

REGIE EAU 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 10/04/2025

Nomenclature M49  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ..... 3

[1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4](#)

    2 Bilan ..... Etat I-2 5

[2.1 Bilan Actif](#)

[2.2 Bilan Passif](#)

[3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13](#)

[4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14](#)

    5 Annexe ..... 18

[Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19](#)

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ..... 21

[1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22](#)

[2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23](#)

[3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26](#)

[4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30](#)

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... 37

[1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38](#)

[2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 62](#)

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	345,07	Dotations	
Terrains	669,84	Fonds Globalisés	
Constructions	3 923,45	Réserves	4 536,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57 103,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	42 739,86	Report à nouveau	8 938,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 396,02
Autres immobilisations corporelles	205,04	Subventions transférables	36 445,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	104 641,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,64	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	37 928,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	104 988,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	89 245,86
Créances	3 416,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	25 741,48
Disponibilités	7 474,58	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	300,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	945,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 891,23	Total dettes à court terme	1 246,16
Comptes de régularisations	393,62	TOTAL DETTES	26 987,64
		Comptes de régularisations	40,00
TOTAL ACTIF	116 273,49	TOTAL PASSIF	116 273,49

(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)

16310 - REGIE EAU 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	531 260,58	196 832,61	334 427,97	179 658,30
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 640,00		10 640,00	
	Autres immobilisations incorporelles	1 303 069,08	1 303 069,08		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	669 843,67		669 843,67	618 942,96
	Constructions en toute propriété	6 716 812,38	2 793 363,68	3 923 448,70	3 923 448,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	97 889 745,49	40 786 011,88	57 103 733,61	57 080 311,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	549 019,72	343 983,36	205 036,36	158 963,80
	Immobilisations corporelles en cours	42 739 863,05		42 739 863,05	41 688 003,07
	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	150 410 253,97	45 423 260,61	104 986 993,36	103 649 327,92



BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	150 410 253,97	45 423 260,61	104 986 993,36	103 649 327,92
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 644,62		1 644,62	1 644,62
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	150 411 898,59	45 423 260,61	104 988 637,98	103 650 972,54



BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU 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	2 625 071,77	53 918,77	2 571 153,00	2 383 163,36
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	411 967,23		411 967,23	577 728,08
	Créances sur l'Etat et collec publiques	94 389,83		94 389,83	3 004 561,97
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	398 992,36	59 848,85	339 143,51	724 250,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 474 578,24		7 474 578,24	2 436 372,33
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 004 999,43	113 767,62	10 891 231,81	9 126 075,89



BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	393 617,93		393 617,93	229 536,15
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	393 617,93		393 617,93	229 536,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	161 810 515,95	45 537 028,23	116 273 487,72	113 006 584,58

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 928 935,18	37 928 935,18
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 536 740,83	4 536 740,83
	Report à nouveau	8 938 859,51	7 856 626,15
	Résultat de l'exercice	1 396 017,93	1 082 233,36
	Subventions d'investissement	36 445 301,77	33 505 010,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		89 245 855,22	84 909 546,02



BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

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





BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	25 702 541,98	26 657 193,30
	Emprunts et dettes financières	38 938,23	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	250 346,31	344 645,65
	Dettes fiscales et sociales	3 788,37	64 155,41
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 160,23	62 177,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	735 465,16	789 006,91
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	63,96	314,43
	Autres dettes	206 333,16	2 825,13
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		26 987 637,40	27 920 318,63

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	39 995,10	176 719,93
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	39 995,10	176 719,93
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	116 273 487,72	113 006 584,58



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,39	
Produits des services	3 964,32	3 990,41
Autres produits	6,42	201,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 975,13	4 191,73
Traitements, salaires, charges sociales	194,61	213,86
Achats et charges externes	1 732,85	1 328,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	135,85	8,04
Autres charges	128,93	141,10
Charges courantes non financières	2 192,24	1 691,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 782,89	2 500,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	457,16	511,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-457,16	-511,86
RESULTAT COURANT	1 325,73	1 988,52
Produits exceptionnels	272,27	373,76
Charges exceptionnelles	201,98	1 280,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70,29	-906,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 396,02	1 082,23



COMPTE DE RESULTAT 2024

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	124 533,62	110 362,54
Divers	3 839 783,28	3 880 044,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 392,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 416,44	201 321,72
TOTAL I	3 975 125,34	4 191 728,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	32 760,00	20 807,50
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		-51,60
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 700 090,34	1 307 605,66
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	128 924,90	131 421,86
Salaires et traitements	105 053,61	116 017,16



COMPTE DE RESULTAT 2024

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	89 554,61	97 841,10
Dotations amortissements sur immob	22 085,19	8 035,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	113 767,62	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,54	9 678,01
TOTAL II	2 192 238,81	1 691 355,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 782 886,53	2 500 373,32
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	457 155,89	511 856,92
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2024

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	457 155,89	511 856,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-457 155,89	-511 856,92
A + B - RESULTAT COURANT	1 325 730,64	1 988 516,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		207 339,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	272 271,93	166 421,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	272 271,93	373 761,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	201 318,00	1 276 979,82
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	666,64	3 064,31
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	201 984,64	1 280 044,13
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	70 287,29	-906 283,04



COMPTE DE RESULTAT 2024

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		4 247 397,27		4 565 489,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 851 379,34		3 483 256,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 396 017,93		1 082 233,36

Opérations Compte de Tiers

16310 - REGIE EAU 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

16310 - REGIE EAU 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

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 889 786,09	13 549 339,51	27 439 125,60
Titres de recette émis (b)	3 286 574,02	5 769 378,91	9 055 952,93
Réductions de titres (c)		1 518 751,08	1 518 751,08
Recettes nettes (d = b - c)	3 286 574,02	4 250 627,83	7 537 201,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 889 786,09	13 549 339,51	27 439 125,60
Mandats émis (f)	2 781 412,76	3 193 579,32	5 974 992,08
Annulations de mandats (g)		338 969,42	338 969,42
Depenses nettes (h = f - g)	2 781 412,76	2 854 609,90	5 636 022,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	505 161,26	1 396 017,93	1 901 179,19
(h - d) Déficit			



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

16310 - REGIE EAU 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 EAU CIREST BR					
Investissement	-1 023 092,73		505 161,26		-517 931,47
Fonctionnement	8 938 859,51		1 396 017,93		10 334 877,44
Sous-Total	7 915 766,78		1 901 179,19		9 816 945,97
TOTAL III	7 915 766,78		1 901 179,19		9 816 945,97
TOTAL I + II + III	7 915 766,78		1 901 179,19		9 816 945,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

16310 - REGIE EAU 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
13	Subventions d'investissement		34 240,00	34 240,00	34 236,00		34 236,00	4,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 097 750,00		1 097 750,00	1 097 464,57		1 097 464,57	285,43
20	Immobilisations incorporelles	383 000,00	17 910,00	400 910,00	176 127,39		176 127,39	224 782,61
21	Immobilisations corporelles	2 757 000,00	194 610,24	2 951 610,24	131 763,26		131 763,26	2 819 846,98
23	Immobilisations en cours	5 000 000,00	2 928 703,12	7 928 703,12	1 051 859,98		1 051 859,98	6 876 843,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 237 750,00	3 175 463,36	12 413 213,36	2 491 451,20		2 491 451,20	9 921 762,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 237 750,00	3 175 463,36	12 413 213,36	2 491 451,20		2 491 451,20	9 921 762,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	433 480,00		433 480,00	272 271,93		272 271,93	161 208,07
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 689,63		17 689,63	2 310,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	443 480,00	10 000,00	453 480,00	289 961,56		289 961,56	163 518,44
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 023 092,73	1 023 092,73				1 023 092,73
TOTAL GENERAL		9 681 230,00	4 208 556,09	13 889 786,09	2 781 412,76		2 781 412,76	11 108 373,33



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

16310 - REGIE EAU 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
13	Subventions d'investissement	4 513 900,00	-321 211,42	4 192 688,58	3 246 799,20		3 246 799,20	945 889,38
16	Emprunts et dettes assimilées	3 319 692,00	-3 319 692,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 833 592,00	-3 640 903,42	4 192 688,58	3 246 799,20		3 246 799,20	945 889,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 833 592,00	-3 640 903,42	4 192 688,58	3 246 799,20		3 246 799,20	945 889,38
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 818 478,00	7 836 519,51	9 654 997,51				9 654 997,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 160,00	2 940,00	22 100,00	22 085,19		22 085,19	14,81
041	Opérations patrimoniales	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 689,63		17 689,63	2 310,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 847 638,00	7 849 459,51	9 697 097,51	39 774,82		39 774,82	9 657 322,69
TOTAL GENERAL		9 681 230,00	4 208 556,09	13 889 786,09	3 286 574,02		3 286 574,02	10 603 212,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

16310 - REGIE EAU 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	945 800,00	492 200,00	1 438 000,00	1 272 575,34	146 265,26	1 126 310,08	311 689,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 304 782,00	15 000,00	1 319 782,00	933 303,94		933 303,94	386 478,06
65	Autres charges de gestion courante	26 260,00	74 220,00	100 480,00	191,70	189,16	2,54	100 477,46
66	Charges financières	485 000,00		485 000,00	649 670,89	192 515,00	457 155,89	27 844,11
67	Charges exceptionnelles	111 000,00	304 180,00	415 180,00	201 984,64		201 984,64	213 195,36
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		113 800,00	113 800,00	113 767,62		113 767,62	32,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 872 842,00	999 400,00	3 872 242,00	3 171 494,13	338 969,42	2 832 524,71	1 039 717,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 818 478,00	7 836 519,51	9 654 997,51				9 654 997,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 160,00	2 940,00	22 100,00	22 085,19		22 085,19	14,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 837 638,00	7 839 459,51	9 677 097,51	22 085,19		22 085,19	9 655 012,32
TOTAL GENERAL		4 710 480,00	8 838 859,51	13 549 339,51	3 193 579,32	338 969,42	2 854 609,90	10 694 729,61



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

16310 - REGIE EAU 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
013	Atténuations de charges				3 230,56		3 230,56	-3 230,56
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 092 800,00	-100 000,00	3 992 800,00	5 483 067,98	1 518 751,08	3 964 316,90	28 483,10
74	Subventions d'exploitation				4 392,00		4 392,00	-4 392,00
75	Autres produits de gestion courante				6 416,44		6 416,44	-6 416,44
77	Produits exceptionnels	184 200,00		184 200,00				184 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 277 000,00	-100 000,00	4 177 000,00	5 497 106,98	1 518 751,08	3 978 355,90	198 644,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	433 480,00		433 480,00	272 271,93		272 271,93	161 208,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	433 480,00		433 480,00	272 271,93		272 271,93	161 208,07
002	Résultat d'exploitation reporté		8 938 859,51	8 938 859,51				8 938 859,51
TOTAL GENERAL		4 710 480,00	8 838 859,51	13 549 339,51	5 769 378,91	1 518 751,08	4 250 627,83	9 298 711,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	34 236,00		34 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	34 236,00		34 236,00
1641	Emprunts en euros	1 097 464,57		1 097 464,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 097 464,57		1 097 464,57
2031	Frais d'études	165 487,39		165 487,39
2051	Concessions et droits assimilés	10 640,00		10 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	176 127,39		176 127,39
2111	Terrains nus	50 900,71		50 900,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 847,79		9 847,79
21561	Service de distribution d'eau	9 327,00		9 327,00
21562	Service d'assainissement	7 697,20		7 697,20
2182	Matériel de transport	38 360,84		38 360,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 431,10		14 431,10
2188	Autres	1 198,62		1 198,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	131 763,26		131 763,26
2313	Constructions	474 952,91		474 952,91
2315	Installations matériels et outillage techniques	576 907,07		576 907,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 051 859,98		1 051 859,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 491 451,20		2 491 451,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 491 451,20		2 491 451,20
139111	Agence de l'eau	44 699,05		44 699,05
139118	Autres	118 961,59		118 961,59
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	11 316,14		11 316,14
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	7 805,99		7 805,99



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	89 489,16		89 489,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 271,93		272 271,93
2315	Installations matériels et outillage techniques	17 689,63		17 689,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 689,63		17 689,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	289 961,56		289 961,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 781 412,76		2 781 412,76



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	381 653,37		381 653,37
13118	Autres	1 482 436,67		1 482 436,67
1312	Région	176 769,78		176 769,78
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 205 939,38		1 205 939,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 246 799,20		3 246 799,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 246 799,20		3 246 799,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 246 799,20		3 246 799,20
28031	Amortissements frais d'études	10 527,28		10 527,28
28033	Amortissements frais d'insertion	190,44		190,44
28153	Installations à caractère spécifique	2 576,63		2 576,63
28154	Matériel industriel	95,23		95,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	777,61		777,61
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	646,09		646,09
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 018,86		5 018,86
28188	Amortissements autres	2 253,05		2 253,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 085,19		22 085,19
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	17 689,63		17 689,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 689,63		17 689,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 774,82		39 774,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 286 574,02		3 286 574,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	338,49	338,49	
60221	Combustibles et carburants	1 117,20	1 117,20	
60226	Vêtements de travail	1 808,02	1 808,02	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	146 363,43	71,05	146 292,38
6062	Produits de traitement	219 472,38	5 890,00	213 582,38
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	31 491,07	6 845,73	24 645,34
6064	Fournitures administratives	4 851,40		4 851,40
6066	Carburants	13 708,84		13 708,84
6068	Autres matières et fournitures	50,00	50,00	
6071	Achats de marchandises - compteurs	45 171,00	12 411,00	32 760,00
611	Sous-traitance générale	121 421,76	12 403,80	109 017,96
6132	Locations immobilières	13 830,00		13 830,00
6135	Locations mobilières	31 641,97	6 043,39	25 598,58
61521	Bâtiments publics	1 821,87	1 668,78	153,09
61523	Reseaux	288 507,36	51 556,20	236 951,16
61528	Autres	67 232,82	37 095,22	30 137,60
61551	Matériel roulant	19 915,14	896,17	19 018,97
61558	Autres biens mobiliers	196,00		196,00
6156	Maintenance	508,95		508,95
617	Etudes et recherches	700,00		700,00
618	Divers	6 172,68	1 665,85	4 506,83
6226	Honoraires	9 872,91	501,36	9 371,55
6228	Divers	83 237,24		83 237,24
6231	Annonces et insertions	8 025,50	1 832,00	6 193,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	74,68		74,68
6262	Frais de télécommunications	13 505,80		13 505,80
627	Services bancaires et assimilés	1 360,43		1 360,43
6281	Concours divers -cotisations	5 042,50		5 042,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 446,28		1 446,28
62878	à des tiers	693,72		693,72
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	128 924,90	4 071,00	124 853,90
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 071,00		4 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 272 575,34	146 265,26	1 126 310,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	735 465,16		735 465,16
6411	Salaires, appointements, commissions de base	108 284,17		108 284,17
6451	Cotisations à l'URSSAF	73 165,04		73 165,04
6452	Cotisations aux mutuelles	2 582,58		2 582,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 806,99		13 806,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	933 303,94		933 303,94
6542	Créances éteintes	189,16	189,16	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,54		2,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	191,70	189,16	2,54
66111	Intérêts réglés à l'écheance	467 919,41	2 052,98	465 866,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	181 751,48	190 462,02	-8 710,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	649 670,89	192 515,00	457 155,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	201 318,00		201 318,00
678	Autres charges exceptionnelles	666,64		666,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	201 984,64		201 984,64



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	113 767,62		113 767,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	113 767,62		113 767,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 171 494,13	338 969,42	2 832 524,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	22 085,19		22 085,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 085,19		22 085,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 085,19		22 085,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 193 579,32	338 969,42	2 854 609,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 230,56		3 230,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 230,56		3 230,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 358 534,36	1 518 751,08	3 839 783,28
7068	Autres prestations de service	124 533,62		124 533,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 483 067,98	1 518 751,08	3 964 316,90
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	6 416,44		6 416,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 416,44		6 416,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 497 106,98	1 518 751,08	3 978 355,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	272 271,93		272 271,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 271,93		272 271,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	272 271,93		272 271,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 769 378,91	1 518 751,08	4 250 627,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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		37 928 935,18						37 928 935,18		37 928 935,18
102	Sous Total compte 102		37 928 935,18						37 928 935,18		37 928 935,18
1068	Autres réserves		4 536 740,83						4 536 740,83		4 536 740,83
106	Sous Total compte 106		4 536 740,83						4 536 740,83		4 536 740,83
10	Sous Total compte 10		42 465 676,01						42 465 676,01		42 465 676,01
110	Report à nouveau solde créditeur		7 856 626,15		1 082 233,36				8 938 859,51		8 938 859,51
11	Sous Total compte 11		7 856 626,15		1 082 233,36				8 938 859,51		8 938 859,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 082 233,36	1 082 233,36				1 082 233,36	1 082 233,36		0,00
12	Sous Total compte 12		1 082 233,36	1 082 233,36				1 082 233,36	1 082 233,36		0,00
13111	Agence de l'eau		8 937 978,83			34 236,00	381 653,37	34 236,00	9 319 632,20		9 285 396,20
13118	Autres		15 623 076,65				1 482 436,67		17 105 513,32		17 105 513,32
1311	Sous Total compte 1311		24 561 055,48			34 236,00	1 864 090,04	34 236,00	26 425 145,52		26 390 909,52
1312	Région		4 240 968,74				176 769,78		4 417 738,52		4 417 738,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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		1 662 288,79						1 662 288,79		1 662 288,79
1315	Grp coll		312 759,67						312 759,67		312 759,67
1316	Autres EPL		368 312,64						368 312,64		368 312,64
1317	Budget communautaire fonds structurels		6 843 680,84				1 205 939,38		8 049 620,22		8 049 620,22
1318	Autres		3 975 731,99						3 975 731,99		3 975 731,99
131	Sous Total compte 131		41 964 798,15			34 236,00	3 246 799,20	34 236,00	45 211 597,35		45 177 361,35
139111	Agence de l'eau	1 546 645,93				44 699,05		1 591 344,98		1 591 344,98	
139118	Autres	3 723 053,09				118 961,59		3 842 014,68		3 842 014,68	
13911	Sous Total compte 13911	5 269 699,02				163 660,64		5 433 359,66		5 433 359,66	
13912	Subv équipt transf - Région	1 047 121,31				11 316,14		1 058 437,45		1 058 437,45	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 138 453,58						1 138 453,58		1 138 453,58	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	26 581,97				7 805,99		34 387,96		34 387,96	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	13 829,22						13 829,22		13 829,22	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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 équipf transf - BC et FS	119 898,60				89 489,16		209 387,76		209 387,76	
13918	Subv équipf transf autres	844 203,95						844 203,95		844 203,95	
1391	Sous Total compte 1391	8 459 787,65				272 271,93		8 732 059,58		8 732 059,58	
139	Sous Total compte 139	8 459 787,65				272 271,93		8 732 059,58		8 732 059,58	
13	Sous Total compte 13	8 459 787,65	41 964 798,15			306 507,93	3 246 799,20	8 766 295,58	45 211 597,35		36 445 301,77
1641	Emprunts en euros		26 657 193,30			1 097 464,57		1 097 464,57	26 657 193,30		25 559 728,73
164	Sous Total compte 164		26 657 193,30			1 097 464,57		1 097 464,57	26 657 193,30		25 559 728,73
16884	Int sur empts étab crédit			190 462,02	333 275,27			190 462,02	333 275,27		142 813,25
16888	Int courus aut empts dettes assimil				38 938,23				38 938,23		38 938,23
1688	Sous Total compte 1688			190 462,02	372 213,50			190 462,02	372 213,50		181 751,48
168	Sous Total compte 168			190 462,02	372 213,50			190 462,02	372 213,50		181 751,48
16	Sous Total compte 16		26 657 193,30	190 462,02	372 213,50	1 097 464,57		1 287 926,59	27 029 406,80		25 741 480,21
	Total classe 1	8 459 787,65	120 026 526,97	1 272 695,38	1 454 446,86	1 403 972,50	3 246 799,20	11 136 455,53	124 727 773,03	8 732 059,58	122 323 377,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
2031	Frais d'études	365 582,75				165 487,39		531 070,14		531 070,14	
2033	Frais d'insertion	190,44						190,44		190,44	
203	Sous Total compte 203	365 773,19				165 487,39		531 260,58		531 260,58	
2051	Concessions et droits assimilés					10 640,00		10 640,00		10 640,00	
205	Sous Total compte 205					10 640,00		10 640,00		10 640,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 303 069,08						1 303 069,08		1 303 069,08	
208	Sous Total compte 208	1 303 069,08						1 303 069,08		1 303 069,08	
20	Sous Total compte 20	1 668 842,27				176 127,39		1 844 969,66		1 844 969,66	
2111	Terrains nus	618 939,96				50 900,71		669 840,67		669 840,67	
2115	Terrains bâtis	3,00						3,00		3,00	
211	Sous Total compte 211	618 942,96				50 900,71		669 843,67		669 843,67	
21311	Batiments exploitation	4 163 252,28						4 163 252,28		4 163 252,28	
2131	Sous Total compte 2131	4 163 252,28						4 163 252,28		4 163 252,28	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
21351	Batiments exploitation	500 543,48						500 543,48		500 543,48	
2135	Sous Total compte 2135	500 543,48						500 543,48		500 543,48	
2138	Autres constructions	2 053 016,62						2 053 016,62		2 053 016,62	
213	Sous Total compte 213	6 716 812,38						6 716 812,38		6 716 812,38	
2151	Instal complexes spécial	111 586,04						111 586,04		111 586,04	
21531	Réseaux adduction eau	97 444 725,28				9 847,79		97 454 573,07		97 454 573,07	
2153	Sous Total compte 2153	97 444 725,28				9 847,79		97 454 573,07		97 454 573,07	
2154	Mat indust	12 604,77						12 604,77		12 604,77	
2155	Outillage industriel	27 908,70						27 908,70		27 908,70	
21561	Serv distribution eau	255 824,71				9 327,00		265 151,71		265 151,71	
21562	Service d'assainisSEment					7 697,20		7 697,20		7 697,20	
2156	Sous Total compte 2156	255 824,71				17 024,20		272 848,91		272 848,91	
2157	Agencst amégat mat outil indust	10 224,00						10 224,00		10 224,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
215	Sous Total compte 215	97 862 873,50				26 871,99		97 889 745,49		97 889 745,49	
2181	Instal gales agenc amngts divers	13 181,50						13 181,50		13 181,50	
2182	Mat de transport	133 657,14				38 360,84		172 017,98		172 017,98	
2183	Mat bureau mat informatique	100 073,59				14 431,10		114 504,69		114 504,69	
2184	Mobilier	6 373,58						6 373,58		6 373,58	
2188	Autres	241 743,35				1 198,62		242 941,97		242 941,97	
218	Sous Total compte 218	495 029,16				53 990,56		549 019,72		549 019,72	
21	Sous Total compte 21	105 693 658,00				131 763,26		105 825 421,26		105 825 421,26	
2313	Constructions	8 683 893,38				474 952,91		9 158 846,29		9 158 846,29	
2315	Instal mat outil techn	33 316 012,75				594 596,70		33 910 609,45		33 910 609,45	
231	Sous Total compte 231	41 999 906,13				1 069 549,61		43 069 455,74		43 069 455,74	
238	Avances versées sur commandes d'immobili		311 903,06				17 689,63		329 592,69		329 592,69
23	Sous Total compte 23	41 999 906,13	311 903,06			1 069 549,61	17 689,63	43 069 455,74	329 592,69	42 739 863,05	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
275	Dépôts et cautionnements versés	1 644,62						1 644,62		1 644,62	
27	Sous Total compte 27	1 644,62						1 644,62		1 644,62	
28031	Amort frais études		186 114,89				10 527,28		196 642,17		196 642,17
28033	Amort frais d'insertion						190,44		190,44		190,44
2803	Sous Total compte 2803		186 114,89				10 717,72		196 832,61		196 832,61
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 303 069,08						1 303 069,08		1 303 069,08
2808	Sous Total compte 2808		1 303 069,08						1 303 069,08		1 303 069,08
280	Sous Total compte 280		1 489 183,97				10 717,72		1 499 901,69		1 499 901,69
28131	Bâtiments		2 435 586,98						2 435 586,98		2 435 586,98
28135	Igaac constructions		88 928,70						88 928,70		88 928,70
28138	Amort autres constructions		268 848,00						268 848,00		268 848,00
2813	Sous Total compte 2813		2 793 363,68						2 793 363,68		2 793 363,68
28151	Instal complexes spécial		111 586,04						111 586,04		111 586,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
28153	Installations à caractère spécifique		40 545 622,46				2 576,63		40 548 199,09		40 548 199,09
28154	Mat indust		4 739,93				95,23		4 835,16		4 835,16
28155	Outillage industriel		27 908,70						27 908,70		27 908,70
28156	Mat spécif exploit		88 617,28				777,61		89 394,89		89 394,89
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		4 088,00						4 088,00		4 088,00
2815	Sous Total compte 2815		40 782 562,41				3 449,47		40 786 011,88		40 786 011,88
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 098,17				646,09		1 744,26		1 744,26
28182	Mat de transport		88 725,83						88 725,83		88 725,83
28183	Mat bureau mat informatique		83 762,28				5 018,86		88 781,14		88 781,14
28184	Mobilier		5 658,80						5 658,80		5 658,80
28188	Amort autres		156 820,28				2 253,05		159 073,33		159 073,33
2818	Sous Total compte 2818		336 065,36				7 918,00		343 983,36		343 983,36
281	Sous Total compte 281		43 911 991,45				11 367,47		43 923 358,92		43 923 358,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
28	Sous Total compte 28		45 401 175,42				22 085,19		45 423 260,61		45 423 260,61
	Total classe 2	149 364 051,02	45 713 078,48			1 377 440,26	39 774,82	150 741 491,28	45 752 853,30	150 741 491,28	45 752 853,30
4011	Fournisseurs		15 134,97	982 845,76	967 868,59			982 845,76	983 003,56		157,80
40172	Fournisseurs - oppositions			15 555,37	15 555,37			15 555,37	15 555,37		0,00
4017	Sous Total compte 4017			15 555,37	15 555,37			15 555,37	15 555,37		0,00
401	Sous Total compte 401		15 134,97	998 401,13	983 423,96			998 401,13	998 558,93		157,80
4041	Fournis immob		7 769,27	1 421 233,21	1 413 463,94			1 421 233,21	1 421 233,21		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		50 008,53	1 027,49	1 179,19			1 027,49	51 187,72		50 160,23
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		4 400,00	4 400,00				4 400,00	4 400,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		54 408,53	5 427,49	1 179,19			5 427,49	55 587,72		50 160,23
404	Sous Total compte 404		62 177,80	1 426 660,70	1 414 643,13			1 426 660,70	1 476 820,93		50 160,23
408	Fournis factures non parvenues		329 510,68	329 699,84	250 377,67			329 699,84	579 888,35		250 188,51
40971	Fournis autres avoirs amiable	51,60						51,60		51,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
4097	Sous Total compte 4097	51,60						51,60		51,60	
409	Sous Total compte 409	51,60						51,60		51,60	
40	Sous Total compte 40	51,60	406 823,45	2 754 761,67	2 648 444,76			2 754 813,27	3 055 268,21		300 454,94
411	Clients	449 861,72		1 282 180,22	1 319 558,51			1 732 041,94	1 319 558,51	412 483,43	
4161	Créances douteuses	415 334,49		335 389,87	199 355,12			750 724,36	199 355,12	551 369,24	
416	Sous Total compte 416	415 334,49		335 389,87	199 355,12			750 724,36	199 355,12	551 369,24	
418	Clients - produits non encore facturés	1 517 967,15		1 661 219,10	1 517 967,15			3 179 186,25	1 517 967,15	1 661 219,10	
41	Sous Total compte 41	2 383 163,36		3 278 789,19	3 036 880,78			5 661 952,55	3 036 880,78	2 625 071,77	
421	Personnel - rémunérations dues			104 016,52	104 016,52			104 016,52	104 016,52		0,00
42	Sous Total compte 42			104 016,52	104 016,52			104 016,52	104 016,52		0,00
431	Sécurité sociale			73 165,04	73 165,04			73 165,04	73 165,04		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 606,37	19 606,37			19 606,37	19 606,37		0,00
43	Sous Total compte 43			92 771,41	92 771,41			92 771,41	92 771,41		0,00





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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	2 929 415,55		19 243,41	2 929 415,55			2 948 658,96	2 929 415,55	19 243,41	
441	Sous Total compte 441	2 929 415,55		19 243,41	2 929 415,55			2 948 658,96	2 929 415,55	19 243,41	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 051,84	1 051,84			1 051,84	1 051,84		0,00
442	Sous Total compte 442			1 051,84	1 051,84			1 051,84	1 051,84		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		658 424,05	659 176,74	736 217,85			659 176,74	1 394 641,90		735 465,16
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	75 146,42			75 146,42			75 146,42	75 146,42		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			75 146,42				75 146,42		75 146,42	
443	Sous Total compte 443	75 146,42	658 424,05	734 323,16	811 364,27			809 469,58	1 469 788,32		660 318,74
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	23 017,64		55 217,50	78 234,66			78 235,14	78 234,66	0,48	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 185,84		64 728,60	65 914,29			65 914,44	65 914,29	0,15	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	478 876,00		1 554 054,00	1 700 004,00			2 032 930,00	1 700 004,00	332 926,00	
4456	Sous Total compte 4456	503 079,48		1 674 000,10	1 844 152,95			2 177 079,58	1 844 152,95	332 926,63	
44571	Etat - TVA collectée		64 155,41	289 932,54	229 565,50			289 932,54	293 720,91		3 788,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
4457	Sous Total compte 4457		64 155,41	289 932,54	229 565,50			289 932,54	293 720,91		3 788,37
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	74 597,00						74 597,00		74 597,00	
4458	Sous Total compte 4458	74 597,00						74 597,00		74 597,00	
445	Sous Total compte 445	577 676,48	64 155,41	1 963 932,64	2 073 718,45			2 541 609,12	2 137 873,86	403 735,26	
446	Agences de l'eau		130 582,86	293 743,76	163 160,90			293 743,76	293 743,76		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 071,00	4 071,00			4 071,00	4 071,00		0,00
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	3 582 238,45	853 162,32	3 020 757,81	5 982 782,01			6 602 996,26	6 835 944,33		232 948,07
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	2 627,57		13 627,98	11 005,09			16 255,55	11 005,09	5 250,46	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		2 794,50	10 937,00	13 347,50			10 937,00	16 142,00		5 205,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		58,67	229,73	280,48			229,73	339,15		109,42
4558	Sous Total compte 4558		58,67	229,73	280,48			229,73	339,15		109,42



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod		88,83	11 255,56	11 166,73			11 255,56	11 255,56		0,00
4559	Sous Total compte 4559		88,83	11 255,56	11 166,73			11 255,56	11 255,56		0,00
455	Sous Total compte 455	2 627,57	2 942,00	36 050,27	35 799,80			38 677,84	38 741,80		63,96
45	Sous Total compte 45	2 627,57	2 942,00	36 050,27	35 799,80			38 677,84	38 741,80		63,96
466	Excédit de verSEMENT		144,03	4 651,84	208 787,99			4 651,84	208 932,02		204 280,18
46711	Autres comptes créditeurs		2 681,10	3 361,73	2 733,61			3 361,73	5 414,71		2 052,98
4671	Sous Total compte 4671		2 681,10	3 361,73	2 733,61			3 361,73	5 414,71		2 052,98
46721	Débiteurs divers - amiable	325 257,80		18 404,08	343 661,87			343 661,88	343 661,87	0,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	398 992,35		123 939,79	123 939,79			522 932,14	123 939,79	398 992,35	
4672	Sous Total compte 4672	724 250,15		142 343,87	467 601,66			866 594,02	467 601,66	398 992,36	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			504,67	504,67			504,67	504,67		0,00
467	Sous Total compte 467	724 250,15	2 681,10	146 210,27	470 839,94			870 460,42	473 521,04	396 939,38	
46	Sous Total compte 46	724 250,15	2 825,13	150 862,11	679 627,93			875 112,26	682 453,06	192 659,20	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
4711	Verst des régisseurs		130 698,40	1 190 722,52	1 061 444,50			1 190 722,52	1 192 142,90		1 420,38
4712	Viremts réimputés		7 253,28	1 061,00	1 518,96			1 061,00	8 772,24		7 711,24
4713	Recettes perçues avant émission titres		27 072,97	9 019 307,36	9 021 422,39			9 019 307,36	9 048 495,36		29 188,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 523,51	9 697,84	4 174,33			9 697,84	9 697,84		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		595,02	203 654,63	203 059,61			203 654,63	203 654,63		0,00
47141	Sous Total compte 47141		6 118,53	213 352,47	207 233,94			213 352,47	213 352,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714		6 118,53	213 352,47	207 233,94			213 352,47	213 352,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 206,97	224 213,80	222 313,75			224 213,80	225 520,72		1 306,92
471	Sous Total compte 471		174 350,15	10 648 657,15	10 513 933,54			10 648 657,15	10 688 283,69		39 626,54
4721	Dép sans mandatement préalable	32 310,60		1 933 915,05	1 774 536,97			1 966 225,65	1 774 536,97	191 688,68	
4722	DACR commission carte bancaire	2,26		3,04	3,46			5,30	3,46	1,84	
4728	DACR - autres dépenses à régul	197 223,29		376 562,16	371 858,04			573 785,45	371 858,04	201 927,41	
472	Sous Total compte 472	229 536,15		2 310 480,25	2 146 398,47			2 540 016,40	2 146 398,47	393 617,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
4751	Redevables sur rôle	54 225,64		427 056,30	445 865,25			481 281,94	445 865,25	35 416,69	
4757	Produits sur rôle		55 426,21	408 000,33	387 618,20			408 000,33	443 044,41		35 044,08
4758	TVA sur rôle		1 169,21	8 605,96	8 177,92			8 605,96	9 347,13		741,17
475	Sous Total compte 475	54 225,64	56 595,42	843 662,59	841 661,37			897 888,23	898 256,79		368,56
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,81	2,81			2,81	2,81		0,00
478	Sous Total compte 478			2,81	2,81			2,81	2,81		0,00
47	Sous Total compte 47	283 761,79	230 945,57	13 802 802,80	13 501 996,19			14 086 564,59	13 732 941,76	353 622,83	
491	Dépréciat comptes de clients				53 918,77				53 918,77		53 918,77
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				59 848,85				59 848,85		59 848,85
49	Sous Total compte 49				113 767,62				113 767,62		113 767,62
	Total classe 4	6 976 092,92	1 496 698,47	23 240 811,78	26 196 087,02			30 216 904,70	27 692 785,49	3 964 706,27	1 440 587,06
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			933,16	933,16			933,16	933,16		0,00
51172	Chèques impayés			38,07	38,07			38,07	38,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
5117	Sous Total compte 5117			38,07	38,07			38,07	38,07		0,00
511	Sous Total compte 511			971,23	971,23			971,23	971,23		0,00
515	Compte au trésor	2 435 372,33		10 876 083,47	5 837 877,56			13 311 455,80	5 837 877,56	7 473 578,24	
51	Sous Total compte 51	2 435 372,33		10 877 054,70	5 838 848,79			13 312 427,03	5 838 848,79	7 473 578,24	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			531,51	531,51			531,51	531,51		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		531,51	531,51			1 531,51	531,51	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		531,51	531,51			1 531,51	531,51	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			313 550,36	313 550,36			313 550,36	313 550,36		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			38 754,34	38 754,34			38 754,34	38 754,34		0,00
588	Autres virements internes			164,29	164,29			164,29	164,29		0,00
58	Sous Total compte 58			352 468,99	352 468,99			352 468,99	352 468,99		0,00
	Total classe 5	2 436 372,33		11 230 055,20	6 191 849,29			13 666 427,53	6 191 849,29	7 474 578,24	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
6021	Matières conso					338,49	338,49	338,49	338,49		0,00
60221	Combustibles et carburants					1 117,20	1 117,20	1 117,20	1 117,20		0,00
60226	Vêtements travail					1 808,02	1 808,02	1 808,02	1 808,02		0,00
6022	Sous Total compte 6022					2 925,22	2 925,22	2 925,22	2 925,22		0,00
602	Sous Total compte 602					3 263,71	3 263,71	3 263,71	3 263,71		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					146 363,43	71,05	146 363,43	71,05	146 292,38	
6062	Produits de traitement					219 472,38	5 890,00	219 472,38	5 890,00	213 582,38	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					31 491,07	6 845,73	31 491,07	6 845,73	24 645,34	
6064	Fournitures administratives					4 851,40		4 851,40		4 851,40	
6066	Carburants					13 708,84		13 708,84		13 708,84	
6068	Autres matières et fournitures					50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
606	Sous Total compte 606					415 937,12	12 856,78	415 937,12	12 856,78	403 080,34	
6071	Achts march - compteurs					45 171,00	12 411,00	45 171,00	12 411,00	32 760,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
607	Sous Total compte 607					45 171,00	12 411,00	45 171,00	12 411,00	32 760,00	
60	Sous Total compte 60					464 371,83	28 531,49	464 371,83	28 531,49	435 840,34	
611	Sous-traitance générale					121 421,76	12 403,80	121 421,76	12 403,80	109 017,96	
6132	Locations immobilières					13 830,00		13 830,00		13 830,00	
6135	Locations mobilières					31 641,97	6 043,39	31 641,97	6 043,39	25 598,58	
613	Sous Total compte 613					45 471,97	6 043,39	45 471,97	6 043,39	39 428,58	
61521	Bâtiments publics					1 821,87	1 668,78	1 821,87	1 668,78	153,09	
61523	Reseaux					288 507,36	51 556,20	288 507,36	51 556,20	236 951,16	
61528	Autres					67 232,82	37 095,22	67 232,82	37 095,22	30 137,60	
6152	Sous Total compte 6152					357 562,05	90 320,20	357 562,05	90 320,20	267 241,85	
61551	Mat roulant					19 915,14	896,17	19 915,14	896,17	19 018,97	
61558	Autres biens mobiliers					196,00		196,00		196,00	
6155	Sous Total compte 6155					20 111,14	896,17	20 111,14	896,17	19 214,97	





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
6156	Maintenance					508,95		508,95		508,95	
615	Sous Total compte 615					378 182,14	91 216,37	378 182,14	91 216,37	286 965,77	
617	Etudes et recherches					700,00		700,00		700,00	
618	Divers					6 172,68	1 665,85	6 172,68	1 665,85	4 506,83	
61	Sous Total compte 61					551 948,55	111 329,41	551 948,55	111 329,41	440 619,14	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					735 465,16		735 465,16		735 465,16	
621	Sous Total compte 621					735 465,16		735 465,16		735 465,16	
6226	Honoraires					9 872,91	501,36	9 872,91	501,36	9 371,55	
6228	Divers					83 237,24		83 237,24		83 237,24	
622	Sous Total compte 622					93 110,15	501,36	93 110,15	501,36	92 608,79	
6231	Annonces et insertions					8 025,50	1 832,00	8 025,50	1 832,00	6 193,50	
6238	Divers					74,68		74,68		74,68	
623	Sous Total compte 623					8 100,18	1 832,00	8 100,18	1 832,00	6 268,18	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
6262	Frais de télécommunications					13 505,80		13 505,80		13 505,80	
626	Sous Total compte 626					13 505,80		13 505,80		13 505,80	
627	Services bancaires et assimilés					1 360,43		1 360,43		1 360,43	
6281	Concours divers - cotisations					5 042,50		5 042,50		5 042,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 446,28		1 446,28		1 446,28	
62878	à des tiers					693,72		693,72		693,72	
6287	Sous Total compte 6287					693,72		693,72		693,72	
628	Sous Total compte 628					7 182,50		7 182,50		7 182,50	
62	Sous Total compte 62					858 724,22	2 333,36	858 724,22	2 333,36	856 390,86	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					128 924,90	4 071,00	128 924,90	4 071,00	124 853,90	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 071,00		4 071,00		4 071,00	
637	Sous Total compte 637					132 995,90	4 071,00	132 995,90	4 071,00	128 924,90	
63	Sous Total compte 63					132 995,90	4 071,00	132 995,90	4 071,00	128 924,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
6411	Salaires,appointement base					108 284,17		108 284,17		108 284,17	
64198	Autres remboursements						3 230,56		3 230,56		3 230,56
6419	Sous Total compte 6419						3 230,56		3 230,56		3 230,56
641	Sous Total compte 641					108 284,17	3 230,56	108 284,17	3 230,56	105 053,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					73 165,04		73 165,04		73 165,04	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 582,58		2 582,58		2 582,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 806,99		13 806,99		13 806,99	
645	Sous Total compte 645					89 554,61		89 554,61		89 554,61	
64	Sous Total compte 64					197 838,78	3 230,56	197 838,78	3 230,56	194 608,22	
6542	Créances éteintes					189,16	189,16	189,16	189,16		0,00
654	Sous Total compte 654					189,16	189,16	189,16	189,16		0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,54		2,54		2,54	
658	Sous Total compte 658					2,54		2,54		2,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
65	Sous Total compte 65					191,70	189,16	191,70	189,16	2,54	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					467 919,41	2 052,98	467 919,41	2 052,98	465 866,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					181 751,48	190 462,02	181 751,48	190 462,02		8 710,54
6611	Sous Total compte 6611					649 670,89	192 515,00	649 670,89	192 515,00	457 155,89	
661	Sous Total compte 661					649 670,89	192 515,00	649 670,89	192 515,00	457 155,89	
66	Sous Total compte 66					649 670,89	192 515,00	649 670,89	192 515,00	457 155,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					201 318,00		201 318,00		201 318,00	
678	Autres charges exceptionnelles					666,64		666,64		666,64	
67	Sous Total compte 67					201 984,64		201 984,64		201 984,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					22 085,19		22 085,19		22 085,19	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					113 767,62		113 767,62		113 767,62	
681	Sous Total compte 681					135 852,81		135 852,81		135 852,81	
68	Sous Total compte 68					135 852,81		135 852,81		135 852,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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 6					3 193 579,32	342 199,98	3 193 579,32	342 199,98	2 863 320,44	11 941,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 518 751,08	5 358 534,36	1 518 751,08	5 358 534,36		3 839 783,28
7011	Sous Total compte 7011					1 518 751,08	5 358 534,36	1 518 751,08	5 358 534,36		3 839 783,28
701	Sous Total compte 701					1 518 751,08	5 358 534,36	1 518 751,08	5 358 534,36		3 839 783,28
7068	Autres prestations de service						124 533,62		124 533,62		124 533,62
706	Sous Total compte 706						124 533,62		124 533,62		124 533,62
70	Sous Total compte 70					1 518 751,08	5 483 067,98	1 518 751,08	5 483 067,98		3 964 316,90
748	Autres subv exploitation						4 392,00		4 392,00		4 392,00
74	Sous Total compte 74						4 392,00		4 392,00		4 392,00
7588	Autres						6 416,44		6 416,44		6 416,44
758	Sous Total compte 758						6 416,44		6 416,44		6 416,44
75	Sous Total compte 75						6 416,44		6 416,44		6 416,44
777	Quote part subv invest virée au résultat						272 271,93		272 271,93		272 271,93



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU 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
77	Sous Total compte 77						272 271,93		272 271,93		272 271,93
	Total classe 7					1 518 751,08	5 766 148,35	1 518 751,08	5 766 148,35		4 247 397,27
	Total général	167 236 303,92	167 236 303,92	35 743 562,36	33 842 383,17	7 493 743,16	9 394 922,35	210 473 609,44	210 473 609,44	173 776 155,81	173 776 155,81



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

16310 - REGIE EAU 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 11/04/2025

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 EAU 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 11/04/2025

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