

REGIE ASST CIREST BR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN BENSAAD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/04/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Estat I-1</u> 4
2 Bilan	Estat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Estat I-3</u> 13
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Estat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Estat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Estat II-1</u> 22
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Estat II-2</u> 23
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Estat II-3</u> 26
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Estat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Estat III-1</u> 37
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Estat III-2</u> 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	205,59	Dotations Fonds Globalisés Réserves Différences sur réalisations d'immobilisations Report à nouveau Résultat de l'exercice	3 472,64
Terrains	1,70		
Constructions	16,02		
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 723,83		
Immobilisations corporelles en cours	31 161,04		1 096,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			936,76
Autres immobilisations corporelles	42,40	Subventions transférables Subventions non transférables	39 950,93
Total immobilisations corporelles (nettes)	69 945,00		
Immobilisations financières	0,57	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant Autres fonds propres	14 300,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 151,15		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	59 757,26
Créances			
Valeurs mobilières de placement	1 023,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	730,82	Dettes financières à long terme	11 149,45
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾ Autres dettes à court terme	93,39 713,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 754,50	Total dettes à court terme	807,25
Comptes de régularisations	-191,69	TOTAL DETTES	11 956,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	71 713,96	TOTAL PASSIF	71 713,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	141 194,44	327,15	140 867,29	1 635,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	709 703,23	698 518,52	11 184,71	11 184,71
	Immobilisations incorporelles en cours	53 534,86		53 534,86	53 534,86
	Terrains en toute propriété	1 704,25		1 704,25	1 704,25
	Constructions en toute propriété	16 023,75		16 023,75	11 543,75
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	56 401 238,24	17 677 408,82	38 723 829,42	38 711 460,05
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	60 855,64	18 457,95	42 397,69	39 350,72
	Immobilisations corporelles en cours	31 161 040,75		31 161 040,75	31 035 314,10
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	88 545 295,16	18 394 712,44	70 150 582,72	69 865 728,20

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affection Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	88 545 295,16	18 394 712,44	70 150 582,72	69 865 728,20
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	88 545 862,51	18 394 712,44	70 151 150,07	69 865 728,20

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 018 781,87	1 804,47	1 016 977,40	608 881,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 392,68		4 392,68	21 231,46
	Créances sur l'Etat et collecte publiques	2 305,10		2 305,10	37 018,56
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	730 823,60		730 823,60	1 093 415,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 756 303,25	1 804,47	1 754 498,78	1 760 546,88

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	-191 688,68		-191 688,68	-27 606,48
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	-191 688,68		-191 688,68	-27 606,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 110 477,08	18 396 516,91	71 713 960,17	71 598 668,60

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 300 093,69	14 300 093,69
	Affectation par collecte de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 472 638,04	2 663 735,72
	Report à nouveau	1 096 833,66	2 400 067,11
	Résultat de l'exercice	936 762,30	-494 331,13
	Subventions d'investissement	39 950 934,21	39 702 537,22
	Provisions réglémentées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		59 757 261,90	58 572 102,61

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
DETTESS	Emprunts obligataires		92 169,72		
	Emprunts auprès des étab de crédits		11 057 277,90		12 088 394,66
	Emprunts et dettes financières				
	Crédits et lignes de trésorerie		182 500,00		182 500,00
	Avances				
	Fournisseurs et comptes rattachés		63 378,55		300 025,84
	Dettes fiscales et sociales		46 442,68		91 965,29
	Autres				
	Fournisseurs d'immobilisations		30 009,18		87 626,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		326 365,86		275 967,93
	Dettes envers les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres dettes		158 554,38		0,04
	Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III			11 956 698,27		13 026 480,16

BILAN (en Euros)

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Recettes à classer ou à régulariser		85,83
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV		85,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	71 713 960,17	71 598 668,60

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,39	
Produits des services	2 025,41	1 353,12
Autres produits	1,38	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 031,19	1 353,12
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	555,23	712,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,10	0,21
Autres charges	12,55	12,75
Charges courantes non financières	572,89	725,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 458,30	627,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	533,81	572,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-533,81	-572,66
RESULTAT COURANT	924,49	55,00
Produits exceptionnels	12,28	10,33
Charges exceptionnelles		559,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,28	-549,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	936,76	-494,33

COMPTE DE RESULTAT 2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 025 414,28	1 353 119,01
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 392,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 383,65	
TOTAL I	2 031 189,93	1 353 119,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	555 233,79	712 502,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12 551,65	12 748,65
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	3 300,33	211,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 804,47	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,61	3,19
TOTAL II	572 892,85	725 466,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 458 297,08	627 652,87
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	533 810,55	572 656,77
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	533 810,55	572 656,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-533 810,55	-572 656,77
A + B - RESULTAT COURANT	924 486,53	54 996,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 275,77	10 334,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 275,77	10 334,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		559 662,22
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 275,77	559 662,22
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-549 327,23

COMPTE DE RESULTAT 2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 043 465,70	1 363 454,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 106 703,40	1 857 785,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	936 762,30	-494 331,13

Opérations Compte de Tiers

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 372 008,37	3 449 413,66	8 821 422,03
Titres de recette émis (b)	1 072 875,41	2 612 588,59	3 685 464,00
Réductions de titres (c)		569 122,89	569 122,89
Recettes nettes (d = b - c)	1 072 875,41	2 043 465,70	3 116 341,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 372 008,37	3 449 413,66	8 821 422,03
Mandats émis (f)	1 329 741,45	1 377 411,29	2 707 152,74
Annulations de mandats (g)	87 839,93	270 707,89	358 547,82
Depenses nettes (h = f - g)	1 241 901,52	1 106 703,40	2 348 604,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		936 762,30	767 736,19
(h - d) Déficit	169 026,11		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE ASST CIREST BR					
Investissement	-1 201 180,12			-169 026,11	-1 370 206,23
Fonctionnement	1 905 735,98	808 902,32		936 762,30	2 033 595,96
Sous-Total	704 555,86	808 902,32		767 736,19	663 389,73
TOTAL III	704 555,86	808 902,32		767 736,19	663 389,73
TOTAL I + II + III	704 555,86	808 902,32		767 736,19	663 389,73

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	957 300,00		957 300,00	1 028 743,48	87 839,93	940 903,55	16 396,45
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	150 000,00	300 000,00	139 558,68		139 558,68	160 441,32
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	47 199,80	97 199,80	22 869,52		22 869,52	74 330,28
23	Immobilisations en cours	2 800 000,00	3 448,45	2 803 448,45	125 726,65		125 726,65	2 677 721,80
27	Autres immobilisations financières		600,00	600,00	567,35		567,35	32,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 957 300,00	201 248,25	4 158 548,25	1 317 465,68	87 839,93	1 229 625,75	2 928 922,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 957 300,00	201 248,25	4 158 548,25	1 317 465,68	87 839,93	1 229 625,75	2 928 922,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 660,00	620,00	12 280,00	12 275,77		12 275,77	4,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 660,00	620,00	12 280,00	12 275,77		12 275,77	4,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 201 180,12	1 201 180,12				1 201 180,12
TOTAL GENERAL		3 968 960,00	1 403 048,37	5 372 008,37	1 329 741,45	87 839,93	1 241 901,52	4 130 106,85

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		808 902,32	808 902,32	808 902,32		808 902,32	
13	Subventions d'investissement	2 062 000,00	-1 621 623,95	440 376,05	260 672,76		260 672,76	179 703,29
16	Emprunts et dettes assimilées	851 813,00	1 295 071,34	2 146 884,34				2 146 884,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 913 813,00	482 349,71	3 396 162,71	1 069 575,08		1 069 575,08	2 326 587,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 913 813,00	482 349,71	3 396 162,71	1 069 575,08		1 069 575,08	2 326 587,63
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 051 177,00	920 698,66	1 971 875,66				1 971 875,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 970,00		3 970,00	3 300,33		3 300,33	669,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 055 147,00	920 698,66	1 975 845,66	3 300,33		3 300,33	1 972 545,33
TOTAL GENERAL		3 968 960,00	1 403 048,37	5 372 008,37	1 072 875,41		1 072 875,41	4 299 132,96

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	358 500,00	126 000,00	484 500,00	351 199,85	109 780,27	241 419,58	243 080,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	337 807,00	42 500,00	380 307,00	326 365,86		326 365,86	53 941,14
65	Autres charges de gestion courante	1 356,00	7 055,00	8 411,00	2,61		2,61	8 408,39
66	Charges financières	545 400,00		545 400,00	694 738,17	160 927,62	533 810,55	11 589,45
67	Charges exceptionnelles	53 000,00		53 000,00				53 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	750,00	1 200,00	1 950,00	1 804,47		1 804,47	145,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 296 813,00	176 755,00	1 473 568,00	1 374 110,96	270 707,89	1 103 403,07	370 164,93
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 051 177,00	920 698,66	1 971 875,66				1 971 875,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 970,00		3 970,00	3 300,33		3 300,33	669,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 055 147,00	920 698,66	1 975 845,66	3 300,33		3 300,33	1 972 545,33
TOTAL GENERAL		2 351 960,00	1 097 453,66	3 449 413,66	1 377 411,29	270 707,89	1 106 703,40	2 342 710,26

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 340 300,00		2 340 300,00	2 594 537,17	569 122,89	2 025 414,28	314 885,72
74	Subventions d'exploitation				4 392,00		4 392,00	-4 392,00
75	Autres produits de gestion courante				1 383,65		1 383,65	-1 383,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 340 300,00		2 340 300,00	2 600 312,82	569 122,89	2 031 189,93	309 110,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 660,00	620,00	12 280,00	12 275,77		12 275,77	4,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 660,00	620,00	12 280,00	12 275,77		12 275,77	4,23
002	Résultat d'exploitation reporté			1 096 833,66	1 096 833,66			1 096 833,66
TOTAL GENERAL		2 351 960,00	1 097 453,66	3 449 413,66	2 612 588,59	569 122,89	2 043 465,70	1 405 947,96



Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 028 743,48	87 839,93	940 903,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 028 743,48	87 839,93	940 903,55
2031	Frais d'études	139 558,68		139 558,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	139 558,68		139 558,68
21351	Batiments d'exploitation	4 480,00		4 480,00
2154	Matériel industriel	1 540,00		1 540,00
21562	Service d'assainissement	3 961,02		3 961,02
2158	Autres	7 283,00		7 283,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	573,40		573,40
2184	Mobilier	1 111,99		1 111,99
2188	Autres	3 920,11		3 920,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 869,52		22 869,52
2313	Constructions	100 044,18		100 044,18
2315	Installations matériels et outillage techniques	25 682,47		25 682,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	125 726,65		125 726,65
275	Dépôts et cautionnements versés	567,35		567,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	567,35		567,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 317 465,68	87 839,93	1 229 625,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 317 465,68	87 839,93	1 229 625,75
139111	Agence de l'eau	715,58		715,58
139118	Autres	11 560,19		11 560,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 275,77		12 275,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 275,77		12 275,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 329 741,45	87 839,93	1 241 901,52

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	808 902,32		808 902,32
Sous-total chapitre 10	Dotations fonds divers et réserves	808 902,32		808 902,32
13111	Agence de l'eau	2 305,10		2 305,10
13118	Autres	258 367,66		258 367,66
Sous-total chapitre 13	Subventions d'investissement	260 672,76		260 672,76
Sous-total	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 069 575,08		1 069 575,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 069 575,08		1 069 575,08
28031	Amortissements frais d'études	327,15		327,15
28153	Installations à caractère spécifique	150,29		150,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	264,36		264,36
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 618,36		1 618,36
28188	Amortissements autres	940,17		940,17
Sous-total operation n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300,33		3 300,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 300,33		3 300,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 072 875,41		1 072 875,41

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	341,11		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	67 096,01		67 096,01
6062	Produits de traitement	5 397,00		5 397,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	12 364,34	755,06	11 609,28
6066	Carburants	2 112,99		2 112,99
611	Sous-traitance générale	115 818,28	64 143,48	51 674,80
6135	Locations mobilières	715,32		715,32
61521	Bâtiments publics	21 052,73	18 139,52	2 913,21
61523	Reseaux	69 924,15	11 763,84	58 160,31
61528	Autres	11 816,45	10 899,35	917,10
61551	Matériel roulant	138,25	55,30	82,95
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00		1 500,00
6156	Maintenance	2 611,35		2 611,35
618	Divers	1 383,61	1 383,61	
6226	Honoraires	12 513,25		12 513,25
6228	Divers	10 383,00	2 299,00	8 084,00
6238	Divers	494,75		494,75
6262	Frais de télécommunications	814,55		814,55
627	Services bancaires et assimilés	11,99		11,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 159,07		2 159,07
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	12 551,65		12 551,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	351 199,85	109 780,27	241 419,58
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	326 365,86		326 365,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	326 365,86		326 365,86

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,61		2,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,61		2,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	602 544,45	70 714,41	531 830,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	92 169,72	90 213,21	1 956,51
6618	Intérêts des autres dettes	24,00		24,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	694 738,17	160 927,62	533 810,55
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 804,47		1 804,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 804,47		1 804,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 374 110,96	270 707,89	1 103 403,07
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 300,33		3 300,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300,33		3 300,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 300,33		3 300,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 377 411,29	270 707,89	1 106 703,40

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 594 537,17	569 122,89	2 025 414,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 594 537,17	569 122,89	2 025 414,28
748	Autres subventions d'exploitation	4 392,00		4 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 392,00		4 392,00
7588	Autres	1 383,65		1 383,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 383,65		1 383,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 600 312,82	569 122,89	2 031 189,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 275,77		12 275,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 275,77		12 275,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 275,77		12 275,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 612 588,59	569 122,89	2 043 465,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 300 093,69						14 300 093,69		14 300 093,69
102	Sous Total compte 102		14 300 093,69						14 300 093,69		14 300 093,69
1068	Autres réserves		2 663 735,72				808 902,32		3 472 638,04		3 472 638,04
106	Sous Total compte 106		2 663 735,72				808 902,32		3 472 638,04		3 472 638,04
10	Sous Total compte 10		16 963 829,41				808 902,32		17 772 731,73		17 772 731,73
110	Report à nouveau solde créditeur		2 400 067,11	1 303 233,45				1 303 233,45	2 400 067,11		1 096 833,66
11	Sous Total compte 11		2 400 067,11	1 303 233,45				1 303 233,45	2 400 067,11		1 096 833,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte	494 331,13			494 331,13			494 331,13	494 331,13		0,00
12	Sous Total compte 12	494 331,13			494 331,13			494 331,13	494 331,13		0,00
13111	Agence de l'eau		4 606 402,59				2 305,10		4 608 707,69		4 608 707,69
13118	Autres		12 360 172,64				258 367,66		12 618 540,30		12 618 540,30
1311	Sous Total compte 1311		16 966 575,23				260 672,76		17 227 247,99		17 227 247,99
1312	Région		505 316,32						505 316,32		505 316,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		769 664,20						769 664,20		769 664,20
1314	Cnes		6 672 338,00						6 672 338,00		6 672 338,00
1316	Autres EPL		15 600,00						15 600,00		15 600,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		12 826 600,77						12 826 600,77		12 826 600,77
1318	Autres		7 614 535,89						7 614 535,89		7 614 535,89
131	Sous Total compte 131		45 370 630,41				260 672,76		45 631 303,17		45 631 303,17
139111	Agence de l'eau	1 239 502,07				715,58		1 240 217,65		1 240 217,65	
139118	Autres	2 681 077,14				11 560,19		2 692 637,33		2 692 637,33	
13911	Sous Total compte 13911	3 920 579,21				12 275,77		3 932 854,98		3 932 854,98	
13912	Subv équipt transf - Région	78 283,17						78 283,17		78 283,17	
13913	Subv équipt transf - Dépt	109 791,27						109 791,27		109 791,27	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	828 535,36						828 535,36		828 535,36	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	3 640,00						3 640,00		3 640,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	727 264,18						727 264,18		727 264,18	
1391	Sous Total compte 1391	5 668 093,19				12 275,77		5 680 368,96		5 680 368,96	
139	Sous Total compte 139	5 668 093,19				12 275,77		5 680 368,96		5 680 368,96	
13	Sous Total compte 13	5 668 093,19	45 370 630,41			12 275,77	260 672,76	5 680 368,96	45 631 303,17		39 950 934,21
1641	Emprunts en euros	11 998 181,45				1 028 743,48	87 839,93	1 028 743,48	12 086 021,38		11 057 277,90
164	Sous Total compte 164	11 998 181,45				1 028 743,48	87 839,93	1 028 743,48	12 086 021,38		11 057 277,90
16883	Int courus emprunts obligataires			90 213,21	90 213,21	92 169,72				92 169,72	
16884	Int sur empts étab crédit			90 213,21	90 213,21			90 213,21	90 213,21		0,00
1688	Sous Total compte 1688			90 213,21	90 213,21	92 169,72		90 213,21	182 382,93		92 169,72
168	Sous Total compte 168			90 213,21	90 213,21	92 169,72		90 213,21	182 382,93		92 169,72
16	Sous Total compte 16			12 088 394,66	90 213,21	92 169,72	1 028 743,48	87 839,93	1 118 956,69	12 268 404,31	
	Total classe 1	6 162 424,32	76 822 921,59	1 393 446,66		586 500,85	1 041 019,25	1 157 415,01	8 596 890,23	78 566 837,45	5 680 368,96
2031	Frais d'études		1 635,76				139 558,68		141 194,44		141 194,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	1 635,76				139 558,68		141 194,44		141 194,44	
2088	Autres immobilisations incorporelles	709 703,23						709 703,23		709 703,23	
208	Sous Total compte 208	709 703,23						709 703,23		709 703,23	
20	Sous Total compte 20	711 338,99				139 558,68		850 897,67		850 897,67	
2111	Terrains nus	1 704,25						1 704,25		1 704,25	
211	Sous Total compte 211	1 704,25						1 704,25		1 704,25	
21351	Batiments exploitation	11 543,75				4 480,00		16 023,75		16 023,75	
2135	Sous Total compte 2135	11 543,75				4 480,00		16 023,75		16 023,75	
213	Sous Total compte 213	11 543,75				4 480,00		16 023,75		16 023,75	
2151	Instal complexes spécial	21 674,42						21 674,42		21 674,42	
21532	Réseaux assainissement	56 280 709,55						56 280 709,55		56 280 709,55	
2153	Sous Total compte 2153	56 280 709,55						56 280 709,55		56 280 709,55	
2154	Mat indust	42 201,01				1 540,00		43 741,01		43 741,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outilage industriel	2 252,05						2 252,05		2 252,05	
21562	Service d'assainissement	31 527,19				3 961,02		35 488,21		35 488,21	
2156	Sous Total compte 2156	31 527,19				3 961,02		35 488,21		35 488,21	
2158	Autres	10 090,00				7 283,00		17 373,00		17 373,00	
215	Sous Total compte 215	56 388 454,22				12 784,02		56 401 238,24		56 401 238,24	
2181	Instal gales agent amngts divers	12 896,28						12 896,28		12 896,28	
2183	Mat bureau mat informatique	6 737,45				573,40		7 310,85		7 310,85	
2184	Mobilier	4 646,60				1 111,99		5 758,59		5 758,59	
2188	Autres	30 969,81				3 920,11		34 889,92		34 889,92	
218	Sous Total compte 218	55 250,14				5 605,50		60 855,64		60 855,64	
21	Sous Total compte 21	56 456 952,36				22 869,52		56 479 821,88		56 479 821,88	
2313	Constructions	7 216 305,56				100 044,18		7 316 349,74		7 316 349,74	
2315	Instal mat outil techn	23 740 352,79				25 682,47		23 766 035,26		23 766 035,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	30 956 658,35				125 726,65		31 082 385,00		31 082 385,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	53 534,86						53 534,86		53 534,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	78 655,75						78 655,75		78 655,75	
23	Sous Total compte 23	31 088 848,96				125 726,65		31 214 575,61		31 214 575,61	
275	Dépôts et cautionnements versés					567,35		567,35		567,35	
27	Sous Total compte 27					567,35		567,35		567,35	
28031	Amort frais études						327,15		327,15		327,15
2803	Sous Total compte 2803						327,15		327,15		327,15
28088	Autres immobilisations incorporelles	698 518,52							698 518,52		698 518,52
2808	Sous Total compte 2808	698 518,52							698 518,52		698 518,52
280	Sous Total compte 280	698 518,52					327,15		698 845,67		698 845,67
28151	Instal complexes spécial	3 421,00							3 421,00		3 421,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 666 548,17				150,29			17 666 698,46		17 666 698,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		6 575,00					6 575,00			6 575,00
28155	Outillage industriel		450,00					450,00			450,00
28156	Mat spécif exploit							264,36			264,36
2815	Sous Total compte 2815		17 676 994,17					414,65		17 677 408,82	17 677 408,82
28181	Instal gales agentc amngts divers		723,60				1 618,36			2 341,96	
28183	Mat bureau mat informatique		5 545,45							5 545,45	
28184	Mobilier		4 646,60							4 646,60	
28188	Amort autres		4 983,77				940,17			5 923,94	
2818	Sous Total compte 2818		15 899,42				2 558,53			18 457,95	18 457,95
281	Sous Total compte 281		17 692 893,59				2 973,18			17 695 866,77	17 695 866,77
28	Sous Total compte 28		18 391 412,11				3 300,33			18 394 712,44	18 394 712,44
	Total classe 2	88 257 140,31	18 391 412,11			288 722,20	3 300,33	88 545 862,51	18 394 712,44	88 545 862,51	18 394 712,44
4011	Fournisseurs		216 919,17	511 001,40	294 082,23			511 001,40		511 001,40	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		216 919,17	511 001,40	294 082,23			511 001,40	511 001,40		0,00
4041	Fournis immob		36 692,48	348 307,91	311 615,43			348 307,91	348 307,91		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 759,18						14 759,18		14 759,18
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		36 174,74	62 430,38	41 505,64			62 430,38	77 680,38		15 250,00
4047	Sous Total compte 4047		50 933,92	62 430,38	41 505,64			62 430,38	92 439,56		30 009,18
404	Sous Total compte 404		87 626,40	410 738,29	353 121,07			410 738,29	440 747,47		30 009,18
408	Fournis factures non parvenues		83 106,67	83 106,67	63 378,55			83 106,67	146 485,22		63 378,55
40	Sous Total compte 40		387 652,24	1 004 846,36	710 581,85			1 004 846,36	1 098 234,09		93 387,73
411	Clients	27 160,75		795 583,66	789 562,98			822 744,41	789 562,98	33 181,43	
4161	Créances douteuses	12 597,42		41 414,53	37 070,48			54 011,95	37 070,48	16 941,47	
416	Sous Total compte 416	12 597,42		41 414,53	37 070,48			54 011,95	37 070,48	16 941,47	
418	Clients - produits non encore facturés	569 122,89		968 658,97	569 122,89			1 537 781,86	569 122,89	968 658,97	
41	Sous Total compte 41	608 881,06		1 805 657,16	1 395 756,35			2 414 538,22	1 395 756,35	1 018 781,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	37 018,56		2 305,10	37 018,56			39 323,66	37 018,56	2 305,10	
441	Sous Total compte 441	37 018,56		2 305,10	37 018,56			39 323,66	37 018,56	2 305,10	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		273 224,10	273 224,10	326 365,86			273 224,10	599 589,96		326 365,86
443	Sous Total compte 443		273 224,10	273 224,10	326 365,86			273 224,10	599 589,96		326 365,86
44551	Etat - TVA à décaisser		47 922,00	107 907,00	106 039,00			107 907,00	153 961,00		46 054,00
4455	Sous Total compte 4455		47 922,00	107 907,00	106 039,00			107 907,00	153 961,00		46 054,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 237,23		22 893,23	27 130,34			27 130,46	27 130,34	0,12	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		16 994,23		18 824,97	35 818,64		35 819,20	35 818,64	0,56	
4456	Sous Total compte 4456		21 231,46		41 718,20	62 948,98		62 949,66	62 948,98	0,68	
44571	Etat - TVA collectée		44 043,29	168 202,29	124 547,68			168 202,29	168 590,97		388,68
4457	Sous Total compte 4457		44 043,29	168 202,29	124 547,68			168 202,29	168 590,97		388,68
445	Sous Total compte 445		21 231,46	91 965,29	317 827,49	293 535,66		339 058,95	385 500,95		46 442,00
446	Agences de l'eau		2 743,83	15 295,48	12 551,65			15 295,48	15 295,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir			4 392,00				4 392,00		4 392,00	
448	Sous Total compte 448			4 392,00				4 392,00		4 392,00	
44	Sous Total compte 44	58 250,02	367 933,22	613 044,17	669 471,73			671 294,19	1 037 404,95		366 110,76
466	Excédent de verSEMent		0,04	19,34	19,34			19,34	19,38		0,04
46711	Autres comptes créditeurs				158 554,34				158 554,34		158 554,34
4671	Sous Total compte 4671				158 554,34				158 554,34		158 554,34
46721	Débiteurs divers - amiable			54 914,46	54 914,46			54 914,46	54 914,46		0,00
4672	Sous Total compte 4672			54 914,46	54 914,46			54 914,46	54 914,46		0,00
467	Sous Total compte 467			54 914,46	213 468,80			54 914,46	213 468,80		158 554,34
46	Sous Total compte 46		0,04	54 933,80	213 488,14			54 933,80	213 488,18		158 554,38
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 874 279,71	1 874 279,71			1 874 279,71	1 874 279,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			124,87	124,87			124,87	124,87		0,00
47141	Sous Total compte 47141			124,87	124,87			124,87	124,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			124,87	124,87			124,87	124,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			191 691,68	191 691,68			191 691,68	191 691,68		0,00
471	Sous Total compte 471			2 066 096,26	2 066 096,26			2 066 096,26	2 066 096,26		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		27 606,48	1 500 343,07	1 664 425,27			1 500 343,07	1 692 031,75		191 688,68
4722	DACR commission carte bancaire			11,99	11,99			11,99	11,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 630,48	27 630,48			27 630,48	27 630,48		0,00
472	Sous Total compte 472		27 606,48	1 527 985,54	1 692 067,74			1 527 985,54	1 719 674,22		191 688,68
4751	Redevables sur rôle	2 853,17		13 855,17	16 708,34			16 708,34	16 708,34		0,00
4757	Produits sur rôle		2 794,50	16 142,00	13 347,50			16 142,00	16 142,00		0,00
4758	TVA sur rôle		58,67	339,15	280,48			339,15	339,15		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle		85,83	467,20	381,37			467,20	467,20		0,00
475	Sous Total compte 475	2 853,17	2 939,00	30 803,52	30 717,69			33 656,69	33 656,69		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,65	2,65			2,65	2,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			2,65	2,65			2,65	2,65		0,00
47	Sous Total compte 47	2 853,17	30 545,48	3 624 887,97	3 788 884,34			3 627 741,14	3 819 429,82		191 688,68
491	Dépréciat comptes de clients				1 804,47				1 804,47		1 804,47
49	Sous Total compte 49				1 804,47				1 804,47		1 804,47
	Total classe 4	669 984,25	786 130,98	7 103 369,46	6 779 986,88			7 773 353,71	7 566 117,86	1 025 479,65	818 243,80
515	Compte au trésor	1 093 415,80		2 227 066,56	2 589 658,76			3 320 482,36	2 589 658,76	730 823,60	182 500,00
51921	Avances coll rattach régies non person		182 500,00						182 500,00		
5192	Sous Total compte 5192		182 500,00						182 500,00		182 500,00
519	Sous Total compte 519		182 500,00						182 500,00		182 500,00
51	Sous Total compte 51	1 093 415,80	182 500,00	2 227 066,56	2 589 658,76			3 320 482,36	2 772 158,76	548 323,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 576,10	15 576,10			15 576,10	15 576,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			550,32	550,32			550,32	550,32		0,00
58	Sous Total compte 58			16 126,42	16 126,42			16 126,42	16 126,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 093 415,80	182 500,00	2 243 192,98	2 605 785,18			3 336 608,78	2 788 285,18	730 823,60	182 500,00
60226	Vêtements travail					341,11	341,11	341,11	341,11		0,00
6022	Sous Total compte 602					341,11	341,11	341,11	341,11		0,00
602	Sous Total compte 602					341,11	341,11	341,11	341,11		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					67 096,01		67 096,01		67 096,01	
6062	Produits de traitement					5 397,00		5 397,00		5 397,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équip					12 364,34	755,06	12 364,34	755,06	11 609,28	
6066	Carburants					2 112,99		2 112,99		2 112,99	
606	Sous Total compte 606					86 970,34	755,06	86 970,34	755,06	86 215,28	
60	Sous Total compte 60					87 311,45	1 096,17	87 311,45	1 096,17	86 215,28	
611	Sous-traitance générale					115 818,28	64 143,48	115 818,28	64 143,48	51 674,80	
6135	Locations mobilières					715,32		715,32		715,32	
613	Sous Total compte 613					715,32		715,32		715,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					21 052,73	18 139,52	21 052,73	18 139,52	2 913,21	
61523	Reseaux					69 924,15	11 763,84	69 924,15	11 763,84	58 160,31	
61528	Autres					11 816,45	10 899,35	11 816,45	10 899,35	917,10	
6152	Sous Total compte 6152					102 793,33	40 802,71	102 793,33	40 802,71	61 990,62	
61551	Mat roulant					138,25	55,30	138,25	55,30	82,95	
61558	Autres biens mobiliers					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 638,25	55,30	1 638,25	55,30	1 582,95	
6156	Maintenance					2 611,35		2 611,35		2 611,35	
615	Sous Total compte 615					107 042,93	40 858,01	107 042,93	40 858,01	66 184,92	
618	Divers					1 383,61	1 383,61	1 383,61	1 383,61		
61	Sous Total compte 61					224 960,14	106 385,10	224 960,14	106 385,10	118 575,04	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach					326 365,86		326 365,86		326 365,86	
621	Sous Total compte 621					326 365,86		326 365,86		326 365,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					12 513,25		12 513,25		12 513,25	
6228	Divers					10 383,00	2 299,00	10 383,00	2 299,00	8 084,00	
622	Sous Total compte 622					22 896,25	2 299,00	22 896,25	2 299,00	20 597,25	
6238	Divers					494,75		494,75		494,75	
623	Sous Total compte 623					494,75		494,75		494,75	
6262	Frais de télécommunications					814,55		814,55		814,55	
626	Sous Total compte 626					814,55		814,55		814,55	
627	Services bancaires et assimilés					11,99		11,99		11,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 159,07		2 159,07		2 159,07	
628	Sous Total compte 628					2 159,07		2 159,07		2 159,07	
62	Sous Total compte 62					352 742,47	2 299,00	352 742,47	2 299,00	350 443,47	
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau					12 551,65		12 551,65		12 551,65	
637	Sous Total compte 637					12 551,65		12 551,65		12 551,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					12 551,65		12 551,65		12 551,65	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					2,61		2,61		2,61	
658	Sous Total compte 658					2,61		2,61		2,61	
65	Sous Total compte 65					2,61		2,61		2,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					602 544,45	70 714,41	602 544,45	70 714,41	531 830,04	
66112	Intérêts - rattachement des incréments					92 169,72	90 213,21	92 169,72	90 213,21	1 956,51	
6611	Sous Total compte 6611					694 714,17	160 927,62	694 714,17	160 927,62	533 786,55	
6618	Intérêts des autres dettes					24,00		24,00		24,00	
661	Sous Total compte 661					694 738,17	160 927,62	694 738,17	160 927,62	533 810,55	
66	Sous Total compte 66					694 738,17	160 927,62	694 738,17	160 927,62	533 810,55	
6811	DA - immob corpos et incorpos					3 300,33		3 300,33		3 300,33	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 804,47		1 804,47		1 804,47	
681	Sous Total compte 681					5 104,80		5 104,80		5 104,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					5 104,80		5 104,80		5 104,80	
	Total classe 6					1 377 411,29	270 707,89	1 377 411,29	270 707,89	1 106 703,40	
70611	Redevances assainisSEMent collectif					569 122,89	2 594 537,17	569 122,89	2 594 537,17		2 025 414,28
7061	Sous Total compte 7061					569 122,89	2 594 537,17	569 122,89	2 594 537,17		2 025 414,28
706	Sous Total compte 706					569 122,89	2 594 537,17	569 122,89	2 594 537,17		2 025 414,28
70	Sous Total compte 70					569 122,89	2 594 537,17	569 122,89	2 594 537,17		2 025 414,28
748	Autres subv exploitation						4 392,00			4 392,00	
74	Sous Total compte 74						4 392,00			4 392,00	
7588	Autres						1 383,65			1 383,65	
758	Sous Total compte 758						1 383,65			1 383,65	
75	Sous Total compte 75						1 383,65			1 383,65	
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 275,77			12 275,77	
77	Sous Total compte 77						12 275,77			12 275,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					569 122,89	2 612 588,59	569 122,89	2 612 588,59		2 043 465,70
	Total général	96 182 964,68	96 182 964,68	10 740 009,10	9 972 272,91	3 276 275,63	4 044 011,82	110 199 249,41	110 199 249,41	97 089 238,12	97 089 238,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

16320 - REGIE ASST CIREST BR

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 03/04/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE ASST CIREST BR pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-ANDRE, le 03/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 12/06/2025 par l'organe délibérant.

SELLY JEAN PATRICE (jselly-xt), Président

A SAINT-BENOIT, le 23/06/2025