGREVEMENTS D IMPOTS	1 415,97
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 195,28
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	2 886,09
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	12 006,66
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 549,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>16 530 917,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 023 055,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	893 424,77
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	129 630,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 023 055,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>5 071 140,06</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>22 625 112,70</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 006,92</b>
6066	CARBURANTS	4 999,56
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 499,70
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	125,65
618	DIVERS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6256	MISSIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	382,01
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>106 531,06</b>
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 020,68
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	316,31
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	634,98
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	189,77
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	63 602,48
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 435,37
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	18 780,56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 703,25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 561,81
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	84,58
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	1 035,01
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	41,26
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 125,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>284,88</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	284,88
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>113 822,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 132,15</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 132,15
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>5 132,15</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>	<b>118 955,01</b>

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

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 933,46</b>
64198	Autres remboursements	5 933,46
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>139 148,95</b>
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	138 080,95
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 068,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>56,00</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	56,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>145 138,41</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>145 138,41</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	620 134,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 199 703,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 073 072,11
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 056 738,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>12 949 648,75</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 023 055,00
041	Opérations patrimoniales	335 276,60
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 358 331,60</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>2 167 523,42</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>16 475 503,77</b>

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

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	6 550 293,32
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	38 717,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	910 671,62
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>10 499 682,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 706 070,09
041	Opérations patrimoniales	335 276,60
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>4 041 346,69</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>14 541 028,77</b>

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	10 540,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 540,20</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>10 540,20</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 132,15
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 132,15</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5 132,15</b>

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

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

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

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

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2183 MATERIEL INFORMATIQUE	1 817,00	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2188 AUTRES IMMOS	602,33	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2184 MOBILIER	4 588,42	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 21355	295,29	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2155	1 314,88	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 21351	800,49	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2154 MATERIEL INDUSTRIEL	4 992,83	0,00	1
01/01/2023	BIENS FAIBLE VALEUR 2023 - COMPTE 2051	2 092,59	0,00	1
01/01/2023	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21562	48 214,89	0,00	1
10/01/2023	PARCELLE A1622 LIEU DIT BAMBOURNET AUREL POUR CREATION STEP EU	4 158,00	0,00	0
24/01/2023	PUPITRE TACTILE POUR PILOTAGE POSTE DE RELEVAGE	910,10	0,00	5
03/02/2023	TRAVAUX STEP LIMOGES	47 333,60	0,00	15
03/02/2023	POMPE PIUSI VISCOMAT	874,74	0,00	15
03/02/2023	MOTOVARIATEUR VARIMOT	5 434,63	0,00	15
03/02/2023	POMPE 3127MT437	2 654,13	0,00	15
03/02/2023	POMPE DP3069HT251	843,96	0,00	15
03/02/2023	MOTEUR 4PLSES	3 411,64	0,00	15
03/02/2023	VEHICULE CITROEN C3 FEEL PURE TECH IMMATRICULE GH-926-ZG (VL532B)	9 764,01	0,00	8
07/02/2023	ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES - STEP LIMOGES	2 952,00	0,00	12
24/02/2023	EQUIPEMENTS ELECTROMAGNETIQUE POUR STATION DU ROSEAU BOISSEUIL	3 038,11	0,00	15
28/02/2023	VIS D ARCHIMEDE POUR STEP PONT ST ETIENNE ET STEP LIMOGES OUEST	152 348,33	0,00	15
28/02/2023	POMPE MP3069HT252	1 149,84	0,00	15
28/02/2023	ARMOIRE ETABLI ET SERVANTE MOBILE	906,30	0,00	12
03/03/2023	CREATION PLATEFORME ACCES VIS PONT ST ETIENNE - QUAI LOUIS GOUJAUD LIMOGES	16 182,16	0,00	15
03/03/2023	CHARIOT TELECOSPIQUE MANITOU ET GODET	84 625,20	0,00	10
14/03/2023	PARCELLE DH32 LIEU DIT LE MOULIN DU THEIL SAINT-GENCE	1 000,00	0,00	0
17/03/2023	TRAVAUX - STEP LESPINASSE VERNEUIL	11 000,00	0,00	15
17/03/2023	CAMERA THERMIQUE DE POCHE	864,70	0,00	10
28/03/2023	MODULE FACTURATION LOGICIEL YPRESSIA	2 529,00	0,00	4
28/03/2023	LICENCE TOPKAPI	8 011,20	0,00	4
28/03/2023	PARCELLE AW181 LIEU DIT LES PRADEAUX - BONNAC LA COTE	2 600,00	0,00	0
31/03/2023	TUYAUX POUR CAMION HYDROCREUR	9 759,00	0,00	10
04/04/2023	BALLONS OBTURATEURS	3 022,00	0,00	10
04/04/2023	CLAPET A DOUBLE BATTANT	1 370,92	0,00	15
21/04/2023	LICENCE ANNUELLE E-GEE	8 855,88	0,00	4
21/04/2023	PERFORATEUR BURINEUR	540,79	0,00	10
21/04/2023	POMPES AMAREX	1 954,11	0,00	15
21/04/2023	EQUIPEMENT DE MESURE DE DEBIT PORTABLE	5 971,80	0,00	15
21/04/2023	VERINS HYDRAULIQUES STEP LIMOGES	11 803,34	0,00	15
28/04/2023	DETECTEURS DE METAUX	3 150,00	0,00	10
28/04/2023	GROUPE POMPE THERMIQUE	109 752,00	0,00	15
28/04/2023	PEUGEOT EXPERT IMMATRICULE GL-051-RX	14 515,08	0,00	8
28/04/2023	KIT ETHANOLPOUR VEHICULE CITROEN C3 IMMATRICULE FX-963-CY (04_22_0066)	675,68	0,00	8
12/05/2023	POMPE GRUNDFOS PIED ASSISE	7 505,46	0,00	15
12/05/2023	ACHAT SUPRESSEUR HIBON POUR STATION BEAUVAIS LIMOGES	5 244,22	0,00	15
23/05/2023	VALISE OUTILS	528,90	0,00	10
26/05/2023	REPARATION DU VARIATEUR	712,00	0,00	15
26/05/2023	EQUIPEMENT DE LA MOTOPOMPE	8 020,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2023	LICENCE ANNUELLE CORIM	4 554,00	0,00	4
06/06/2023	TRAVAUX STEP DES ROSEAUX A BOISSEUIL	17 944,73	0,00	15
08/06/2023	INSTALLATION ET AMENAGEMENT MICRO STATION DE BEAUVAIS	1 150,00	0,00	15
08/06/2023	3 DEGRILLEURS ET AUTOMATE DE SECOURS	137 601,60	0,00	15
14/06/2023	TRAVAUX POSTE DE POMPAGE LA CIBLE - RUE DE LA FILATURE / RUE LAVAUZELLE PANAZOL	564,00	0,00	15
22/06/2023	ETUDES REHABILITATION ARMOIRES ELECTRIQUES BASSINS ORAGES CASSEAUX LIMOGES	11 692,62	0,00	15
23/06/2023	DIAGNOSTICS ET REPERAGES AMIANTE AVANT TRAVAUX BARRAGE DE LA CROUZILLE	2 123,56	0,00	5
23/06/2023	TRAVAUX BASSIN D ORAGE DES CASSEAUX A LIMOGES	44 459,62	0,00	15
23/06/2023	TRAVAUX BATIMENT ADMINISTRATIF STEP LIMOGES	3 636,19	0,00	15
27/06/2023	MEULEUSE SUR BATTERIE 18V LI-ION	523,99	0,00	10
27/06/2023	MATERIEL METROLOGIE - VIDANGE BASSIN ORAGE DES CASSEAUX LIMOGES 1	7 160,18	0,00	15
27/06/2023	BALLON ANTI BELIER CHARLATTE ET CAPTEUR PRESSION	51 548,00	0,00	15
25/07/2023	OUTILLAGE LIGNEUR DE POULIES - STEP DE LIMOGES	1 810,65	0,00	10
25/07/2023	GROUPE FROID	2 051,00	0,00	15
28/07/2023	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	676,20	0,00	10
01/08/2023	ECHELLE TELESCOPIQUE	733,50	0,00	10
01/08/2023	VANNE FONTE DN15 PN1000 A MANCHON GOMME ANTI ABRASION	1 140,00	0,00	15
01/08/2023	FOURGON RENAULT MASTER IMMATRICULE GN-544-LR (F503B)	27 475,13	0,00	8
21/08/2023	MOE aménagement station d'épuration du Moulin de Gourly Saint Just le Martel	23 988,86	0,00	15
21/08/2023	AMENAGEMENT STEP ROSEAU - BOISSEUIL	420 848,09	0,00	15
21/08/2023	Diag système assain Lot 2 réhabilitation STEP eaux usées Bourg St Just Le Martel	29 884,80	0,00	15
21/08/2023	Etude analyse amiante STEP Saint Just le Martel	421,14	0,00	15
21/08/2023	Etude analyse amiante STEP Boisseuil	889,14	0,00	15
21/08/2023	Maîtrise oeuvre pour aménagement de la STEP roseau Boisseuil	15 110,63	0,00	15
21/08/2023	MOE aménagement STEP Roseau Boisseuil	2 362,48	0,00	15
21/08/2023	Aménagement STEP Moulin de Gourly à Saint-Just-le-Martel	412 016,72	0,00	15
21/08/2023	MOE AMENAGEMENT STEP GOURLY ST JUST LE MARTEL	2 817,02	0,00	15
22/08/2023	CREATION DE PUIITS INFILTRATIONS - STATION DE LA GRANGE DE BOEIL VEYRAC	2 340,08	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU ASS 2022 - EYJEAUX	2 102,54	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU ASS - CHAPTELAT	840,91	0,00	60
22/08/2023	Etudes eau STEP déversoirs orage - Verneuil-sur-Vienne	57 847,19	0,00	60
22/08/2023	Reprise collecteur et branchement - Rue Bertrand de Born Limoges	285 699,37	0,00	60
22/08/2023	Réhab. réseau EU Rue des soucis, all capucines, primevères, pensées et géraniums	193 105,01	0,00	60
22/08/2023	CONTROLE AVANT RECEPTION TRAVAUX - ESSAI ETANCHEITE - RUE DES SOUCIS LIMOGES	4 592,01	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS - LOTISSEMENT DES 4 VENTS BOISSEUIL	315 807,15	0,00	60
22/08/2023	REPRISE COLLECTEUR EU - RUE RHIN ET DANUBE - LIMOGES	176 861,89	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX RUE DE BELLAC - LIMOGES	356 524,37	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS - LES FONTS LA PEPINIERE VERNEUIL SUR VIENNE	244 247,14	0,00	60
22/08/2023	CREATION RESEAU EU - RUE DU DOCTEUR PASCAUD - COUZEIX	139 622,27	0,00	60
22/08/2023	REPRISE COLLECTEUR ET BRANCHEMENTS - RUE CHAMPLAIN - LIMOGES	567 945,39	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS - RUE CHARPENTIER LIMOGES	53 200,26	0,00	60
22/08/2023	INSPECTION TELEVISEE ET TEST ETANCHEITE LES FONTS - VERNEUIL	1 327,15	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2023	ETUDES DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT DU BOURG VERNEUIL	16 539,60	0,00	60
22/08/2023	REPRISE COLLECTEUR ET RESEAU ASS - RUE DE BRETAGNE LIMOGES	222 239,83	0,00	60
22/08/2023	REHABILITATION RESEAU ASS - PLACE JOURDAN LIMOGES	36 570,06	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU ASS 2022 - ISLE	581 610,77	0,00	60
22/08/2023	CONTROLE AVANT RECEPTION DES TRAVAUX ET DIAGNOSTIC DES RESEAUX ASS	2 276,25	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU 2022 - LIMOGES	1 253 631,13	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU 2022 - CONDAT SUR VIENNE	13 472,96	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX 2022 - LE VIGEN	4 619,53	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX 2022 - PEYRILHAC	9 169,53	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX 2022 - BOISSEUIL	4 448,82	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS 2022 - VERNEUIL SUR VIENNE	109 757,13	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS 2022 PANAZOL	36 678,12	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX CHEMISAGE COLLECTEUR RIVE GAUCHE - LIMOGES	186 293,11	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU 2022 - ST JUST LE MARTEL	1 589,88	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU ASS 2022 - RILHAC RANCON	65 206,23	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS 2022 - FEYTIAT	25 687,67	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAU ASS 2022 - PALAIS SUR VIENNE	28 487,63	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS 2022 - COUZEIX	37 775,93	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX 2022 - SAINT GENCE	584,54	0,00	60
22/08/2023	REFECTION RESEAU - RUE CHARLES SILVESTRE LIMOGES	297 385,75	0,00	60
22/08/2023	REPRISE RESEAU - RUE DE SAVOIE LIMOGES	82 701,59	0,00	60
22/08/2023	TRAVAUX RESEAUX ASS - 2022 - SOLIGNAC	10 813,47	0,00	60
01/09/2023	PEUGEOT PARTNER PREMIUM STANDARD BVM6 6CV IMMATRICULE GQ-050-NS	11 863,67	0,00	8
15/09/2023	PARCELLE DE TERRAIN NON BATIE LIEU DIT GRANDVAUD VERNEUIL SUR VIENNE	27 546,00	0,00	0
03/10/2023	POMPE AMAREX AVEC GRIFFE MONO BARRE	951,27	0,00	15
13/10/2023	REMPLACEMENT AUTOMATE DE LA CTA BATIMENT ATELIER	6 676,36	0,00	15
20/10/2023	CAPTEUR RADAR AVEC DEPART DE CABLE POUR MESURE CONTINUE DE NIVEAU	862,60	0,00	10
20/10/2023	AIGUILLE A BETON VIBRANT STEP LIMOGES	678,89	0,00	10
27/10/2023	ECHELLE TELESCOPIQUE	733,50	0,00	10
27/10/2023	COMPRESSEUR 100L	545,00	0,00	10
27/10/2023	TRIFLASH LEDS 10-30V DOUBLE FACE	737,50	0,00	8
31/10/2023	LICENCE ANNUELLE CONFORT AMR	500,00	0,00	4
14/11/2023	APPAREIL DE MESURE DE NIVEAU POUR CUVE DE PRODUIT CHIMIQUES	2 152,00	0,00	10
21/11/2023	REHABILITATION POSTE DE TRANSFERT DES EAUX USEES LE BOURG CHAPTELAT	8 238,17	0,00	15
21/11/2023	IMPRIMANTE ETIQUETTE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE	1 517,96	0,00	5
01/12/2023	DATA LOGGER POUR L'ENREGISTREMENT ET LA TRANSMISSION DE MESURES	2 676,00	0,00	10
01/12/2023	RENAULT MASTER SC CONFORT BENNE IMMATRICULE GR-612-LQ (P504B)	38 187,37	0,00	8
05/12/2023	SOUFFLANTE DOUBLE ETAGE SERIE ASP PONT DESSABLEUR STEP LIMOGES	2 252,61	0,00	15
05/12/2023	FABRICATION CYCLONE INOX POUR LE CLASSIFICATEUR STEP LIMOGES	3 475,00	0,00	15
12/12/2023	TETE CAMERA ROTATIVE AVEC ZOMM ET SONDE CM70 ET CHARIOT MOTORISE CH90	24 332,00	0,00	10
15/12/2023	INSTALLATION 2 BARRIERES FORESTIERES COLLECTEUR LA MAZELLE	4 260,00	0,00	15
15/12/2023	MOTEUR LSES 80L POUR POMPE VLP-M 32/125 STEP LIMOGES	878,45	0,00	15
19/12/2023	POMPE SEEPEX BN 70-6L AVEC ENTRAINEMENT	4 693,27	0,00	15
19/12/2023	POMPE LOWARA NSCS	2 033,96	0,00	15
19/12/2023	POMPE NP3085 MT 463 POSTE DE REFOULEMENT DE LA CROIX DE FER	1 348,24	0,00	15
19/12/2023	POMPE GRUNDFOS POSTE DE TRANSFERT MOULIN BLANC LIMOGES	77 382,49	0,00	15
20/12/2023	REHABILITATION STATION DE RELEVAGE PONT SAINT ETIENNE LIMOGES	1 278,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2023	REPLACEMENT DE VIS ARCHIMEDE STEP PONT ETIENNE ET STEP PRINCIPALE LIMOGES	50 830,63	0,00	15
20/12/2023	KIT VANNE POUR LE PRELEVEUR A5 STEP LIMOGES	1 052,35	0,00	15
20/12/2023	REPLACEMENT DU VARIATEUR POSTE DE TRANSFERT MOULIN BLANC LIMOGES	24 842,97	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 578 003,92</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
23/06/2023	Scooter Yamaha 125cc MTL CYGNUS noir	2 150,00	8	2 150,00	0,00	690,00	690,00
23/06/2023	CLIO CAMPUS 7584 VF 87 (VL531A) DAEN	7 883,62	8	7 883,62	0,00	1 801,00	1 801,00
23/06/2023	JUMPY 346 VG 87	15 968,65	8	15 968,65	0,00	5 094,00	5 094,00
26/09/2023	PEUGEOT EXPERT 227 LI HDI 120	31 517,07	8	31 517,07	0,00	4 842,00	4 842,00
03/11/2023	VEHICULE RENAULT CLIO2 1,2 4CVSSP 95 IMMATRICULE 2976 TX 87 VL526A	8 541,00	8	8 541,00	0,00	1 981,00	1 981,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
09/06/2023	Versement avance forfaitaire construction du bâtiment technique STEP Limoges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	Versement avance forfaitaire réhabilitation réseau rue pont St Etienne Limoges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	Versement avance Renforcement poste de pompage EU Mas-Gigou Limoges MAD	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT TEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	Versement avance réfection collecteur assainissement CHU de Limoges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2023	AVANCE - REHABILITATION STEP PETIT CROUZEIX FEYTIAT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>66 060,34</b>					<b>14 408,00</b>

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 006,66
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>16 676 056,05</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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.

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

### 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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 0000000100 2016/1 DEP ASSAINISSEMENT COLLECTIF	104 541 600,00	0,00	104 541 600,00	54 577 258,45	15 445 100,00	38 072 948,27	11 891 393,28

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>16,20</b>	<b>3,00</b>	<b>19,20</b>
Adjt adm	C	5,00	0,00	5,00	2,80	2,00	4,80
Adjt adm Pal 1CI	C	8,00	0,00	8,00	6,60	1,00	7,60
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>93,90</b>	<b>19,00</b>	<b>112,90</b>
Adjt tech	C	25,00	0,00	25,00	12,50	11,00	23,50
Adjt tech Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjt tech Pal 2CI	C	25,00	0,00	25,00	21,80	2,00	23,80
Agent maitrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	7,00	4,00	11,00
Technicien Pal 1CI	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Technicien Pal 2CI	B	10,00	0,00	10,00	8,80	1,00	9,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>110,10</b>	<b>22,00</b>	<b>132,10</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Limoges Métropole - Communauté Urbaine 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, ...).

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	157 902 629,00	139 392 518,02	0,00	139 392 518,02
RECETTES	157 902 629,00	159 220 516,47	0,00	159 220 516,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	147 487 106,10	83 822 481,69	16 467 703,92	100 290 185,61
RECETTES	147 487 106,10	83 989 371,28	5 387 365,00	89 376 736,28

(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)**

<b>BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24871931200022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	44 565 924,07	39 050 600,88	0,00	39 050 600,88
RECETTES	44 565 924,07	44 489 264,62	0,00	44 489 264,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	35 570 738,92	15 219 052,55	3 913 752,66	19 132 805,21
RECETTES	35 570 738,92	17 327 836,15	264 099,98	17 591 936,13

<b>BUDGET LOTISSEMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 24871931200063</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 613 465,00	1 526 095,89	0,00	1 526 095,89
RECETTES	1 613 465,00	1 526 095,89	0,00	1 526 095,89
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 819 005,32	1 806 642,45	0,00	1 806 642,45
RECETTES	2 819 005,32	1 629 329,24	0,00	1 629 329,24

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24871931200105</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	23 298 690,06	18 747 834,72	0,00	18 747 834,72
RECETTES	23 298 690,06	17 699 111,05	0,00	17 699 111,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 536 758,42	14 318 520,55	0,00	14 318 520,55
RECETTES	25 536 758,42	14 546 160,92	246 200,00	14 792 360,92

<b>BUDGET CENTRE DE RECYLCAGE / Numéro SIRET : 24871931200030</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 723 204,81	5 374 376,60	0,00	5 374 376,60
RECETTES	5 723 204,81	6 065 625,63	0,00	6 065 625,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 624 720,33	2 369 064,69	89 078,01	2 458 142,70

<b>BUDGET CENTRE DE RECYLCAGE / Numéro SIRET : 24871931200030</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 624 720,33	2 498 466,93	0,00	2 498 466,93

<b>BUDGET PARC ACTIVITES GRANDE PIECE / Numéro SIRET : 24871931200139</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 472 835,00	4 879 341,55	0,00	4 879 341,55
RECETTES	6 472 835,00	4 879 341,55	0,00	4 879 341,55
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 797 984,27	4 489 986,83	0,00	4 489 986,83
RECETTES	6 797 984,27	4 767 700,45	0,00	4 767 700,45

<b>BUDGET OCEALIM / Numéro SIRET : 24871931200154</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 561 790,20	2 468 506,01	0,00	2 468 506,01
RECETTES	2 561 790,20	2 468 506,01	0,00	2 468 506,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 599 940,60	2 547 411,92	0,00	2 547 411,92
RECETTES	4 599 940,60	2 323 286,17	0,00	2 323 286,17

<b>BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24871931200188</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 506 530,59	17 177 987,84	0,00	17 177 987,84
RECETTES	20 506 530,59	17 383 230,14	0,00	17 383 230,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	21 959 959,30	10 522 296,15	1 095 297,98	11 617 594,13
RECETTES	21 959 959,30	13 959 971,75	39 428,24	13 999 399,99

<b>BUDGET ZA VERNEUIL SUR VIENNE / Numéro SIRET : 24871931200196</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	382 946,00	182 848,00	0,00	182 848,00
RECETTES	382 946,00	182 848,00	0,00	182 848,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	565 794,00	182 848,00	0,00	182 848,00
RECETTES	565 794,00	182 848,00	0,00	182 848,00

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	263 028 014,73	228 800 109,51	0,00	228 800 109,51
RECETTES	263 028 014,73	253 914 539,36	0,00	253 914 539,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	247 962 007,26	135 278 304,83	21 565 832,57	156 844 137,40
RECETTES	247 962 007,26	141 224 970,89	5 937 093,22	147 162 064,11

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	510 990 021,99	364 078 414,34	21 565 832,57	385 644 246,91
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	510 990 021,99	395 139 510,25	5 937 093,22	401 076 603,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 74  
 Nombre de membres présents : 51  
 Nombre de suffrages exprimés : 66  
 VOTES :  
 Pour : 66  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2024

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,  
 A Limoges le 27/06/2024  
 (1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,  
 A Limoges, le 27/06/2024  
 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	

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

LE PALAIS SUR VIENNE - Ludovic GERAUDIE	
LE VIGEN - Jean-Luc BONNET	
LIMOGES - Amandine JULIEN	
LIMOGES - Catherine MAUGUIEN-SICARD	
LIMOGES - Corinne ROBERT	
LIMOGES - Emile-Roger LOMBERTIE	
LIMOGES - Geneviève LEBLANC	
LIMOGES - Gilbert BERNARD	
LIMOGES - Guillaume GUERIN	
LIMOGES - Gulsen YILDIRIM	
LIMOGES - Ibrahima DIA	
LIMOGES - Isabelle DEBOURG	
LIMOGES - Isabelle MAURY	
LIMOGES - Jamal FATIMI	
LIMOGES - Jean-Marie LAGEDAMONT	
LIMOGES - Jérémy 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	

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

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

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/07/2024, et de la publication le 09/07/2024  
A Limoges, le 09/07/2024

- (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.