

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 13/05/2026
Reçu en préfecture le 13/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE



CIREST
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 24974009300110
Poste comptable : Saint André

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : EAU POTABLE

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	43

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	47
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	48
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	49
B1.7 - Etat des engagements reçus	50
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	58

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	64

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	65
--------------------------	----

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 592 100,00	4 592 100,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 592 100,00	4 592 100,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 476 300,00	9 476 300,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 476 300,00	9 476 300,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 068 400,00	14 068 400,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****II****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	860 835,00	0,00	245 900,00	245 900,00	245 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	903 950,00	0,00	989 100,00	989 100,00	989 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 766 785,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00
66	Charges financières	438 365,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		174 100,00	174 100,00	174 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 215 150,00	0,00	2 077 400,00	2 077 400,00	2 077 400,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 460 612,00		2 488 500,00	2 488 500,00	2 488 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 200,00		26 200,00	26 200,00	26 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 486 812,00		2 514 700,00	2 514 700,00	2 514 700,00
TOTAL		3 701 962,00	0,00	4 592 100,00	4 592 100,00	4 592 100,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 592 100,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 117 000,00	0,00	3 481 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 117 000,00	0,00	4 189 800,00	4 189 800,00	4 189 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	229 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 346 962,00	0,00	4 189 800,00	4 189 800,00	4 189 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	355 000,00		402 300,00	402 300,00	402 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		355 000,00		402 300,00	402 300,00	402 300,00
TOTAL		3 701 962,00	0,00	4 592 100,00	4 592 100,00	4 592 100,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 592 100,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)****2 112 400,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)



(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 001 500,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 000 000,00	0,00	6 160 400,00	6 160 400,00	6 160 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 006 500,00	0,00	8 010 800,00	8 010 800,00	8 010 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 047 335,00	0,00	1 036 200,00	1 036 200,00	1 036 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 047 335,00	0,00	1 036 200,00	1 036 200,00	1 036 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 053 835,00	0,00	9 047 000,00	9 047 000,00	9 047 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	355 000,00		402 300,00	402 300,00	402 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	355 000,00		429 300,00	429 300,00	429 300,00
	TOTAL	7 408 835,00	0,00	9 476 300,00	9 476 300,00	9 476 300,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 476 300,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 683 000,00	0,00	2 238 300,00	2 238 300,00	2 238 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 239 023,00	0,00	4 696 300,00	4 696 300,00	4 696 300,00
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
	Total des recettes d'équipement	5 922 023,00	0,00	6 934 600,00	6 934 600,00	6 934 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		5 922 023,00	0,00	6 934 600,00	6 934 600,00	6 934 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 460 612,00		2 488 500,00	2 488 500,00	2 488 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 200,00		26 200,00	26 200,00	26 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 486 812,00		2 541 700,00	2 541 700,00	2 541 700,00
TOTAL		7 408 835,00	0,00	9 476 300,00	9 476 300,00	9 476 300,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 476 300,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 112 400,00
---	---------------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) 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.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	245 900,00		245 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	989 100,00		989 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	307 000,00		307 000,00
66	Charges financières	361 200,00	0,00	361 200,00
67	Charges spécifiques	100,00	0,00	100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	174 100,00	26 200,00	200 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 488 500,00	2 488 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 077 400,00	2 514 700,00	4 592 100,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 592 100,00**

	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 reçues	0,00	402 300,00	402 300,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 036 200,00	0,00	1 036 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 044 400,00	0,00	1 044 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	806 000,00	0,00	806 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 160 400,00	27 000,00	6 187 400,00
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 (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...	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
	Dépenses d'investissement – Total	9 047 000,00	429 300,00	9 476 300,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 476 300,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 481 000,00		3 481 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	8 800,00		8 800,00
75	Autres produits de gestion courante	700 000,00		700 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 189 800,00	402 300,00	4 592 100,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**4 592 100,00**

	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 reçues	2 238 300,00	0,00	2 238 300,00
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)	4 696 300,00	0,00	4 696 300,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	27 000,00	27 000,00
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		26 200,00	26 200,00
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		2 488 500,00	2 488 500,00
	Recettes d'investissement – Total	6 934 600,00	2 541 700,00	9 476 300,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**9 476 300,00**

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE



- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	860 835,00	245 900,00	245 900,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 825,00	1 500,00	1 500,00
6062	Produits de traitement	180 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 200,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	4 600,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 000,00	1 000,00
6071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	122 500,00	15 000,00	15 000,00
6132	Locations immobilières	4 610,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	25 000,00	25 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	75 000,00	75 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	112 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 300,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	200,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	200,00	45 500,00	45 500,00
618	Divers	1 500,00	9 400,00	9 400,00
6226	Honoraires	22 450,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	48 150,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	4 800,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 900,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 750,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	550,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	700,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	143 000,00	40 000,00	40 000,00
6378	Autres taxes et redevances	4 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	903 950,00	989 100,00	989 100,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	763 902,00	989 100,00	989 100,00
6411	Salaires, appointements, commissions	36 095,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 389,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	861,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 603,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	74 100,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	307 000,00	307 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	30 000,00	30 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	277 000,00	277 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 766 785,00	1 542 000,00	1 542 000,00
66	Charges financières (b) (8)	438 365,00	361 200,00	361 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	438 365,00	361 200,00	361 200,00
67	Charges spécifiques (c)	10 000,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	100,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	174 100,00	174 100,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	174 100,00	174 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		2 215 150,00	2 077 400,00	2 077 400,00
023	Virement à la section d'investissement	1 460 612,00	2 488 500,00	2 488 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	26 200,00	26 200,00	26 200,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 200,00	26 200,00	26 200,00

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026

Vote (4)

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 486 812,00	2 514 700,00	2 514 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 486 812,00	2 514 700,00	2 514 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 701 962,00	4 592 100,00	4 592 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 592 100,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 117 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 091 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00
7068	Autres prestations de services	26 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	8 800,00	8 800,00
748	Des tiers	0,00	8 800,00	8 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	700 000,00	700 000,00
7588	Autres	0,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		3 117 000,00	4 189 800,00	4 189 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	229 962,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	229 962,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		3 346 962,00	4 189 800,00	4 189 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	355 000,00	402 300,00	402 300,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	402 300,00	402 300,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	355 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		355 000,00	402 300,00	402 300,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 701 962,00	4 592 100,00	4 592 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 592 100,00
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 001 500,00	1 044 400,00	1 044 400,00
2031	Frais d'études	3 000 000,00	1 044 400,00	1 044 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	806 000,00	806 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	38 500,00	38 500,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	15 000,00	15 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	747 500,00	747 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 000 000,00	6 160 400,00	6 160 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000 000,00	6 160 400,00	6 160 400,00
Total des dépenses d'équipement		6 006 500,00	8 010 800,00	8 010 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 047 335,00	1 036 200,00	1 036 200,00
1641	Emprunts en euros	1 047 335,00	1 036 200,00	1 036 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 047 335,00	1 036 200,00	1 036 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 053 835,00	9 047 000,00	9 047 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	355 000,00	402 300,00	402 300,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	355 000,00	402 300,00	402 300,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 700,00	66 000,00	66 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	154 700,00	172 200,00	172 200,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 800,00	16 400,00	16 400,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 800,00	7 800,00	7 800,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	124 000,00	123 900,00	123 900,00
139188	des tiers	0,00	16 000,00	16 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	27 000,00	27 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		355 000,00	429 300,00	429 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 408 835,00	9 476 300,00	9 476 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 476 300,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résu

Envoyé en préfecture le 13/05/2026
Reçu en préfecture le 13/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 683 000,00	2 238 300,00	2 238 300,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	2 683 000,00	2 147 650,00	2 147 650,00
13118	Autres Subv. Équipé Etat	0,00	90 650,00	90 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 239 023,00	4 696 300,00	4 696 300,00
1641	Emprunts en euros	3 239 023,00	4 696 300,00	4 696 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 922 023,00	6 934 600,00	6 934 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 922 023,00	6 934 600,00	6 934 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 460 612,00	2 488 500,00	2 488 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	26 200,00	26 200,00	26 200,00
28031	Frais d'études	7 000,00	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 500,00	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 570,00	1 700,00	1 700,00
28154	Matériel industriel	100,00	500,00	500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500,00	3 000,00	3 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	8 000,00	8 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 100,00	5 500,00	5 500,00
28188	Autres	430,00	500,00	500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 486 812,00	2 514 700,00	2 514 700,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	27 000,00	27 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 486 812,00	2 541 700,00	2 541 700,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 408 835,00	9 476 300,00	9 476 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 476 300,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats)

Envoyé en préfecture le 13/05/2026
Reçu en préfecture le 13/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE





III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(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

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)					24 363 945,09									
1641 Emprunts en euros (total)					24 363 945,09									
1176150-Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2010	01/01/2020	01/10/2020	2 589 416,09	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1357941	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2012	01/01/2020	01/05/2020	614 339,39	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1357943	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/2015	01/01/2020	02/01/2020	753 187,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
5303796	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2019	01/01/2020	01/07/2022	4 387 898,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5398056	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2020	01/12/2021	01/07/2022	909 250,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	S	C	O	A-1
5398057	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2020	01/01/2022	01/07/2022	2 262 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1484 02 Z	Agence Française de Développement	12/12/2011	01/01/2020	30/06/2020	262 256,08	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,390	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1501-01M	Agence Française de Développement	01/03/2011	01/01/2020	31/03/2020	438 940,61	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,230	EUR	S	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRE 1721-02T	Agence Française de Développement	15/09/2017	01/01/2020	31/01/2020	698 100,06	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	0,080	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1762-02Y	Agence Française de Développement	30/10/2018	01/01/2020	31/05/2020	1 011 366,36	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1796 01 R	Agence Française de Développement	25/07/2019	01/01/2020	31/03/2020	1 780 691,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	S	P	O	A-1
CRE177102Y	Agence Française de Développement	28/01/2019	01/01/2020	31/08/2020	3 149 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CRE180901Z	Agence Française de Développement	19/12/2019	01/01/2020	31/07/2020	641 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,470	EUR	S	C	O	A-1
CRE183601Z	Agence Française de Développement	14/12/2020	14/12/2020	31/07/2021	3 956 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
CRE183602A	Agence Française de Développement	14/12/2020	14/12/2020	31/07/2021	909 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	S	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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026 C_048-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
Total général					24 363 945,09												

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		19 026 288,29					1 036 144,56	361 388,82	0,00	113 285,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 026 288,29					1 036 144,56	361 388,82	0,00	113 285,01
1176150-Eau	N	0,00	A-1	2 050 357,38	14,75	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	102 701,03	81 194,15	0,00	19 067,56
1357941	N	0,00	A-1	174 466,30	1,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	85 309,38	7 868,43	0,00	2 669,43
1357943	N	0,00	A-1	475 087,50	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	46 350,00	10 673,81	0,00	2 364,99
5303796	N	0,00	A-1	3 949 108,20	35,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,150	109 697,45	124 396,91	0,00	42 953,41
5398056	N	0,00	A-1	845 602,50	46,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,300	18 185,00	22 155,49	0,00	8 594,73
5398057	N	0,00	A-1	2 104 357,50	46,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,300	45 255,00	55 135,91	0,00	21 388,75
CRE 1484 02 Z	N	0,00	A-1	140 419,83	6,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,390	22 041,13	3 211,63	0,00	0,00
CRE 1501-01M	N	0,00	A-1	229 919,21	5,25	F	Taux fixe à 3.2 %	3,230	38 873,83	7 048,89	0,00	1 528,37
CRE 1721-02T	N	0,00	A-1	376 801,94	6,58	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	53 699,76	290,70	0,00	107,70
CRE 1762-02Y	N	0,00	A-1	612 993,31	8,83	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	67 188,52	2 027,12	0,00	154,64

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Annuité Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
CRE 1796 01 R	N	0,00	A-1	1 372 979,62	18,75	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	69 123,46	6 643,04	0,00	1 597,23
CRE177102Y	N	0,00	A-1	2 204 300,00	13,67	F	Taux fixe à 1.72 %	1,750	157 450,00	38 440,54	0,00	11 930,86
CRE180901Z	N	0,00	A-1	499 980,00	19,08	F	Taux fixe à 0.46 %	0,470	25 640,00	2 302,20	0,00	927,34
CRE183601Z	N	0,00	A-1	3 244 330,00	20,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	158 260,00	0,00	0,00	0,00
CRE183602A	N	0,00	A-1	745 585,00	20,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 370,00	0,00	0,00	0,00
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		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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		19 026 288,29					1 036 144,56	361 388,82	0,00	113 285,01

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

IV – ANNEXES

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 de taux le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 n° NOR : IOCB1015077C 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 026 288,29	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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES

A1.6

A1.6 – 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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2019-12-18
L	Logiciels bureautiques et divers	2	18/12/2019
L	Petits outillages	3	18/12/2019
L	Etudes et insertions/ publications non suivies de travaux	5	18/12/2019
L	Progiciels spécifiques	5	18/12/2019
L	Véhicules légers	5	18/12/2019
L	Matériels de bureau et électriques et électroniques	5	18/12/2019
L	Appareils de chauffage et de climatisation	5	18/12/2019
L	Petits matériels divers	5	18/12/2019
L	Matériels informatiques	5	18/12/2019
L	Matériels incendies	7	18/12/2019
L	Camions et véhicules industriels	7	18/12/2019
L	Mobilier	10	18/12/2019
L	Matériels divers de garages et ateliers	10	18/12/2019
L	Signalétique	10	18/12/2019
L	Coffre-fort	20	18/12/2019
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	18/12/2019
L	Réseaux eau potable	60	18/12/2019
L	Réseaux Assainissement	60	18/12/2019
L	Usine d'eau potable	35	18/12/2019
L	Réservoir	50	18/12/2019
L	Station d'épuration	35	18/12/2019
L	Poste de relèvement	20	18/12/2019

IV – ANNEXES

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées à l'ouverture	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.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 438 500,00	1 438 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 514 700,00	2 514 700,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 076 200,00	1 076 200,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 438 500,00	I 1 438 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 036 200,00	1 036 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 036 200,00	1 036 200,00
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)		402 300,00	402 300,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	402 300,00	402 300,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTESIV
A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 514 700,00	III 2 514 700,00
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) (3)		2 514 700,00	2 514 700,00
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	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 700,00	1 700,00
28154	Matériel industriel	500,00	500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 000,00	3 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	8 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	5 500,00
28188	Autres	500,00	500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 488 500,00	2 488 500,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 –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 à l'ouverture	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 relatives aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	NaN
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

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

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 versée la subvention.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

B1.4 – 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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
"CIREST Etude de faisabilité ""Autoroute de l'eau""	0,00	80 000,00	80 000,00	64 000,00	16 000,00	0,00
BP Autorisation de prélèvement, régularisation dossier DUP et AP	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
BP B. des Lianes Convention gestion Région Réunion - CIREST (sécurisation et régularisation captage)	0,00	800 000,00	800 000,00	137 000,00	232 000,00	431 000,00
BP Bellevue réfection réservoir + mise en place échelle	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
BP Brise Charge B. des Lianes Abandon ouvrage - dépl turbine au réservoir Bellevue	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
BP Etude de faisabilité interconnexion réseaux eau potable entre Saint Benoit et Bras Panon	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
BP Forage PDRE Paniandy + MOE	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
BP Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
BP Gros Faham Création de l'usine de potabilisation Gros FAHAM	0,00	3 118 950,00	3 118 950,00	3 043 950,00	75 000,00	0,00
BP Mise en place 2 stabilisateurs pression entre UPEP et Secteur Riv. Mat les hauts	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
BP Paniandy Travaux de dévoiement réseau AEP en domaine public (AD26) - 310 ml	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
BP Renouvellement de 0,75% par an soit 810 ml par an	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
BP Reprise clôture réservoir	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
BP Rue Balance réseau vétuste + fuites récurrentes - 280 ml, DN26	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
BP Rés Bellevue Réhab globale des réservoirs (cuve et dalle) : étude diag à lancer en 2026	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 940,00	29 060,00
BP rue des Camphriers réseau vétuste + fuites récurrentes - 155 ml, DN63	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
CIREST Acquisition citernes de stockage pour la gestion des crises (sécheresse / pollution)	0,00	130 000,00	130 000,00	91 500,00	38 500,00	0,00
CIREST Acquisition matériel topographie canne GPS GNSS	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
CIREST Autorisation pour les ressources non identifiées	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
CIREST Développer actions de communication auprès des usagers pour sensibiliser consommation deau	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CIREST Elaboration du PGSSE (plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
CIREST Etude vulnérabilité UDI de plus de 10000 habitants (article R1321-23)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
CIREST Intégration ressources non identifiées gestion communal (ressources domaine public fluvial)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
CIREST Mise en place d'un système d'alerte (cyclone et sécheresse)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
CIREST Mise en place d'une procédure de gestion de crise	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
CIREST Mise en place de compteurs généraux en limite de lotissements privés	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
CIREST Mission suivi contrat progrès et actualisation du CP	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
CIREST Outil de planification - acquisition d'un logiciel métier permettant le gestion patrimoniale	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
CIREST Pompes secours stock forages : Dioré, Harmonie, Leconardel, Toinette, Désert, B Piton	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
CIREST Prestations complémentaires SDAEP - Campagne de mesures	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	325 000,00	375 000,00
CIREST Prestations complémentaires SDAEP - Topographie	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	325 000,00	1 595 000,00
CIREST Recherche nouvelle ressource Bras Panon et Saint André / sécheresse BDL (rivière du Mat)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
CIREST Régulariser le foncier non maîtrisé (bornage, régularisation, acquisition, etc.)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
CIREST Schéma directeur eau potable global à la Cirest	0,00	500 000,00	500 000,00	360 000,00	110 000,00	30 000,00
CIREST Sécurisation des accès aux captages	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
CIREST Télérelève - Phase 1 (Saint André, Salazie, Plaine des Palmistes, Sainte Rose)	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
CIREST Télérelève - Phase 2 (Saint Benoit, Bras Panon)	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
PDP B Annette Trx renouvel. canalisation (6ml) + amél. prises eau + sécuris accès	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
PDP Construction d'un nouveau réservoir (1000 m3) - Mimosas	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
PDP Etude de renforcement secteur 2ième village	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
PDP Etude mise en place du périmètre de protection	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	6 400,00	9 600,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
PDP Etude nouveau réservoir secteur Station / Mimosas (faisa + MOE)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
PDP Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	211 200,00
PDP MOE - Réhabilitation de l'UPEP du Bras des calumets	0,00	240 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00
PDP MOE Bouclage Arums	0,00	26 610,00	26 610,00	26 110,00	500,00	0,00
PDP MOE Hervé d'Hort + raccordement RN3 - Bras des Calumets	0,00	19 530,00	19 530,00	18 530,00	1 000,00	0,00
PDP Renouvellement de 0,75% par an soit 530 ml par an	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00
PDP Sécuris électriq forage et réservoir Bras Piton (Grpe électrogène + batterie stockage)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
PDP Travaux Opération CD 55	0,00	375 000,00	375 000,00	152 000,00	223 000,00	0,00
PDP Travaux de Réhabilitation de l'UPEP du Bras des calumets	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 490 000,00	110 000,00	0,00
PDP Travaux de protection des captages	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
PDP Travaux pour la mobilisation des réservoirs piton des Songes en EB - B des Calumets	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
SA AMO - Conception/Réalisation de l'UPEP de Dioré	0,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00
SA Acquisition et mise en oeuvre de GE sur les ressources de la commune Petit Dioré et Sarabé	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SA Acquisition foncier création équipement forage le Désert et maîtrise réservoir Bras Mousseline	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
SA Augmentation capacité production (reprise forage et équipements) + refoulement vers UDI Dioré	0,00	650 000,00	650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
SA Augmenter la production de la ressource Petit Trou	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
SA BRGM Analyse données géophysiques pour recherches de nouvelles ressources	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
SA Conception/Réalisation de l'UPEP de Dioré	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 700 000,00	100 000,00	0,00
SA Création d'un réservoir (R5) de stockage d'eau potable de 3500 M3 sur le site de l'UTEF de DIORE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-50 000,00	0,00	1 550 000,00
SA Forage Désert et Réhabilitation Réservoir Bras Mousseline	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	1 990 000,00	275 000,00	0,00
SA Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	848 400,00	848 400,00	169 680,00	0,00	678 720,00
SA Mise en place de réservoir 100 m³+ chloration Petit Trou	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
SA Opération Avenue Bourbon (renouvellement - 0,3 km) - NAOtera	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
SA Opération Avenue Bourbon Finalisation (renouvellement - 1,8 km hors branchements) - SBTPC-SOGEA	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
SA Opération Avenue Ile de France (renouvellement - 2,1 km)	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
SA Opération Avenue des Mascareignes (renouvellement - 1,4 km)	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
SA Opération Chemin Lagourgue (aménagement/renouvellement - 0.3 km)	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
SA Procédure administrative à lancer Petit Trou	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SA Renouvellement de 0,75% par an soit 2120 ml par an	0,00	8 484 000,00	8 484 000,00	2 500 000,00	0,00	5 984 000,00
SA Réhabilitation Captage Citronniers	0,00	65 000,00	65 000,00	28 000,00	37 000,00	0,00
SA Réhabilitation Forages terre rouge	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00
SA Travaux NPNRU - Chemin Lontan (Av bourbon basse + Av IDF haute) Pont Minot à Pont Auguste	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
SA captage à abandonner au profit du forage Désert	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SA liaison Fonte 150 entre Bras des Chevrettes et Terre Rouge améliorer secteur manquant de pression	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
SA Étude de faisabilité	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SAL Bellevue - Réfection et mobilisation captage Bellevue par surpression et régularisation	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00
SAL COMOIA - Travaux de dévoiement AEP Suppression Radier Bras d'Armales	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
SAL Création et raccord. captage eau potable Ravine Pont de Chien	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
SAL Etude de faisabilité pour la mobilisation pérenne du captage Mathurin 2	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
SAL Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
SAL Mise en place d'un turbidimètre - Ravine des Merles	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SAL Pose conduite fonte DN200 sur 1000 ml- Interconnexion sect Nord B (G. llet) et sect nord A	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
SAL Renouvellement de 0,75% par an soit 870 ml par an	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	65 000,00	0,00	3 415 000,00
SAL Renouvellement de 32 ml de canalisation sur plots - Adduction ravine des merles	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
SAL Régul admin 5 captages, prises eau -Rav. Béryl, P. Mancel, Serveaux, B. Sec, S. Demoiselles	0,00	40 000,00	40 000,00	36 500,00	3 500,00	0,00
SAL Régularisation administrative des captages et prises d'eau de Salazie - 5 captages	0,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	10 500,00	0,00
SAL Réhabilitation et modernisation des UTEP de Salazie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
SAL Sécurisation de l'accès du Captage Ravine des merles	0,00	165 000,00	165 000,00	11 500,00	0,00	153 500,00
SAL Sécuriser le site - Bras Sec	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
SAL Travaux de modernisation Salazie Secteur Nord A	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 530 000,00	70 000,00	0,00
SAL Travaux sur parcelles et sentier - captage 3 cascades	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
SAL Trx déplacement Captage Ravine blanche 2 et mise en place débitmètres captages	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	20 000,00	440 000,00
SB Abandon des captages Toinette	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
SB Abandon des captages Vallée Genets	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
SB Acquisition foncier pour création de l'UPEP de Saint Benoit	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
SB Autorisation de prélèvement forage PDRE Chemin de Ceinture	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
SB Bornage à réaliser pour permettre clôture des réservoirs	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
SB COMOA CD974 - Renouvellement réseau AEP Suppression Radier Bras Malheur - 88 ml AEP	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
SB COMOA Région CIREST Boulevard urbain RN2 (AEP)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
SB Caractérisation des ressources de Grand Bras et Congres - Abondance	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
SB Clôturer réservoirs	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SB Construction d'une UPEP et d'un réservoir associé sur le site de l'Olympe	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	172 000,00	120 000,00	14 208 000,00
SB Equip forages PRODEO F1 ou F2 + réservoir + refoulement vers réservoir (travaux + MOE)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
SB Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
SB Mise en place PPC - Grand Bras	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
SB Mise en place conduite DN 300 sur 5 900 m réservoir chem Sévère aux réservoirs Sainte Anne	0,00	1 804 013,00	1 804 013,00	-60 000,00	0,00	1 864 013,00
SB Mise en place de débitmètres sur les captages de Grand Bras et Congres	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
SB Mise en place de grillages et portails sur réservoir Abondance	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
SB Mise en place de turbidimètre Réservoir Abondance	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
SB Mobil. nvelles ressources - Equip Forage B. les Hauts - construction réservoir associé	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	46 960,00	2 343 040,00
SB Mobilisation des eaux souterraines du forage Chemin Sévère 2	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	110 000,00	5 130 000,00
SB Poste de chloration intermédiaire sur le réseau (Cambourg)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
SB Poursuivre la mise en place des périmètres de protection des captages - Bourbier	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
SB Renforcement AEP Auguste de Villèle (Phase 2)	0,00	650 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
SB Renforcement AEP en DN200 (Amiral Bouvet)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
SB Renouvellement de 0,75 % par an soit 2085 ml par an	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	1 470 000,00	0,00	6 870 000,00
SB Restructuration de la desserte en eau du chemin Pêche	0,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00
SB Réhabilitation OA harmony (dévoisement AEP inclus)	0,00	565 000,00	565 000,00	20 000,00	545 000,00	0,00
SB Réhabilitation, modernisation et sécurisation des captages Grand Bras et Congres	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SB Réseaux AEP Rues Gaston Defferre et Françoise de Châtelain, Cité Hyacinthe	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
SB Sécurisation électrique par GE des forages Harmonie et Sévère	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
SB Sécurisation électrique par GE sites production (Hors forage Harmony et sévère)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
SB Travaux Post GARANCE - Sécurisation et reprise Canalisation Grand Bras	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
SB Travaux de dévoisement AEP Parcelle BW161 (Bassin Bleu)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
SB Travaux de dévoisement Réseau AEP lotissement Chay Pack Thing	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
SB Travaux de sécurisation des puits LECONARDEL	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SB Travaux de sécurisation du forage Chemin Sévère et du réservoir Chemin Sévère	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
SR Création d'usine de potabilisation à Sainte Rose	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
SR Forfait pour surcoût travaux en centre ville (400 /ml) - 20 %	0,00	88 400,00	88 400,00	53 040,00	0,00	35 360,00
SR Renouvellement de 0,75 % par an soit 220 ml par an	0,00	884 000,00	884 000,00	530 400,00	0,00	353 600,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			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 N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
SR Renouvellement de réseau AEP Chemin la Caisse (300 ml)	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
SR Renouvellement de réseau AEP Lotissement Leconte de Lisle (800 ml)	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	500 000,00	210 000,00
SR Régularisation administrative des captages et prises d'eau de Sainte Rose -capt. des Orgues	0,00	20 000,00	20 000,00	2 900,00	7 000,00	10 100,00
SR Sectorisation - Mise en place de stabilisateurs et réducteurs de pression sous regard	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
---	-------------

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 N (3)

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
Adjoint administratif	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,15	0,00	7,15	4,75	2,40	7,15
Agent de maitrise	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur	A	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
Technicien principal de 1e classe	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Technicien principal de 2e classe	B	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
ingénieur	A	2,20	0,00	2,20	1,00	1,20	2,20
ingénieur principal	A	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
technicien	B	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
technicien principal de 1ere classe	B	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026

EFFETIFS PHYSIQUES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,85	0,00	8,85	6,45	2,40	8,85

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

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

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

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

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

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

(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.

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE



CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le 13/05/2026



ID : 974-249740093-20260429-2026_C_048-DE

CIREST - EAU POTABLE - BP - 2026

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le