

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 |
| <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 | 37 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Estat III-1</u> 38 |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Estat III-2</u> 62 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 63 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | 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'affermement et du remettant | 37 928,94 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 104 988,64 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 89 245,86 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | 3 416,65 | Dettes financières à long terme | 25 741,48 |
| Disponibilités | 7 474,58 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 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 | 531 260,58 | 196 832,61 | 334 427,97 | 179 658,30 |
| | Frais d'études, de R et D | 10 640,00 | | 10 640,00 | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | 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 IMMOBILISE SUITE | ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | 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'affection | | | | |
| | 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 collecte 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 |
| COMPTE DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif | 393 617,93 | | 393 617,93 | 229 536,15 |
| | 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 collecte 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 réglémentées | | |
| | 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

| 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)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2024

| | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTESS | 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

| COMPTE DE REGULARISATION | PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 124 533,62 | 110 362,54 |
| Prestations de services | 3 839 783,28 | 3 880 044,30 |
| Divers | | |
| 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 versements 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 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/réalisations 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 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | | | 3 230,56 | | 3 230,56 | -3 230,56 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués 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 | | 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 | | 109 017,96 |
| 6132 | Locations immobilières | 13 830,00 | | 13 830,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 31 641,97 | | 25 598,58 |
| 61521 | Bâtiments publics | 1 821,87 | | 153,09 |
| 61523 | Reseaux | 288 507,36 | | 236 951,16 |
| 61528 | Autres | 67 232,82 | | 30 137,60 |
| 61551 | Matériel roulant | 19 915,14 | | 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 | | 4 506,83 |
| 6226 | Honoraires | 9 872,91 | | 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 à des tiers | 1 446,28 693,72 | | 1 446,28 693,72 |
| 62878 | 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'échéance | 467 919,41 | | 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 fabriqués 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 | | 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 équipt transf - BC et FS | 119 898,60 | | | | 89 489,16 | | 209 387,76 | | 209 387,76 | |
| 13918 | Subv équipt 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 bâties | 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 | Outilage 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 | Agencet amégal 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 et 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 | Outilage 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 agent amégaat 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 agent 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 | Excédé 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 fournitures entretien et petit équipement | | | | | 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 | Achats 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 | | 6 172,68 | | 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 | | 9 872,91 | | 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 | | 8 025,50 | | 1 832,00 | |
| 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 | 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 courante | | | | | 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'échéance | | | | | 467 919,41 | 2 052,98 | 467 919,41 | 2 052,98 | 465 866,43 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des incne | | | | | 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 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

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