

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003482500147	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAU POTABLE M49 AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC GUERET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (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 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 31

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 34

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 35

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024	Sans Objet
--	------------

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

- (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.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (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).

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240627-122-24-BF
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 746 574,59	G 4 831 865,91	G-A 1 085 291,32
	Section d'investissement	B 2 302 769,34	H 2 171 301,67	H-B -131 467,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 945 821,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 320 374,87 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 049 343,93	Q= G+H+I+J 8 269 364,37	=Q-P 2 220 020,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 220 056,36	L 1 062 569,71
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 220 056,36	= K+L 1 062 569,71

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 746 574,59	= G+I+K 5 777 687,83	2 031 113,24
	Section d'investissement	= B+D+F 3 522 825,70	= H+J+L 3 554 246,25	31 420,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 269 400,29	= G+H+I+J+K+L 9 331 934,08	2 062 533,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 220 056,36	L 1 062 569,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		1 062 569,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - EAU POTABLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	250 507,09	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 736,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 118,47	0,00
231007	Opération d'équipement n° 231007	0,00	
231008	Opération d'équipement n° 231008	541 925,84	
231009	Opération d'équipement n° 231009	271 768,58	
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.

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024
--

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 474 985,64	2 174 908,00	281 929,10	0,00	18 148,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	560 276,00	486 072,02	0,00	0,00	74 203,98
014	Atténuations de produits	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	490,82	485,79	0,00	0,00	5,03
Total des dépenses de gestion courante		3 117 782,46	2 743 495,81	281 929,10	0,00	92 357,55
66	Charges financières	80 913,73	68 510,43	0,00	0,00	12 403,30
67	Charges exceptionnelles	6 084,73	2 599,85	0,00	0,00	3 484,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	36 358,18	2 647,03			33 711,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 241 139,10	2 817 253,12	281 929,10	0,00	141 956,88
023	Virement à la section d'investissement	1 203 722,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	700 000,00	647 392,37			52 607,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 903 722,82	647 392,37			1 256 330,45
TOTAL		5 144 861,92	3 464 645,49	281 929,10	0,00	1 398 287,33
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 906,12	0,00	0,00	-2 906,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 059 040,00	4 680 465,33	0,00	0,00	-621 425,33
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 202,54	0,00	0,00	-1 202,54
Total des recettes de gestion courante		4 059 040,00	4 684 573,99	0,00	0,00	-625 533,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 162,94	0,00	0,00	-15 162,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 059 040,00	4 699 736,93	0,00	0,00	-640 696,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections	140 000,00	132 128,98			7 871,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 000,00	132 128,98			7 871,02
TOTAL		4 199 040,00	4 831 865,91	0,00	0,00	-632 825,91
Pour information		945 821,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	434 731,02	12 540,00	250 507,09	171 683,93
21	Immobilisations corporelles	82 202,64	54 987,69	20 736,38	6 478,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 255 731,95	1 150 832,38	135 118,47	-30 218,90
	Total des opérations d'équipement	3 325 000,00	764 760,15	813 694,42	1 746 545,43
	Total des dépenses d'équipement	5 097 665,61	1 983 120,22	1 220 056,36	1 894 489,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	189 001,79	187 520,14	0,00	1 481,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	189 001,79	187 520,14	0,00	1 481,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 286 667,40	2 170 640,36	1 220 056,36	1 895 970,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	140 000,00	132 128,98		7 871,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	140 000,00	132 128,98		7 871,02
	TOTAL	5 426 667,40	2 302 769,34	1 220 056,36	1 903 841,70
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 202 569,71	1 442 419,30	1 062 569,71	-302 419,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	81 490,00	0,00	918 510,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 202 569,71	1 523 909,30	1 062 569,71	616 090,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 202 569,71	1 523 909,30	1 062 569,71	616 090,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 203 722,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	647 392,37		52 607,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 903 722,82	647 392,37		1 256 330,45
	TOTAL	5 106 292,53	2 171 301,67	1 062 569,71	1 872 421,15
	Pour information	320 374,87			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un service public non personnalisé qui n'est pas le service non personnalisé qui 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.

Accusé de réception en préfecture
02520003482820240027-2024-10-03-19
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 456 837,10		2 456 837,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	486 072,02		486 072,02
014	Atténuations de produits	82 030,00		82 030,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	485,79		485,79
66	Charges financières	68 510,43	0,00	68 510,43
67	Charges exceptionnelles	2 599,85	0,00	2 599,85
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	2 647,03	647 392,37	650 039,40
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 099 182,22	647 392,37	3 746 574,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 746 574,59
---	---------------------

	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	132 128,98	132 128,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	187 520,14	0,00	187 520,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	764 760,15		764 760,15
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 540,00	0,00	12 540,00
21	Immobilisations corporelles (6)	54 987,69	0,00	54 987,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 150 832,38	0,00	1 150 832,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 170 640,36	132 128,98	2 302 769,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 302 769,34
--	---------------------

- (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).

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240627-122-24-BF
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 906,12		2 906,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 680 465,33		4 680 465,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 202,54		1 202,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 162,94	132 128,98	147 291,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 699 736,93	132 128,98	4 831 865,91

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	945 821,92
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 777 687,83
---	---------------------

	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	1 442 419,30	0,00	1 442 419,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	81 490,00	0,00	81 490,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		647 392,37	647 392,37
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 523 909,30	647 392,37	2 171 301,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	320 374,87
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 491 676,54
---	---------------------

- (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.

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240627-122-24-BF
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 474 985,64	2 174 908,00	281 929,10	0,00	18 148,54
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	917,00	0,00	0,00	4 083,00
605	Achats d'eau	125 000,00	102 390,66	0,00	0,00	22 609,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	243 000,00	114 398,81	117 105,73	0,00	11 495,46
6062	Produits de traitement	165 050,00	141 992,21	1 515,56	0,00	21 542,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 000,00	5 335,04	0,00	0,00	5 664,96
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 262,06	0,00	0,00	-262,06
6066	Carburants	11 800,00	10 661,61	0,00	0,00	1 138,39
6068	Autres matières et fournitures	2 800,00	820,44	0,00	0,00	1 979,56
6071	Compteurs	23 600,00	2 989,83	0,00	0,00	20 610,17
6078	Autres marchandises	29 040,00	41 957,02	0,00	0,00	-12 917,02
611	Sous-traitance générale	1 329 368,48	1 286 874,31	78 667,44	0,00	-36 173,27
6132	Locations immobilières	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 100,00	4 366,64	0,00	0,00	3 733,36
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 650,00	5 071,25	0,00	0,00	-2 421,25
61523	Entretien, réparations réseaux	45 039,67	18 470,61	13 242,79	0,00	13 326,27
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 650,00	582,92	5 138,50	0,00	5 928,58
61551	Entretien matériel roulant	3 250,27	3 499,27	176,48	0,00	-425,48
6156	Maintenance	2 850,00	1 770,13	34,30	0,00	1 045,57
6161	Multirisques	6 900,00	5 649,03	0,00	0,00	1 250,97
6168	Autres	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
617	Etudes et recherches	132,86	0,00	0,00	0,00	132,86
618	Divers	58 953,36	63 234,59	22 566,22	0,00	-26 847,45
6226	Honoraires	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6248	Divers	1 351,00	1 350,94	0,00	0,00	0,06
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	37,30	0,00	0,00	962,70
6256	Missions	0,00	17,50	0,00	0,00	-17,50
6261	Frais d'affranchissement	300,00	1 888,19	0,00	0,00	-1 588,19
6262	Frais de télécommunications	10 013,00	10 345,47	2 285,25	0,00	-2 617,72
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	4 385,95	0,00	0,00	614,05
6281	Concours divers (cotisations)	88 976,00	88 476,00	0,00	0,00	500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	161 931,00	138 656,69	37 262,50	0,00	-13 988,19
6288	Autres	27 710,00	23 525,96	3 934,33	0,00	249,71
63512	Taxes foncières	0,00	6 972,57	0,00	0,00	-6 972,57
6358	Autres droits	1 569,00	1 807,00	0,00	0,00	-238,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	560 276,00	486 072,02	0,00	0,00	74 203,98
6331	Versement de mobilité	1 045,00	952,63	0,00	0,00	92,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 110,00	929,62	0,00	0,00	180,38
6411	Salaires, appointements, commissions	222 300,00	186 386,27	0,00	0,00	35 913,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	67 340,00	55 625,85	0,00	0,00	11 714,15
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 000,00	7 531,21	0,00	0,00	1 468,79
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 920,00	14 145,44	0,00	0,00	1 774,56
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	550,00	216,00	0,00	0,00	334,00
648	Autres charges de personnel	240 891,00	220 285,00	0,00	0,00	20 606,00
014	Atténuations de produits (4)	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	490,82	485,79	0,00	0,00	5,03
6542	Créances éteintes	484,82	484,82	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	0,97	0,00	0,00	5,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 117 782,46	2 743 495,81	281 929,10	0,00	92 357,55
66	Charges financières (b) (5)	80 913,73	68 510,43	0,00	0,00	12 403,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 940,00	55 922,27	0,00	0,00	17,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 973,73	12 588,16	0,00	0,00	12 385,57
67	Charges exceptionnelles (c)	6 084,73	2 599,85	0,00	0,00	3 484,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 444,73	1 000,82	0,00	0,00	3 443,91
678	Autres charges exceptionnelles	1 640,00	1 599,03	0,00	0,00	40,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	36 358,18	2 647,03			33 711,15
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	36 358,18	2 647,03			33 711,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - EAU POTABLE - CA - 2023

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 241 139,10	2 817 253,12	281 929,10	0,00	141 956,88
023	Virement à la section d'investissement	1 203 722,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	700 000,00	647 392,37			52 607,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	647 392,37			52 607,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 903 722,82	647 392,37			1 256 330,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 903 722,82	647 392,37			1 256 330,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 144 861,92	3 464 645,49	281 929,10	0,00	1 398 287,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	34 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-9 026,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 588,16

- (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.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 906,12	0,00	0,00	-2 906,12
64198	Autres remboursements	0,00	2 906,12	0,00	0,00	-2 906,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 059 040,00	4 680 465,33	0,00	0,00	-621 425,33
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 705 705,00	3 202 796,38	0,00	0,00	-1 497 091,38
70118	Autres ventes d'eau	12 211,00	12 211,45	0,00	0,00	-0,45
701241	Redevance pollution d'origine domestique	194 267,00	266 277,14	0,00	0,00	-72 010,14
70128	Autres taxes et redevances	1 376 196,00	532 640,67	0,00	0,00	843 555,33
7064	Locations de compteurs	693 097,00	565 684,48	0,00	0,00	127 412,52
7068	Autres prestations de services	74 417,00	93 795,29	0,00	0,00	-19 378,29
7071	Compteurs	2 147,00	93,00	0,00	0,00	2 054,00
7078	Autres marchandises	0,00	6 966,92	0,00	0,00	-6 966,92
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 202,54	0,00	0,00	-1 202,54
752	Revenus des immeubles	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
7588	Autres	0,00	2,54	0,00	0,00	-2,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 059 040,00	4 684 573,99	0,00	0,00	-625 533,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 162,94	0,00	0,00	-15 162,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15 162,94	0,00	0,00	-15 162,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 059 040,00	4 699 736,93	0,00	0,00	-640 696,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	140 000,00	132 128,98			7 871,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	132 128,98			7 871,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 000,00	132 128,98			7 871,02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 199 040,00	4 831 865,91	0,00	0,00	-632 825,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		945 821,92				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	434 731,02	12 540,00	250 507,09	171 683,93
2031	Frais d'études	402 868,93	12 540,00	218 645,00	171 683,93
2051	Concessions et droits assimilés	31 862,09	0,00	31 862,09	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	82 202,64	54 987,69	20 736,38	6 478,57
21531	Réseaux d'adduction d'eau	70 883,08	45 531,23	18 873,28	6 478,57
2183	Matériel de bureau et informatique	933,10	0,00	933,10	0,00
2184	Mobilier	433,30	433,30	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 953,16	9 023,16	930,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 255 731,95	1 150 832,38	135 118,47	-30 218,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 255 731,95	1 150 832,38	135 118,47	-30 218,90
231007	Opération d'équipement n° 231007 (3)	75 000,00	8 402,82	0,00	66 597,18
231008	Opération d'équipement n° 231008 (3)	1 250 000,00	383 950,06	541 925,84	324 124,10
231009	Opération d'équipement n° 231009 (3)	2 000 000,00	372 407,27	271 768,58	1 355 824,15
Total des dépenses d'équipement		5 097 665,61	1 983 120,22	1 220 056,36	1 894 489,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	189 001,79	187 520,14	0,00	1 481,65
1641	Emprunts en euros	189 001,79	187 520,14	0,00	1 481,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		189 001,79	187 520,14	0,00	1 481,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 286 667,40	2 170 640,36	1 220 056,36	1 895 970,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	140 000,00	132 128,98		7 871,02
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	140 000,00	132 128,98		7 871,02
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	26 194,48		-26 194,48
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	100 349,50		-100 349,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 585,00		-5 585,00
13918	Autres subventions d'équipement	140 000,00	0,00		140 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		140 000,00	132 128,98		7 871,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 426 667,40	2 302 769,34	1 220 056,36	1 903 841,70
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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*.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 202 569,71	1 442 419,30	1 062 569,71	-302 419,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	505 435,36	1 252 695,97	505 435,36	-1 252 695,97
13118	Autres Subv. Équipt Etat	435 558,31	0,00	435 558,31	0,00
1312	Subv. équipt Régions	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	101 576,04	49 723,33	101 576,04	-49 723,33
1318	Autres subventions d'équipement	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 000 000,00	81 490,00	0,00	918 510,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	81 490,00	0,00	918 510,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 202 569,71	1 523 909,30	1 062 569,71	616 090,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 202 569,71	1 523 909,30	1 062 569,71	616 090,70
021	Virement de la section d'exploitation	1 203 722,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	700 000,00	647 392,37		52 607,63
28031	Frais d'études	0,00	9 059,40		-9 059,40
28033	Frais d'insertion	0,00	1 150,68		-1 150,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	144,00		-144,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	23 646,60		-23 646,60
28155	Outillage industriel	0,00	385,98		-385,98
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 359,90		-2 359,90
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	9 008,00		-9 008,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	7 325,00		-7 325,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	578 378,45		-578 378,45
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 054,00		-2 054,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 112,35		-6 112,35
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	953,00		-953,00
28184	Mobilier	0,00	374,00		-374,00
28188	Autres	700 000,00	6 441,01		693 558,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 903 722,82	647 392,37		1 256 330,45
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 903 722,82	647 392,37		1 256 330,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 106 292,53	2 171 301,67	1 062 569,71	1 872 421,15
Pour information		320 374,87			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231007 (1)
LIBELLE : ACQUISITION NOUVELLE BUDGET EAU**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		75 000,00	A 8 402,82	0,00	66 597,18	B	8 402,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	8 402,82	0,00	66 597,18		8 402,82
21561	Service de distribution d'eau	69 484,78	2 887,60	0,00	66 597,18		2 887,60
2184	Mobilier	3 096,27	3 096,27	0,00	0,00		3 096,27
2188	Autres immobilisations corporelles	2 418,95	2 418,95	0,00	0,00		2 418,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -8 402,82	D-B -8 402,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231008 (1)
LIBELLE : OPERATION DE RENOUVELLEMENT BUDGET EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 250 000,00	A 383 950,06	541 925,84	324 124,10	B 383 950,06
20	Immobilisations incorporelles	20 680,00	19 790,00	0,00	890,00	19 790,00
2031	Frais d'études	20 680,00	19 790,00	0,00	890,00	19 790,00
21	Immobilisations corporelles	1 229 320,00	364 160,06	541 925,84	323 234,10	364 160,06
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 229 320,00	364 160,06	541 925,84	323 234,10	364 160,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-383 950,06	D-B	-383 950,06

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 231009 (1)
LIBELLE : OPERATION STRUCTURANTES BUDGET EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 000 000,00	A 372 407,27	271 768,58	1 355 824,15	B 372 407,27
20	Immobilisations incorporelles	7 415,26	365,00	7 050,26	0,00	365,00
2031	Frais d'études	7 415,26	365,00	7 050,26	0,00	365,00
21	Immobilisations corporelles	542 964,96	347 964,99	200 295,56	-5 295,59	347 964,99
21531	Réseaux d'adduction d'eau	529 062,76	334 062,79	198 839,38	-3 839,41	334 062,79
2188	Autres immobilisations corporelles	13 902,20	13 902,20	1 456,18	-1 456,18	13 902,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 449 619,78	24 077,28	64 422,76	1 361 119,74	24 077,28
2313	Constructions	1 449 619,78	24 077,28	64 422,76	1 361 119,74	24 077,28

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 81 490,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	81 490,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	81 490,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-372 407,27	D-B -290 917,27

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9623871038	13/02/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 018 858,92									
1641 Emprunts en euros (total)					2 018 858,92									
1130296	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/01/2009	01/01/2022	01/02/2022	151 910,83	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
18954	SOCIETE GENERALE	24/12/2003	01/01/2022	24/03/2022	15 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,190	0,193	EUR	T	C	O	A-1
210524	CREDIT AGRICOLE	15/07/2009	01/01/2020	30/03/2020	53 000,00	V	(Euribor 3M + 3.25) + Cap 1.903 sur Euribor 3M	2,862	2,893	EUR	T	P	O	A-1
4334615	CREDIT AGRICOLE	17/01/2023	01/02/2023	01/04/2023	81 493,47	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,208	EUR	T	C	O	A-1
5412199	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2019	01/01/2022	25/02/2022	52 500,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,863	EUR	T	C	O	A-1
6860520	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2005	01/01/2022	25/01/2022	46 125,27	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1
7050601	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2006	01/01/2022	25/01/2022	83 126,24	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
7103776	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2006	01/01/2022	25/03/2022	53 503,28	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
7168612	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2007	01/01/2021	25/11/2021	368 800,19	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
74880802	CREDIT AGRICOLE	22/12/2005	01/01/2022	23/03/2022	72 986,24	V	(Euribor 3M + 0.801) + Cap 4.481 sur Euribor 3M	0,228	0,228	EUR	T	P	O	A-1
7566632	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2009	01/01/2022	25/11/2022	67 181,82	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
7632607	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2009	01/01/2022	02/01/2022	347 336,87	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
8209253	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2012	01/01/2022	25/02/2022	60 894,71	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - EAU POTABLE - 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					
MON539466	BANQUE POSTALE	22/12/2021	07/01/2022	01/03/2022	565 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 018 858,92									

(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).

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 601 865,10					187 448,58	55 993,83	0,00	20 983,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 601 865,10					187 448,58	55 993,83	0,00	20 983,87
1130296	N	0,00	A-1	118 761,09	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	16 937,22	6 065,71	0,00	4 851,49
18954	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,223	5 000,00	103,62	0,00	0,00
210524	N	0,00	A-1	19 129,89	5,75	V	(Euribor 3M + 3.25) + Cap 1.903 sur Euribor 3M	5,142	2 789,19	1 076,17	0,00	0,00
4334615	N	0,00	A-1	77 415,34	14,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,158	4 074,66	1 682,76	0,00	606,73
5412199	N	0,00	A-1	46 500,00	15,40	F	Taux fixe à 1.85 %	1,845	3 000,00	894,94	0,00	83,63
6860520	N	0,00	A-1	27 677,26	2,57	F	Taux fixe à 3.68 %	3,673	9 392,93	1 235,55	0,00	183,90
7050601	N	0,00	A-1	51 960,87	2,82	F	Taux fixe à 4.19 %	4,182	15 925,89	2 596,39	0,00	392,82
7103776	N	0,00	A-1	35 364,69	3,48	F	Taux fixe à 3.93 %	3,922	9 246,61	1 618,07	0,00	19,30
7168612	N	0,00	A-1	293 949,84	8,90	F	Taux fixe à 4.49 %	4,478	26 053,62	14 368,16	0,00	1 283,17
74880802	N	0,00	A-1	58 049,70	6,98	V	(Euribor 3M + 0.801) + Cap 4.481 sur Euribor 3M	3,894	7 071,89	2 439,50	0,00	52,33
7566632	N	0,00	A-1	52 723,60	5,90	F	Taux fixe à 4.92 %	4,907	7 402,68	2 958,21	0,00	252,19
7632607	N	0,00	A-1	272 053,85	5,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,677	38 503,98	14 565,16	0,00	12 723,89
8209253	N	0,00	A-1	52 334,55	9,15	F	Taux fixe à 4.85 %	4,837	4 383,23	2 058,09	0,00	246,77

Accusé de réception en préfecture
023-20003425-20240627-122-24-EF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - EAU POTABLE - 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)	
MON539466	N	0,00	A-1	495 944,42	13,08	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	37 666,68	3 717,70	0,00	287,65
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 601 865,10					187 448,58	55 993,83	0,00	20 983,87

(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.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 601 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2023-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 10	60	01/01/2022
L	FRAIS D'ETUDES - dure 2	2	01/01/2023
L	FRAIS D'ETUDES - dure 5	5	01/01/2023
L	FRAIS D'INSERTION - dure 5	5	01/01/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES - dure 5	5	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 10	10	01/01/2023
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL - dure 5	5	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 10	10	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 3	3	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 5	5	01/01/2023
L	AUTRES TERRAINS - dure 0	0	01/01/2023
L	TERRAINS NUS - dure 0	0	01/01/2023
L	TERRAINS NUS - dure 25	25	01/01/2023
L	AUTRES TERRAINS - dure 40	40	01/01/2023
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION - dure 40	40	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 0	0	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 1	1	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 10	10	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 11	11	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 13	13	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 15	15	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 16	16	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 19	19	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 2	2	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 20	20	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 23	23	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 25	25	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 26	26	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 28	28	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 3	3	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 30	30	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 31	31	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 32	32	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 35	35	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 36	36	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 38	38	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 4	4	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 40	40	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 41	41	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 48	48	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 49	49	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 5	5	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 50	50	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 52	52	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 55	55	01/01/2023

50 accusé de réception en préfecture 01/01/2023
023-200034825-20240627-122-24-BF
52 date de réception préfecture : 04/07/2024

AGGLOMERATION DU GRAND GUERET - EAU POTABLE - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 56	56	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 6	6	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 64	64	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 65	65	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 7	7	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 74	74	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 8	8	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 81	81	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 83	83	01/01/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - dure 98	98	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 10	10	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 15	15	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 20	20	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 25	25	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 3	3	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 30	30	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 40	40	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 5	5	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 50	50	01/01/2023
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU - dure 55	55	01/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - dure 10	10	01/01/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - dure 5	5	01/01/2023
L	AUTRES - dure 10	10	01/01/2023
L	AUTRES - dure 2	2	01/01/2023
L	AUTRES - dure 5	5	01/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - dure 5	5	01/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - dure 6	6	01/01/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - dure 8	8	01/01/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - dure 5	5	01/01/2023
L	MOBILIER - dure 15	15	01/01/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - dure 1	1	01/01/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - dure 6	6	01/01/2023
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE - dure 0	0	01/01/2023

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		329 001,79	319 649,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		189 001,79	187 520,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	189 001,79	187 520,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		140 000,00	132 128,98
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>	140 000,00	132 128,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	319 649,12	1 220 056,36	0,00	1 539 705,48

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 903 722,82	III 647 392,37
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 903 722,82	647 392,37
15...	Provisions pour risques et charges		
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	0,00	9 059,40
28033	Frais d'insertion	0,00	1 150,68
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	144,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	23 646,60
28155	Outillage industriel	0,00	385,98
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 359,90
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	9 008,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	7 325,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	578 378,45
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 054,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 112,35
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	953,00
28184	Mobilier	0,00	374,00
28188	Autres	700 000,00	6 441,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 203 722,82	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	647 392,37	1 062 569,71	320 374,87	0,00	2 030 336,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 539 705,48
Ressources propres disponibles	IV 2 030 336,95
Solde	V = IV – II (3) 490 631,47

(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.

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		8,00	0,00	8,00	0,00	5,00	5,00
Agent d'exploitation		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Assistant(e) administratif(ve)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chef d'équipe des agents d'exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur des régies eau potable, assainissement et eaux pluviales		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation, adjoint au directeur des régies		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien ordonnancement et planification		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
technicien télégestion et objets connectés		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	0,00	6,00	6,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				181 874,13		
Agent d'exploitation		OTR		24 465,64	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Assistant(e) administratif(ve)		OTR		23 759,46	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Chef d'équipe des agents d'exploitation		OTR		28 503,29	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Directeur des régies eau potable, assainissement et eaux pluviales		OTR		52 898,26	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Responsable d'exploitation, adjoint au directeur des régies		OTR		0,00	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Référente Administrative chargé gestion clientèle				25 487,61	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Technicien ordonnancement et planification		OTR		26 759,87	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
technicien télégestion et objets connectés		OTR		0,00	A CDI droit privé	CDI CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 907,17		
Assistant(e) administratif(ve)		OTR		1 907,17	A CDI droit privé	CDD CDI MISSION NON RATTACHABLE A UNE FILIERE
TOTAL GENERAL				183 781,30		

(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).

Accusé de réception en préfecture
 023-200034825-20240627-122-24-BF
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
023-200034825-20240627-122-24-BF
Date de réception préfecture : 04/07/2024

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

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

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.

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024
--

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 50
 VOTES :
 Pour : 50
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2024

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT,
 A SIEGE COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND GUERET le 27/06/2024
 (1) LE VICE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A SIEGE COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND GUERET, le 27/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AUCOUTURIER ALEX	
AUGER PIERRE	
BAILLIET TERRY	
BARBAIRE JEAN-LUC	
BARNAUD FRANCOIS	
BAYOL PHILIPPE	
BIDAN XAVIER	
BODEAU ERIC	
BOULANGER OLIVIA	
BOURDIER SYLVIE	
BRIGNOLI JEAN-PAUL	
BRUNATI GILLES	
CHENIER LUCETTE	
CLEDIERE ALAIN	
COMMERGNAT CORINNE	
CONTARIN JEAN-BAPTISTE	
DALOT MARIE-FRANCE	
DUBOSCLARD THIERRY	
DUPEUX VIVIANE	
ELIE MICHELE	
FAYARD MIREILLE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FERREIRA DE MATOS VERONIQUE	
FOURNIER MARIE-FRANCOISE	
GARGADENNEC ERWAN	
GEOFFRE-COINDAT MARIE-LINE	
GODARD PATRICIA	
GUERIDE PATRICK	
LAVAUD CHRISTOPHE	
LAVERDAN-CHIOZZINI ELISABETH	
LECLERE HENRI	
LECRIVAIN JEAN-PIERRE	
LEFEVRE BERNARD	
MARRACHELLI CHRISTINE	
MARTIAL JEAN-LUC	
MARTIN ARMELLE	
MORY CLAIRE	
OTT FRANCOISE	
PINGAUD LUDOVIC	
PONSARD PHILIPPE	
ROUCHON GUY	
ROUGEOT PATRICK	
SAUVAGE MICHEL	
TONDUF CORINNE	
VADIC VERONIQUE	
VALENT-GIRAUD FABIENNE	
VALLES FRANCOIS	
VALLIERE DOMINIQUE	
VELGHE JACQUES	
VIENNOIS GUILLAUME	
ZAPATA ANNIE	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par (1) LE VICE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2024, et de la publication le 05/07/2024

A ,le

(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 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

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

Accusé de réception en préfecture 023-200034825-20240627-122-24-BF Date de réception préfecture : 04/07/2024
--