

REGIE SPANC CIREST BR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Estat I-1</u> 4
2 Bilan	Estat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Estat I-3</u> 13
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Estat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Estat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Estat II-1</u> 22
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Estat II-2</u> 23
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Estat II-3</u> 26
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Estat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Estat III-1</u> 36
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Estat III-2</u> 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16330 - REGIE SPANC CIEST BR

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23,46	Réerves	
Immobilisations corporelles en cours	20,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-120,38
Autres immobilisations corporelles	29,06	Résultat de l'exercice	115,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	73,12	Subventions transférables	26,65
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73,12	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	239,31
		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	261,43
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	193,13	Dettes financières à long terme	
Disponibilités	689,26	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	693,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	882,39	Total dettes à court terme	693,18
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	693,18
		Comptes de régularisations	0,91
TOTAL ACTIF	955,52	TOTAL PASSIF	955,52

(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)

16330 - REGIE SPANC 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 975,00	6 975,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 457,70		23 457,70	23 457,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	91 471,12	62 409,64	29 061,48	25 755,58
	Immobilisations corporelles en cours	20 595,98		20 595,98	20 595,98
	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	142 499,80	69 384,64	73 115,16	69 809,26

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affection Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	142 499,80	69 384,64	73 115,16	69 809,26
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	142 499,80	69 384,64	73 115,16	69 809,26

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC 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	156 578,96	2 618,32	153 960,64	119 745,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	39 156,07		39 156,07	39 565,57
	Créances sur l'Etat et collecte publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11,90		11,90	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	689 262,95		689 262,95	699 055,92
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		885 009,88	2 618,32	882 391,56	858 366,80

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC 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	15,69		15,69	15,69
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	15,69		15,69	15,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 027 525,37	72 002,96	955 522,41	928 191,75

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		39 314,56		39 314,56
	Affectation par collecte de rattachement		200 000,00		200 000,00
	Écarts de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau		-120 375,17		-238 459,05
	Résultat de l'exercice		115 845,42		118 083,88
	Subventions d'investissement		26 647,03		33 937,08
	Provisions réglémentées				
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			261 431,84		152 876,47

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC 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)

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	417 000,00	417 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	457,89	4 805,30
	Autres		118,17
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités publ	269 959,02	352 996,55
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 762,80	122,52
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	693 179,71	775 042,54

BILAN (en Euros)

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Recettes à classer ou à régulariser	910,86	272,74
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	910,86	272,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	955 522,41	928 191,75

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	144,89	89,47
Autres produits	2,37	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	147,26	89,47
Traitements, salaires, charges sociales	123,72	68,86
Achats et charges externes	298,84	382,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,09	6,96
Autres charges	5,26	4,96
Charges courantes non financières	433,90	463,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-286,64	-374,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-286,64	-374,06
Produits exceptionnels	407,29	492,29
Charges exceptionnelles	4,80	0,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	402,49	492,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	115,85	118,08

COMPTE DE RESULTAT 2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	144 890,86	89 468,12
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 367,70	
TOTAL I	147 258,56	89 468,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	298 838,61	382 749,16
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	66 954,98	37 302,63

COMPTE DE RESULTAT 2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	56 763,46	31 559,60
Dotations amortissements sur immob	3 468,07	6 955,57
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	2 618,32	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 259,75	4 962,33
TOTAL II	433 903,19	463 529,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-286 644,63	-374 061,17
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-286 644,63	-374 061,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	400 000,00	485 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 290,05	7 290,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	407 290,05	492 290,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 500,00	145,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	300,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 800,00	145,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	402 490,05	492 145,05

COMPTE DE RESULTAT 2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	554 548,61	581 758,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	438 703,19	463 674,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	115 845,42	118 083,88

Opérations Compte de Tiers

16330 - REGIE SPANC 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

16330 - REGIE SPANC 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

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	232 754,21	631 750,00	864 504,21
Titres de recette émis (b)	3 468,07	629 733,44	633 201,51
Réductions de titres (c)		72 135,85	72 135,85
Recettes nettes (d = b - c)	3 468,07	557 597,59	561 065,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	232 754,21	631 750,00	864 504,21
Mandats émis (f)	15 751,52	446 557,47	462 308,99
Annulations de mandats (g)	1 687,50	4 805,30	6 492,80
Depenses nettes (h = f - g)	14 064,02	441 752,17	455 816,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		115 845,42	105 249,47
(h - d) Déficit	10 595,95		

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

16330 - REGIE SPANC 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 SPANC CIREST BR					
Investissement	203 442,38		-10 595,95		192 846,43
Fonctionnement	-120 375,17		115 845,42		-4 529,75
Sous-Total	83 067,21		105 249,47		188 316,68
TOTAL III	83 067,21		105 249,47		188 316,68
TOTAL I + II + III	83 067,21		105 249,47		188 316,68

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

16330 - REGIE SPANC 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
18	Compte de liaison : affectation budget annexe régie non personnalisée		200 000,00	200 000,00				200 000,00
20	Immobilisations incorporelles				1 687,50	1 687,50		
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	-24 545,79	25 454,21	6 773,97		6 773,97	18 680,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 000,00	175 454,21	225 454,21	8 461,47	1 687,50	6 773,97	218 680,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 000,00	175 454,21	225 454,21	8 461,47	1 687,50	6 773,97	218 680,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00		7 300,00	7 290,05		7 290,05	9,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 300,00		7 300,00	7 290,05		7 290,05	9,95
TOTAL GENERAL		57 300,00	175 454,21	232 754,21	15 751,52	1 687,50	14 064,02	218 690,19

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

16330 - REGIE SPANC 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
16 SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilees CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 513,00 28 513,00	-28 513,00 -28 513,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 513,00	-28 513,00					
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	25 187,00	624,83	25 811,83				25 811,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 600,00	-100,00	3 500,00	3 468,07		3 468,07	31,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 787,00	524,83	29 311,83	3 468,07		3 468,07	25 843,76
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		203 442,38	203 442,38				203 442,38
TOTAL GENERAL		57 300,00	175 454,21	232 754,21	3 468,07		3 468,07	229 286,14

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16330 - REGIE SPANC 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	141 800,00	-88 000,00	53 800,00	33 684,89	4 805,30	28 879,59	24 920,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	459 113,00	-60 000,00	399 113,00	396 726,44		396 726,44	2 386,56
65	Autres charges de gestion courante	5 550,00	15 450,00	21 000,00	5 259,75		5 259,75	15 740,25
67	Charges exceptionnelles	500,00	4 900,00	5 400,00	4 800,00		4 800,00	600,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 000,00	1 750,00	2 750,00	2 618,32		2 618,32	131,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	607 963,00	-125 900,00	482 063,00	443 089,40	4 805,30	438 284,10	43 778,90
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	25 187,00	624,83	25 811,83				25 811,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 600,00	-100,00	3 500,00	3 468,07		3 468,07	31,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 787,00	524,83	29 311,83	3 468,07		3 468,07	25 843,76
002	Résultat d'exploitation reporté		120 375,17	120 375,17				120 375,17
TOTAL GENERAL		636 750,00	-5 000,00	631 750,00	446 557,47	4 805,30	441 752,17	189 997,83

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

16330 - REGIE SPANC 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	1 400,00		1 400,00	3 048,98		3 048,98	-1 648,98
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	328 050,00	-185 000,00	143 050,00	182 468,00	37 577,14	144 890,86	-1 840,86
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	34 558,71	34 558,71		80 000,00
75	Autres produits de gestion courante				2 367,70		2 367,70	-2 367,70
77	Produits exceptionnels		400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	629 450,00	-5 000,00	624 450,00	622 443,39	72 135,85	550 307,54	74 142,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00		7 300,00	7 290,05		7 290,05	9,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 300,00		7 300,00	7 290,05		7 290,05	9,95
TOTAL GENERAL		636 750,00	-5 000,00	631 750,00	629 733,44	72 135,85	557 597,59	74 152,41

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 687,50		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 687,50	1 687,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 240,00		3 240,00
2184	Mobilier	1 616,18		1 616,18
2188	Autres	1 917,79		1 917,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 773,97		6 773,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 461,47	1 687,50	6 773,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 461,47	1 687,50	6 773,97
139111	Agence de l'eau	7 290,05		7 290,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 290,05		7 290,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 290,05		7 290,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 751,52	1 687,50	14 064,02

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	155,40		155,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 216,22		3 216,22
28188	Amortissements autres	96,45		96,45
Sous-total operation n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 468,07		3 468,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 468,07		3 468,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 468,07		3 468,07

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	108,59		108,59
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 457,18	1 232,18	225,00
6066	Carburants	5 426,76		5 426,76
6135	Locations mobilières	2 267,00	2 159,00	108,00
61521	Bâtiments publics	646,38	646,38	
61528	Autres	500,00	500,00	
61551	Matériel roulant	2 850,93	267,74	2 583,19
6156	Maintenance	1 487,57		1 487,57
617	Etudes et recherches	8 018,44		8 018,44
6226	Honoraires	2 268,30		2 268,30
6262	Frais de télécommunications	6 657,14		6 657,14
627	Services bancaires et assimilés	30,36		30,36
6281	Concours divers -cotisations	386,00		386,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 580,24		1 580,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 684,89	4 805,30	28 879,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	269 959,02		269 959,02
6411	Salaires, appointements, commissions de base	70 003,96		70 003,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 266,81		46 266,81
6452	Cotisations aux mutuelles	1 668,29		1 668,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 828,36		8 828,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	396 726,44		396 726,44
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 258,50		5 258,50
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,25		1,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 259,75		5 259,75

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 500,00		4 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 800,00		4 800,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 618,32		2 618,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciactions (semi-budgétaires)	2 618,32		2 618,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	443 089,40	4 805,30	438 284,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 468,07		3 468,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 468,07		3 468,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 468,07		3 468,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	446 557,47	4 805,30	441 752,17

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 048,98		3 048,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 048,98		3 048,98
7062	Redevances d'assainissement non collectif	181 573,00	37 577,14	143 995,86
7068	Autres prestations de service	895,00		895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	182 468,00	37 577,14	144 890,86
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	34 558,71	34 558,71	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	34 558,71	34 558,71	
7588	Autres	2 367,70		2 367,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 367,70		2 367,70
7741	de la collectivité de rattachement	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	622 443,39	72 135,85	550 307,54
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 290,05		7 290,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 290,05		7 290,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 290,05		7 290,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	629 733,44	72 135,85	557 597,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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		39 314,56						39 314,56		39 314,56
102	Sous Total compte 102		39 314,56						39 314,56		39 314,56
10	Sous Total compte 10		39 314,56						39 314,56		39 314,56
119	Report à nouveau solde débiteur	238 459,05			118 083,88			238 459,05	118 083,88	120 375,17	
11	Sous Total compte 11	238 459,05			118 083,88			238 459,05	118 083,88	120 375,17	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		118 083,88	118 083,88				118 083,88	118 083,88		0,00
12	Sous Total compte 12		118 083,88	118 083,88				118 083,88	118 083,88		0,00
13111	Agence de l'eau		36 450,25						36 450,25		36 450,25
1311	Sous Total compte 1311		36 450,25						36 450,25		36 450,25
1314	Cnes		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1316	Autres EPL		38 419,80						38 419,80		38 419,80
131	Sous Total compte 131		104 870,05						104 870,05		104 870,05
139111	Agence de l'eau	21 870,15				7 290,05		29 160,20		29 160,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
13911	Sous Total compte 13911	21 870,15				7 290,05		29 160,20		29 160,20	
13914	Subv équip transf - Cnes et struc inter	16 000,00						16 000,00		16 000,00	
13916	Subv équip transf - autres EPL	33 062,82						33 062,82		33 062,82	
1391	Sous Total compte 1391	70 932,97				7 290,05		78 223,02		78 223,02	
139	Sous Total compte 139	70 932,97				7 290,05		78 223,02		78 223,02	
13	Sous Total compte 13	70 932,97	104 870,05			7 290,05		78 223,02	104 870,05		26 647,03
181	Cpte liaison : affectation		200 000,00						200 000,00		200 000,00
18	Sous Total compte 18		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Total classe 1	309 392,02	462 268,49	118 083,88	118 083,88	7 290,05		434 765,95	580 352,37	198 598,19	344 184,61
2031	Frais d'études					1 687,50	1 687,50	1 687,50	1 687,50		0,00
203	Sous Total compte 203					1 687,50	1 687,50	1 687,50	1 687,50		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 975,00						6 975,00		6 975,00	
205	Sous Total compte 205	6 975,00						6 975,00		6 975,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
20	Sous Total compte 20	6 975,00				1 687,50	1 687,50	8 662,50	1 687,50	6 975,00	
21532	Réseaux assainissement	23 457,70						23 457,70		23 457,70	
2153	Sous Total compte 2153	23 457,70						23 457,70		23 457,70	
215	Sous Total compte 215	23 457,70						23 457,70		23 457,70	
2181	Instal gales agenct amngts divers	5 404,94						5 404,94		5 404,94	
2182	Mat de transport	47 028,32						47 028,32		47 028,32	
2183	Mat bureau mat informatique	22 431,90				3 240,00		25 671,90		25 671,90	
2184	Mobilier	6 377,09				1 616,18		7 993,27		7 993,27	
2188	Autres	3 454,90				1 917,79		5 372,69		5 372,69	
218	Sous Total compte 218	84 697,15				6 773,97		91 471,12		91 471,12	
21	Sous Total compte 21	108 154,85				6 773,97		114 928,82		114 928,82	
2313	Constructions	20 595,98						20 595,98		20 595,98	
231	Sous Total compte 231	20 595,98						20 595,98		20 595,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
23	Sous Total compte 23	20 595,98						20 595,98		20 595,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 975,00						6 975,00		6 975,00
280	Sous Total compte 280		6 975,00						6 975,00		6 975,00
28181	Instal gales agencst amngts divers		2 762,94				155,40		2 918,34		2 918,34
28182	Mat de transport	38 432,72							38 432,72		38 432,72
28183	Mat bureau mat informatique	11 346,26					3 216,22		14 562,48		14 562,48
28184	Mobilier	5 117,79							5 117,79		5 117,79
28188	Amort autres	1 281,86					96,45		1 378,31		1 378,31
2818	Sous Total compte 2818	58 941,57					3 468,07		62 409,64		62 409,64
281	Sous Total compte 281	58 941,57					3 468,07		62 409,64		62 409,64
28	Sous Total compte 28	65 916,57					3 468,07		69 384,64		69 384,64
	Total classe 2	135 725,83	65 916,57			8 461,47	5 155,57	144 187,30	71 072,14	142 499,80	69 384,64
4011	Fournisseurs			41 491,02	41 491,02			41 491,02	41 491,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			41 491,02	41 491,02			41 491,02	41 491,02		0,00
4041	Fournis immob			8 981,80	8 981,80			8 981,80	8 981,80		0,00
404	Sous Total compte 404			8 981,80	8 981,80			8 981,80	8 981,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 805,30	4 805,30				4 805,30	4 805,30		0,00
40	Sous Total compte 40		4 805,30	55 278,12	50 472,82			55 278,12	55 278,12		0,00
411	Clients	59 374,25		186 300,92	117 218,13			245 675,17	117 218,13	128 457,04	
4161	Créances douteuses	24 158,92		23 676,95	19 713,95			47 835,87	19 713,95	28 121,92	
416	Sous Total compte 416	24 158,92		23 676,95	19 713,95			47 835,87	19 713,95	28 121,92	
418	Clients - produits non encore facturés	36 212,14			36 212,14			36 212,14	36 212,14		0,00
41	Sous Total compte 41	119 745,31		209 977,87	173 144,22			329 723,18	173 144,22	156 578,96	
421	Personnel - rémunérations dues			67 737,81	67 737,81			67 737,81	67 737,81		0,00
42	Sous Total compte 42			67 737,81	67 737,81			67 737,81	67 737,81		0,00
431	Sécurité sociale			46 266,81	46 266,81			46 266,81	46 266,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
437	Autres organismes sociaux			12 716,65	12 716,65			12 716,65	12 716,65		0,00
43	Sous Total compte 43			58 983,46	58 983,46			58 983,46	58 983,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 413,80	2 413,80			2 413,80	2 413,80		0,00
442	Sous Total compte 442			2 413,80	2 413,80			2 413,80	2 413,80		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		352 996,55	352 996,55	269 959,02			352 996,55	622 955,57		269 959,02
443	Sous Total compte 443		352 996,55	352 996,55	269 959,02			352 996,55	622 955,57		269 959,02
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			520,44	520,44			520,44	520,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,14	2 678,98	2 584,48			2 678,98	2 584,62	94,36	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 007,00		21 447,00	21 951,00			26 454,00	21 951,00	4 503,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 007,00	0,14	24 646,42	25 055,92			29 653,42	25 056,06	4 597,36	
44571	Etat - TVA collectée		118,17	3 493,88	3 833,60			3 493,88	3 951,77		457,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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		118,17	3 493,88	3 833,60			3 493,88	3 951,77		457,89
445	Sous Total compte 445	5 007,00	118,31	28 140,30	28 889,52			33 147,30	29 007,83	4 139,47	
4487	Etat - produits à recevoir	34 558,71		34 558,71	34 558,71			69 117,42	34 558,71	34 558,71	
448	Sous Total compte 448	34 558,71		34 558,71	34 558,71			69 117,42	34 558,71	34 558,71	
44	Sous Total compte 44	39 565,71	353 114,86	818 109,36	735 821,05			857 675,07	1 088 935,91		231 260,84
466	Excédent de verSEMent		122,52	1 017,07	6 657,35			1 017,07	6 779,87		5 762,80
46711	Autres comptes créditeurs			306,30	306,30			306,30	306,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671			306,30	306,30			306,30	306,30		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			6 710,86	6 698,96			6 710,86	6 698,96	11,90	
4672	Sous Total compte 4672			6 710,86	6 698,96			6 710,86	6 698,96	11,90	
467	Sous Total compte 467			7 017,16	7 005,26			7 017,16	7 005,26	11,90	
46	Sous Total compte 46		122,52	8 034,23	13 662,61			8 034,23	13 785,13		5 750,90
4712	Virements réimputés		127,63	353 251,81	353 124,18			353 251,81	353 251,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
4713	Recettes perçues avant émission titres		22,59	373 056,38	373 056,38			373 056,38	373 078,97		22,59
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 213,34	2 213,34			2 213,34	2 213,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 056,61	5 056,61			5 056,61	5 056,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 269,95	7 269,95			7 269,95	7 269,95		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			153,15	153,15			153,15	153,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 423,10	7 423,10			7 423,10	7 423,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		122,52	400 641,39	401 407,14			400 641,39	401 529,66		888,27
471	Sous Total compte 471		272,74	1 134 372,68	1 135 010,80			1 134 372,68	1 135 283,54		910,86
4722	DACR commission carte bancaire	15,69		30,36	30,36			46,05	30,36	15,69	
4728	DACR - autres dépenses à régul			371 455,54	371 455,54			371 455,54	371 455,54		0,00
472	Sous Total compte 472	15,69		371 485,90	371 485,90			371 501,59	371 485,90	15,69	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,03	1,03			1,03	1,03		0,00
478	Sous Total compte 478			1,03	1,03			1,03	1,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
47	Sous Total compte 47	15,69	272,74	1 505 859,61	1 506 497,73			1 505 875,30	1 506 770,47		895,17
491	Dépréciat comptes de clients				2 618,32				2 618,32		2 618,32
49	Sous Total compte 49				2 618,32				2 618,32		2 618,32
Total classe 4		159 326,71	358 315,42	2 723 980,46	2 608 938,02			2 883 307,17	2 967 253,44	195 762,62	279 708,89
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			16 004,23	16 004,23			16 004,23	16 004,23		0,00
51178	Autres valeurs impayées			153,15	153,15			153,15	153,15		0,00
5117	Sous Total compte 5117			153,15	153,15			153,15	153,15		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			2 440,19	2 440,19			2 440,19	2 440,19		0,00
511	Sous Total compte 511			18 597,57	18 597,57			18 597,57	18 597,57		0,00
515	Compte au trésor	699 055,92		1 242 229,91	1 252 022,88			1 941 285,83	1 252 022,88	689 262,95	
51921	Avances coll rattach régies non person		417 000,00						417 000,00		417 000,00
5192	Sous Total compte 5192		417 000,00						417 000,00		417 000,00
519	Sous Total compte 519		417 000,00						417 000,00		417 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
51	Sous Total compte 51	699 055,92	417 000,00	1 260 827,48	1 270 620,45			1 959 883,40	1 687 620,45	272 262,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 758,12	10 758,12			10 758,12	10 758,12		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			33 856,13	33 856,13			33 856,13	33 856,13		0,00
58	Sous Total compte 58			44 614,25	44 614,25			44 614,25	44 614,25		0,00
	Total classe 5	699 055,92	417 000,00	1 305 441,73	1 315 234,70			2 004 497,65	1 732 234,70	689 262,95	417 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					108,59		108,59		108,59	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 457,18	1 232,18	1 457,18	1 232,18	225,00	
6066	Carburants					5 426,76		5 426,76		5 426,76	
606	Sous Total compte 606					6 992,53	1 232,18	6 992,53	1 232,18	5 760,35	
60	Sous Total compte 60					6 992,53	1 232,18	6 992,53	1 232,18	5 760,35	
6135	Locations mobilières					2 267,00	2 159,00	2 267,00	2 159,00	108,00	
613	Sous Total compte 613					2 267,00	2 159,00	2 267,00	2 159,00	108,00	
61521	Bâtiments publics					646,38	646,38	646,38	646,38	0,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
61528	Autres					500,00	500,00	500,00	500,00		
6152	Sous Total compte 6152					1 146,38	1 146,38	1 146,38	1 146,38		
61551	Mat roulant					2 850,93	267,74	2 850,93	267,74	2 583,19	
6155	Sous Total compte 6155					2 850,93	267,74	2 850,93	267,74	2 583,19	
6156	Maintenance					1 487,57		1 487,57		1 487,57	
615	Sous Total compte 615					5 484,88	1 414,12	5 484,88	1 414,12	4 070,76	
617	Etudes et recherches					8 018,44		8 018,44		8 018,44	
61	Sous Total compte 61					15 770,32	3 573,12	15 770,32	3 573,12	12 197,20	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					269 959,02		269 959,02		269 959,02	
621	Sous Total compte 621					269 959,02		269 959,02		269 959,02	
6226	Honoraires					2 268,30		2 268,30		2 268,30	
622	Sous Total compte 622					2 268,30		2 268,30		2 268,30	
6262	Frais de télécommunications					6 657,14		6 657,14		6 657,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
626	Sous Total compte 626					6 657,14		6 657,14		6 657,14	
627	Services bancaires et assimilés					30,36		30,36		30,36	
6281	Concours divers - cotisations					386,00		386,00		386,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 580,24		1 580,24		1 580,24	
628	Sous Total compte 628					1 966,24		1 966,24		1 966,24	
62	Sous Total compte 62					280 881,06		280 881,06		280 881,06	
6411	Salaires,appointement base					70 003,96		70 003,96		70 003,96	
64198	Autres remboursements						3 048,98		3 048,98		3 048,98
6419	Sous Total compte 6419						3 048,98		3 048,98		3 048,98
641	Sous Total compte 641					70 003,96	3 048,98	70 003,96	3 048,98	66 954,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 266,81		46 266,81		46 266,81	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 668,29		1 668,29		1 668,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 828,36		8 828,36		8 828,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
645	Sous Total compte 645					56 763,46		56 763,46		56 763,46	
64	Sous Total compte 64					126 767,42	3 048,98	126 767,42	3 048,98	123 718,44	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 258,50		5 258,50		5 258,50	
651	Sous Total compte 651					5 258,50		5 258,50		5 258,50	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					1,25		1,25		1,25	
658	Sous Total compte 658					1,25		1,25		1,25	
65	Sous Total compte 65					5 259,75		5 259,75		5 259,75	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
678	Autres charges exceptionnelles					300,00		300,00		300,00	
67	Sous Total compte 67					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 468,07		3 468,07		3 468,07	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 618,32		2 618,32		2 618,32	
681	Sous Total compte 681					6 086,39		6 086,39		6 086,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					6 086,39		6 086,39		6 086,39	
	Total classe 6					446 557,47	7 854,28	446 557,47	7 854,28	441 752,17	3 048,98
7062	Redevance d'assainissement non collectif					37 577,14	181 573,00	37 577,14	181 573,00		143 995,86
7068	Autres prestations de service						895,00		895,00		895,00
706	Sous Total compte 706					37 577,14	182 468,00	37 577,14	182 468,00		144 890,86
70	Sous Total compte 70					37 577,14	182 468,00	37 577,14	182 468,00		144 890,86
747	Subv participations coll territoriales					34 558,71	34 558,71	34 558,71	34 558,71		0,00
74	Sous Total compte 74					34 558,71	34 558,71	34 558,71	34 558,71		0,00
7588	Autres						2 367,70		2 367,70		2 367,70
758	Sous Total compte 758						2 367,70		2 367,70		2 367,70
75	Sous Total compte 75						2 367,70		2 367,70		2 367,70
7741	de la collectivité de rattachement						400 000,00		400 000,00		400 000,00
774	Sous Total compte 774						400 000,00		400 000,00		400 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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
777	Quote part subv invest virée au résult						7 290,05		7 290,05		7 290,05
77	Sous Total compte 77						407 290,05		407 290,05		407 290,05
	Total classe 7					72 135,85	626 684,46	72 135,85	626 684,46		554 548,61
	Total général	1 303 500,48	1 303 500,48	4 147 506,07	4 042 256,60	534 444,84	639 694,31	5 985 451,39	5 985 451,39	1 667 875,73	1 667 875,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16330 - REGIE SPANC 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

16330 - REGIE SPANC CIREST BR

Exercice 2024

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

Observations :

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

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

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

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

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

A SAINT-ANDRE, le 03/04/2025

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

SELLY JEAN PATRICE (jselly-xt), Président

A SAINT-BENOIT, le 23/06/2025