

REGIE EAU CIREST BR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/03/2026

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16310 - REGIE EAU CIREST BR

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	466,66	Dotations	
Terrains	669,84	Fonds Globalisés	
Constructions	3 923,45	Réserves	4 670,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57 190,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	44 728,00	Report à nouveau	10 201,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 237,33
Autres immobilisations corporelles	193,26	Subventions transférables	36 858,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	106 704,65	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	107 172,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	90 896,69
Créances	4 850,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	24 512,42
Disponibilités	4 813,20	Fournisseurs ⁽²⁾	282,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	70,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 663,21	Total dettes à court terme	353,00
Comptes de régularisations	0,61	TOTAL DETTES	24 865,42
		Comptes de régularisations	1 074,66
TOTAL ACTIF	116 836,78	TOTAL PASSIF	116 836,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	661 871,03	203 727,89	458 143,14	334 427,97
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 640,00	2 128,00	8 512,00	10 640,00
	Autres immobilisations incorporelles	1 303 069,08	1 303 069,08		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	669 843,67		669 843,67	669 843,67
	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	97 978 885,49	40 788 783,78	57 190 101,71	57 103 733,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	551 581,55	358 319,88	193 261,67	205 036,36
	Immobilisations corporelles en cours	44 727 996,94		44 727 996,94	42 739 863,05
	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	152 620 700,14	45 449 392,31	107 171 307,83	104 986 993,36



BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	152 620 700,14	45 449 392,31	107 171 307,83	104 986 993,36
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 644,62		1 644,62	1 644,62
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	152 622 344,76	45 449 392,31	107 172 952,45	104 988 637,98

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	4 021 354,70	66 221,96	3 955 132,74	2 571 153,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	250 295,38		250 295,38	411 967,23
	Créances sur l'Etat et collec publiques	75 146,42		75 146,42	94 389,83
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	629 288,35	59 848,85	569 439,50	339 143,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 813 197,65		4 813 197,65	7 474 578,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 789 282,50	126 070,81	9 663 211,69	10 891 231,81

ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	611,25		611,25	393 617,93
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	611,25		611,25	393 617,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	162 412 238,51	45 575 463,12	116 836 775,39	116 273 487,72

16310 - REGIE EAU CIREST BR

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 928 935,18	37 928 935,18
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 670 151,28	4 536 740,83
	Report à nouveau	10 201 466,99	8 938 859,51
	Résultat de l'exercice	1 237 327,91	1 396 017,93
	Subventions d'investissement	36 858 810,71	36 445 301,77
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	90 896 692,07	89 245 855,22

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLISSEMENT : SGC SAINT-ANDRE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

S²LO

BILAN (en Euros)

16310 - REGIE EAU CIREST BR

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 512 416,19	25 702 541,98
	Emprunts et dettes financières		38 938,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		250 346,31
	Dettes fiscales et sociales	32 333,09	3 788,37
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	282 532,24	50 160,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		735 465,16
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	-1,59	63,96
	Autres dettes	38 140,39	206 333,16
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	24 865 420,32	26 987 637,40

16310 - REGIE EAU CIREST BR

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 074 663,00	39 995,10
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 074 663,00	39 995,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	116 836 775,39	116 273 487,72

ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		4,39
Produits des services	3 437,38	3 964,32
Autres produits	117,09	6,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 554,47	3 975,13
Traitements, salaires, charges sociales	80,77	194,61
Achats et charges externes	1 449,42	1 732,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	38,43	135,85
Autres charges	148,39	128,93
Charges courantes non financières	1 717,01	2 192,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 837,45	1 782,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	256,61	457,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-256,61	-457,16
RESULTAT COURANT	1 580,84	1 325,73
Produits exceptionnels	583,64	272,27
Charges exceptionnelles	927,16	201,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-343,51	70,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 237,33	1 396,02



COMPTE DE RESULTAT 2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	65 690,92	124 533,62
Divers	3 371 689,41	3 839 783,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		4 392,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	117 085,15	6 416,44
TOTAL I	3 554 465,48	3 975 125,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		32 760,00
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 449 420,03	1 700 090,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	125 227,24	128 924,90
Salaires et traitements	43 062,10	105 053,61

ETABLISSEMENT 06/002 EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LOW

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	37 709,50	89 554,61
Dotations amortissements sur immob	26 131,70	22 085,19
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	12 303,19	113 767,62
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	23 160,08	2,54
TOTAL II	1 717 013,84	2 192 238,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 837 451,64	1 782 886,53
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	256 608,87	457 155,89
Pertes de change		



ETABLISSEMENT 06/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

S²LOW

COMPTE DE RESULTAT 2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	256 608,87	457 155,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-256 608,87	-457 155,89
A + B - RESULTAT COURANT	1 580 842,77	1 325 730,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	231 657,68	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	351 987,13	272 271,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	583 644,81	272 271,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 529,76	201 318,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	909 629,91	666,64
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	927 159,67	201 984,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-343 514,86	70 287,29



16310 - REGIE EAU CIREST BR

COMPTE DE RESULTAT 2025

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		4 138 110,29		4 247 397,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 900 782,38		2 851 379,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 237 327,91		1 396 017,93

ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

Opérations Compte de Tiers

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 075 474,08	14 537 928,99	24 613 403,07
Titres de recette émis (b)	982 962,65	5 810 295,58	6 793 258,23
Réductions de titres (c)		1 670 706,89	1 670 706,89
Recettes nettes (d = b - c)	982 962,65	4 139 588,69	5 122 551,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 075 474,08	14 537 928,99	24 613 403,07
Mandats émis (f)	3 777 367,72	3 498 277,59	7 275 645,31
Annulations de mandats (g)	109 697,45	596 016,81	705 714,26
Depenses nettes (h = f - g)	3 667 670,27	2 902 260,78	6 569 931,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 237 327,91	
(h - d) Déficit	2 684 707,62		1 447 379,71

ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

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

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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	-517 931,47		-2 684 707,62		-3 202 639,09
Fonctionnement	10 334 877,44	133 410,45	1 237 327,91		11 438 794,90
Sous-Total	9 816 945,97	133 410,45	-1 447 379,71		8 236 155,81
TOTAL III	9 816 945,97	133 410,45	-1 447 379,71		8 236 155,81
TOTAL I + II + III	9 816 945,97	133 410,45	-1 447 379,71		8 236 155,81



ETABLISSEMENT 08/002 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES		58 000,00	58 000,00	57 924,43		57 924,43	75,57
16	Emprunts et dettes assimilées	1 047 335,00		1 047 335,00	1 157 009,99	109 697,45	1 047 312,54	22,46
20	Immobilisations incorporelles	3 001 500,00	-2 395 990,00	605 510,00	130 610,45		130 610,45	474 899,55
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	1 063 190,42	1 068 190,42	91 701,83		91 701,83	976 488,59
23	Immobilisations en cours	3 000 000,00	3 423 507,19	6 423 507,19	1 988 133,89		1 988 133,89	4 435 373,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 053 835,00	2 148 707,61	9 202 542,61	3 425 380,59	109 697,45	3 315 683,14	5 886 859,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 053 835,00	2 148 707,61	9 202 542,61	3 425 380,59	109 697,45	3 315 683,14	5 886 859,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	355 000,00		355 000,00	351 987,13		351 987,13	3 012,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	355 000,00		355 000,00	351 987,13		351 987,13	3 012,87
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		517 931,47	517 931,47				517 931,47
TOTAL GENERAL		7 408 835,00	2 666 639,08	10 075 474,08	3 777 367,72	109 697,45	3 667 670,27	6 407 803,81



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		133 410,45	133 410,45	133 410,45		133 410,45	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	2 683 000,00	-689 861,37	1 993 138,63	823 420,50		823 420,50	1 169 718,13
16	Emprunts et dettes assimilées	3 239 023,00	-1 967 236,99	1 271 786,01				1 271 786,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 922 023,00	-2 523 687,91	3 398 335,09	956 830,95		956 830,95	2 441 504,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 922 023,00	-2 523 687,91	3 398 335,09	956 830,95		956 830,95	2 441 504,14
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 460 612,00	5 190 326,99	6 650 938,99				6 650 938,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 200,00		26 200,00	26 131,70		26 131,70	68,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 486 812,00	5 190 326,99	6 677 138,99	26 131,70		26 131,70	6 651 007,29
TOTAL GENERAL		7 408 835,00	2 666 639,08	10 075 474,08	982 962,65		982 962,65	9 092 511,43

ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

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	860 835,00	215 090,00	1 075 925,00	914 353,11	262 040,12	652 312,99	423 612,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	903 950,00	103 150,00	1 007 100,00	1 004 604,28	20,00	1 004 584,28	2 515,72
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	23 000,00	25 000,00	23 160,08		23 160,08	1 839,92
66	Charges financières	438 365,00	8 900,00	447 265,00	590 565,56	333 956,69	256 608,87	190 656,13
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	927 159,67		927 159,67	102 840,33
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		4 275 500,00	4 275 500,00	12 303,19		12 303,19	4 263 196,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 215 150,00	5 645 640,00	7 860 790,00	3 472 145,89	596 016,81	2 876 129,08	4 984 660,92
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 460 612,00	5 190 326,99	6 650 938,99				6 650 938,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 200,00		26 200,00	26 131,70		26 131,70	68,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 486 812,00	5 190 326,99	6 677 138,99	26 131,70		26 131,70	6 651 007,29
TOTAL GENERAL		3 701 962,00	10 835 966,99	14 537 928,99	3 498 277,59	596 016,81	2 902 260,78	11 635 668,21



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

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		1 500,00	1 500,00	1 478,40		1 478,40	21,60
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 117 000,00	631 350,00	3 748 350,00	5 100 834,72	1 663 454,39	3 437 380,33	310 969,67
74	Subventions d'exploitation				4 392,00	4 392,00		
75	Autres produits de gestion courante				117 085,15		117 085,15	-117 085,15
77	Produits exceptionnels	229 962,00	1 650,00	231 612,00	231 657,68		231 657,68	-45,68
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 346 962,00	634 500,00	3 981 462,00	5 455 447,95	1 667 846,39	3 787 601,56	193 860,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	355 000,00		355 000,00	354 847,63	2 860,50	351 987,13	3 012,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	355 000,00		355 000,00	354 847,63	2 860,50	351 987,13	3 012,87
002	Résultat d'exploitation reporté		10 201 466,99	10 201 466,99				10 201 466,99
TOTAL GENERAL		3 701 962,00	10 835 966,99	14 537 928,99	5 810 295,58	1 670 706,89	4 139 588,69	10 398 340,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	57 924,43		57 924,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	57 924,43		57 924,43
1641	Emprunts en euros	1 157 009,99	109 697,45	1 047 312,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 157 009,99	109 697,45	1 047 312,54
2031	Frais d'études	130 610,45		130 610,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	130 610,45		130 610,45
21561	Service de distribution d'eau	89 140,00		89 140,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 804,96		1 804,96
2188	Autres	756,87		756,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	91 701,83		91 701,83
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 988 133,89		1 988 133,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 988 133,89		1 988 133,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 425 380,59	109 697,45	3 315 683,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 425 380,59	109 697,45	3 315 683,14
139111	Agence de l'eau	48 622,05		48 622,05
139118	Autres	155 247,81		155 247,81
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	16 366,71		16 366,71
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	7 805,99		7 805,99
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	123 944,57		123 944,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 987,13		351 987,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	351 987,13		351 987,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 777 367,72	109 697,45	3 667 670,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	133 410,45		133 410,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	133 410,45		133 410,45
13111	Agence de l'eau	534 410,70		534 410,70
13118	Autres	209 009,80		209 009,80
13188	des tiers	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	823 420,50		823 420,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	956 830,95		956 830,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	956 830,95		956 830,95
28031	Amortissements frais d'études	6 895,28		6 895,28
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 128,00		2 128,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 615,32		1 615,32
28154	Matériel industriel	95,23		95,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 061,35		1 061,35
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	646,09		646,09
28182	Matériel de transport	7 672,16		7 672,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 775,95		5 775,95
28188	Amortissements autres	242,32		242,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 131,70		26 131,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 131,70		26 131,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	982 962,65		982 962,65

ETABLISSEMENT 06/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S2LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	11 627,61	11 627,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	49 866,13		49 866,13
6062	Produits de traitement	85 855,81	57 155,07	28 700,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	13 917,11	12 180,55	1 736,56
6066	Carburants	23 097,18		23 097,18
6068	Autres matières et fournitures	50,00	50,00	
611	Sous-traitance générale	44 290,12	44 290,12	
6132	Locations immobilières	4 033,75		4 033,75
6135	Locations mobilières	14 709,16	3 972,50	10 736,66
61523	Reseaux	410 362,51	100 823,43	309 539,08
61528	Autres	27 762,52	20 304,02	7 458,50
61551	Matériel roulant	10 673,18	3 913,91	6 759,27
6156	Maintenance	1 078,65		1 078,65
618	Divers	875,37	875,37	
6226	Honoraires	30 387,65	6 164,61	24 223,04
6228	Divers	28 795,81		28 795,81
6231	Annonces et insertions	17 182,01	384,25	16 797,76
6236	Catalogues et imprimés	642,76		642,76
6238	Divers	74,68	74,68	
6262	Frais de télécommunications	7 140,68	224,00	6 916,68
627	Services bancaires et assimilés	907,70		907,70
6281	Concours divers -cotisations	5 052,50		5 052,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	742,98		742,98
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	87,71		87,71



ETABLISSEMENT 06/006 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	125 139,53		125 139,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	914 353,11	262 040,12	652 312,99
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	918 141,00		918 141,00
6218	Autre personnel extérieur	4 193,28		4 193,28
6411	Salaires, appointements, commissions de base	44 560,50	20,00	44 540,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 903,74		30 903,74
6452	Cotisations aux mutuelles	1 116,27		1 116,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 689,49		5 689,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 004 604,28	20,00	1 004 584,28
6541	Créances admises en non-valeur	14 700,03		14 700,03
6542	Créances éteintes	8 457,65		8 457,65
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,40		2,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 160,08		23 160,08
66111	Intérêts réglés à l'écheance	590 565,56	152 205,21	438 360,35
66112	Intérêts - rattachement des icne		181 751,48	-181 751,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	590 565,56	333 956,69	256 608,87
6714	Intérêts moratoires	7 526,95		7 526,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 002,81		10 002,81
678	Autres charges exceptionnelles	909 629,91		909 629,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	927 159,67		927 159,67
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	12 303,19		12 303,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	12 303,19		12 303,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 472 145,89	596 016,81	2 876 129,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	26 131,70		26 131,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 131,70		26 131,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 131,70		26 131,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 498 277,59	596 016,81	2 902 260,78

ETABLISSEMENT 06/002 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 478,40		1 478,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 478,40		1 478,40
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 035 143,80	1 663 454,39	3 371 689,41
7068	Autres prestations de service	65 690,92		65 690,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 100 834,72	1 663 454,39	3 437 380,33
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	117 085,15		117 085,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	117 085,15		117 085,15
7711	Dédits et pénalités perçus	229 961,81		229 961,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 695,87		1 695,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	231 657,68		231 657,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 455 447,95	1 667 846,39	3 787 601,56
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	354 847,63	2 860,50	351 987,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	354 847,63	2 860,50	351 987,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	354 847,63	2 860,50	351 987,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 810 295,58	1 670 706,89	4 139 588,69

ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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				133 410,45		4 670 151,28		4 670 151,28
106	Sous Total compte 106		4 536 740,83				133 410,45		4 670 151,28		4 670 151,28
10	Sous Total compte 10		42 465 676,01				133 410,45		42 599 086,46		42 599 086,46
110	Report à nouveau solde créditeur		8 938 859,51	133 410,45	1 396 017,93			133 410,45	10 334 877,44		10 201 466,99
11	Sous Total compte 11		8 938 859,51	133 410,45	1 396 017,93			133 410,45	10 334 877,44		10 201 466,99
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 396 017,93	1 396 017,93				1 396 017,93	1 396 017,93		0,00
12	Sous Total compte 12		1 396 017,93	1 396 017,93				1 396 017,93	1 396 017,93		0,00
13111	Agence de l'eau		9 285 396,20				534 410,70		9 819 806,90		9 819 806,90
13118	Autres		17 105 513,32			57 924,43	209 009,80	57 924,43	17 314 523,12		17 256 598,69
1311	Sous Total compte 1311		26 390 909,52			57 924,43	743 420,50	57 924,43	27 134 330,02		27 076 405,59
1312	Région		4 417 738,52						4 417 738,52		4 417 738,52



ETABLISSEMENT 06/002 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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		8 049 620,22						8 049 620,22		8 049 620,22
13188	des tiers		3 975 731,99				80 000,00		4 055 731,99		4 055 731,99
1318	Sous Total compte 1318		3 975 731,99				80 000,00		4 055 731,99		4 055 731,99
131	Sous Total compte 131		45 177 361,35			57 924,43	823 420,50	57 924,43	46 000 781,85		45 942 857,42
139111	Agence de l'eau	1 591 344,98				48 622,05		1 639 967,03		1 639 967,03	
139118	Autres	3 842 014,68				155 247,81		3 997 262,49		3 997 262,49	
13911	Sous Total compte 13911	5 433 359,66				203 869,86		5 637 229,52		5 637 229,52	
13912	Subv équipt transf - Région	1 058 437,45				16 366,71		1 074 804,16		1 074 804,16	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 138 453,58						1 138 453,58		1 138 453,58	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	34 387,96				7 805,99		42 193,95		42 193,95	



ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le



ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	13 829,22						13 829,22		13 829,22	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	209 387,76				123 944,57		333 332,33		333 332,33	
139188	des tiers	844 203,95						844 203,95		844 203,95	
13918	Sous Total compte 13918	844 203,95						844 203,95		844 203,95	
1391	Sous Total compte 1391	8 732 059,58				351 987,13		9 084 046,71		9 084 046,71	
139	Sous Total compte 139	8 732 059,58				351 987,13		9 084 046,71		9 084 046,71	
13	Sous Total compte 13	8 732 059,58	45 177 361,35			409 911,56	823 420,50	9 141 971,14	46 000 781,85		36 858 810,71
1641	Emprunts en euros		25 559 728,73			1 157 009,99	109 697,45	1 157 009,99	25 669 426,18		24 512 416,19
164	Sous Total compte 164		25 559 728,73			1 157 009,99	109 697,45	1 157 009,99	25 669 426,18		24 512 416,19
16884	Int sur empts étab crédit		142 813,25	142 813,25				142 813,25	142 813,25		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		38 938,23	38 938,23				38 938,23	38 938,23		0,00
1688	Sous Total compte 1688		181 751,48	181 751,48				181 751,48	181 751,48		0,00
168	Sous Total compte 168		181 751,48	181 751,48				181 751,48	181 751,48		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
16	Sous Total compte 16		25 741 480,21	181 751,48		1 157 009,99	109 697,45	1 338 761,47	25 851 177,66		24 512 416,19
	Total classe 1	8 732 059,58	123 719 395,01	1 711 179,86	1 396 017,93	1 566 921,55	1 066 528,40	12 010 160,99	126 181 941,34	9 084 046,71	123 255 827,06
2031	Frais d'études	531 070,14				130 610,45		661 680,59		661 680,59	
2033	Frais d'insertion	190,44						190,44		190,44	
203	Sous Total compte 203	531 260,58				130 610,45		661 871,03		661 871,03	
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	1 844 969,66				130 610,45		1 975 580,11		1 975 580,11	
2111	Terrains nus	669 840,67						669 840,67		669 840,67	
2115	Terrains bâtis	3,00						3,00		3,00	
211	Sous Total compte 211	669 843,67						669 843,67		669 843,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
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	
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	97 454 573,07						97 454 573,07		97 454 573,07	
2153	Sous Total compte 2153	97 454 573,07						97 454 573,07		97 454 573,07	
2154	Mat indust	12 604,77						12 604,77		12 604,77	
2155	Outillage industriel	27 908,70						27 908,70		27 908,70	
21561	Serv distribution eau	265 151,71				89 140,00		354 291,71		354 291,71	
21562	Service d'assainisSEment	7 697,20						7 697,20		7 697,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
2156	Sous Total compte 2156	272 848,91				89 140,00		361 988,91		361 988,91	
2157	Agencst amégat mat outil indust	10 224,00						10 224,00		10 224,00	
215	Sous Total compte 215	97 889 745,49				89 140,00		97 978 885,49		97 978 885,49	
2181	Instal gales agencst amngts divers	13 181,50						13 181,50		13 181,50	
2182	Mat de transport	172 017,98						172 017,98		172 017,98	
2183	Mat bureau mat informatique	114 504,69				1 804,96		116 309,65		116 309,65	
2184	Mobilier	6 373,58						6 373,58		6 373,58	
2188	Autres	242 941,97				756,87		243 698,84		243 698,84	
218	Sous Total compte 218	549 019,72				2 561,83		551 581,55		551 581,55	
21	Sous Total compte 21	105 825 421,26				91 701,83		105 917 123,09		105 917 123,09	
2313	Constructions	9 158 846,29						9 158 846,29		9 158 846,29	
2315	Instal mat outil techn	33 910 609,45				1 988 133,89		35 898 743,34		35 898 743,34	
231	Sous Total compte 231	43 069 455,74				1 988 133,89		45 057 589,63		45 057 589,63	

ETABLISSEMENT 08/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
238	Avances versées sur commandes d'immobili		329 592,69						329 592,69		329 592,69
23	Sous Total compte 23	43 069 455,74	329 592,69			1 988 133,89		45 057 589,63	329 592,69	44 727 996,94	
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		196 642,17				6 895,28		203 537,45		203 537,45
28033	Amort frais d'insertion		190,44						190,44		190,44
2803	Sous Total compte 2803		196 832,61				6 895,28		203 727,89		203 727,89
2805	Concessions, brevets, licences, marques,						2 128,00		2 128,00		2 128,00
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		1 499 901,69				9 023,28		1 508 924,97		1 508 924,97
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



ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
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
28153	Installations à caractère spécifique		40 548 199,09				1 615,32		40 549 814,41		40 549 814,41
28154	Mat indust		4 835,16				95,23		4 930,39		4 930,39
28155	Outillage industriel		27 908,70						27 908,70		27 908,70
28156	Mat spécif exploit		89 394,89				1 061,35		90 456,24		90 456,24
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		4 088,00						4 088,00		4 088,00
2815	Sous Total compte 2815		40 786 011,88				2 771,90		40 788 783,78		40 788 783,78
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 744,26				646,09		2 390,35		2 390,35
28182	Mat de transport		88 725,83				7 672,16		96 397,99		96 397,99
28183	Mat bureau mat informatique		88 781,14				5 775,95		94 557,09		94 557,09
28184	Mobilier		5 658,80						5 658,80		5 658,80



ETABLISSEMENT : SGC SAINT-ANDRE REGIE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
28188	Amort autres		159 073,33				242,32		159 315,65		159 315,65
2818	Sous Total compte 2818		343 983,36				14 336,52		358 319,88		358 319,88
281	Sous Total compte 281		43 923 358,92				17 108,42		43 940 467,34		43 940 467,34
28	Sous Total compte 28		45 423 260,61				26 131,70		45 449 392,31		45 449 392,31
	Total classe 2	150 741 491,28	45 752 853,30			2 210 446,17	26 131,70	152 951 937,45	45 778 985,00	152 951 937,45	45 778 985,00
4011	Fournisseurs		157,80	880 407,82	880 250,02			880 407,82	880 407,82		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			22 100,90	22 100,90			22 100,90	22 100,90		0,00
4017	Sous Total compte 4017			22 100,90	22 100,90			22 100,90	22 100,90		0,00
401	Sous Total compte 401		157,80	902 508,72	902 350,92			902 508,72	902 508,72		0,00
4041	Fournis immob			2 365 275,44	2 365 275,44			2 365 275,44	2 365 275,44		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		50 160,23		660,20				50 820,43		50 820,43
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				231 711,81				231 711,81		231 711,81
40474	Fournisseurs immobilisations Intérêt			7 526,95	7 526,95			7 526,95	7 526,95		0,00



ETABLISSEMENT 06/002 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
4047	Sous Total compte 4047		50 160,23	7 526,95	239 898,96			7 526,95	290 059,19		282 532,24
404	Sous Total compte 404		50 160,23	2 372 802,39	2 605 174,40			2 372 802,39	2 655 334,63		282 532,24
408	Fournis factures non parvenues		250 188,51	250 188,51				250 188,51	250 188,51		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	51,60						51,60		51,60	
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	300 506,54	3 525 499,62	3 507 525,32			3 525 551,22	3 808 031,86		282 480,64
411	Clients	412 483,43		1 065 768,23	768 645,51			1 478 251,66	768 645,51	709 606,15	
4161	Créances douteuses	551 369,24		208 332,19	147 621,18			759 701,43	147 621,18	612 080,25	
416	Sous Total compte 416	551 369,24		208 332,19	147 621,18			759 701,43	147 621,18	612 080,25	
418	Clients - produits non encore facturés	1 661 219,10		2 699 668,30	1 661 219,10			4 360 887,40	1 661 219,10	2 699 668,30	
41	Sous Total compte 41	2 625 071,77		3 973 768,72	2 577 485,79			6 598 840,49	2 577 485,79	4 021 354,70	
421	Personnel - rémunérations dues			42 703,93	42 703,93			42 703,93	42 703,93		0,00



ETABLISSEMENT 06/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
42	Sous Total compte 42			42 703,93	42 703,93			42 703,93	42 703,93		0,00
431	Sécurité sociale			30 903,74	30 903,74			30 903,74	30 903,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			8 257,01	8 284,16			8 257,01	8 284,16		27,15
43	Sous Total compte 43			39 160,75	39 187,90			39 160,75	39 187,90		27,15
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 243,41			19 243,41			19 243,41	19 243,41		0,00
441	Sous Total compte 441	19 243,41			19 243,41			19 243,41	19 243,41		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			379,12	379,12			379,12	379,12		0,00
442	Sous Total compte 442			379,12	379,12			379,12	379,12		0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses		735 465,16	1 715 723,87	980 258,71			1 715 723,87	1 715 723,87		0,00
4436	Opér partiel Etat recettes contentieux	75 146,42						75 146,42		75 146,42	
443	Sous Total compte 443	75 146,42	735 465,16	1 715 723,87	980 258,71			1 790 870,29	1 715 723,87	75 146,42	
44551	Etat - TVA à décaisser			91 898,00	91 898,00			91 898,00	91 898,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			91 898,00	91 898,00			91 898,00	91 898,00		0,00



ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,48		175 426,32	106 760,47			175 426,80	106 760,47	68 666,33	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,15		124 293,48	43 143,18			124 293,63	43 143,18	81 150,45	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	332 926,00		1 621 477,00	1 928 573,00			1 954 403,00	1 928 573,00	25 830,00	
4456	Sous Total compte 4456	332 926,63		1 921 196,80	2 078 476,65			2 254 123,43	2 078 476,65	175 646,78	
44571	Etat - TVA collectée		3 788,37	123 734,14	152 251,71			123 734,14	156 040,08		32 305,94
4457	Sous Total compte 4457		3 788,37	123 734,14	152 251,71			123 734,14	156 040,08		32 305,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	74 597,00		626 142,00	626 142,00			700 739,00	626 142,00	74 597,00	
4458	Sous Total compte 4458	74 597,00		626 142,00	626 142,00			700 739,00	626 142,00	74 597,00	
445	Sous Total compte 445	407 523,63	3 788,37	2 762 970,94	2 948 768,36			3 170 494,57	2 952 556,73	217 937,84	
446	Agences de l'eau			125 139,53	125 139,53			125 139,53	125 139,53		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			94,00	94,00			94,00	94,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	4 392,00			4 392,00			4 392,00	4 392,00		0,00
448	Sous Total compte 448	4 392,00			4 392,00			4 392,00	4 392,00		0,00

ETABLISSEMENT 06/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le



ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
44	Sous Total compte 44	506 305,46	739 253,53	4 604 307,46	4 078 275,13			5 110 612,92	4 817 528,66	293 084,26	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	5 250,46		5 888,16	11 137,03			11 138,62	11 137,03	1,59	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		5 205,00	10 972,00	5 767,00			10 972,00	10 972,00		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		109,42	230,58	121,16			230,58	230,58		0,00
4558	Sous Total compte 4558		109,42	230,58	121,16			230,58	230,58		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			11 202,58	11 202,58			11 202,58	11 202,58		0,00
4559	Sous Total compte 4559			11 202,58	11 202,58			11 202,58	11 202,58		0,00
455	Sous Total compte 455	5 250,46	5 314,42	28 293,32	28 227,77			33 543,78	33 542,19	1,59	
45	Sous Total compte 45	5 250,46	5 314,42	28 293,32	28 227,77			33 543,78	33 542,19	1,59	
466	Excédit de verSEment		204 280,18	208 055,92	7 262,65			208 055,92	211 542,83		3 486,91
46711	Autres comptes créditeurs		2 052,98	1 443 465,95	1 476 066,45			1 443 465,95	1 478 119,43		34 653,48
4671	Sous Total compte 4671		2 052,98	1 443 465,95	1 476 066,45			1 443 465,95	1 478 119,43		34 653,48
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01		661 432,47	661 098,29			661 432,48	661 098,29	334,19	



ETABLISSEMENT 08/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le



ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
46726	Débiteurs divers - contentieux	398 992,35						398 992,35		398 992,35	
4672	Sous Total compte 4672	398 992,36		661 432,47	661 098,29			1 060 424,83	661 098,29	399 326,54	
467	Sous Total compte 467	398 992,36	2 052,98	2 104 898,42	2 137 164,74			2 503 890,78	2 139 217,72	364 673,06	
4687	Divers - produits à recevoir			229 961,81				229 961,81		229 961,81	
468	Sous Total compte 468			229 961,81				229 961,81		229 961,81	
46	Sous Total compte 46	398 992,36	206 333,16	2 542 916,15	2 144 427,39			2 941 908,51	2 350 760,55	591 147,96	
4711	Verst des régisseurs		1 420,38	663 961,83	674 119,94			663 961,83	675 540,32		11 578,49
4712	Viremts réimputés		7 711,24	269 613,90	262 052,66			269 613,90	269 763,90		150,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		29 188,00	1 862 244,34	2 893 794,02			1 862 244,34	2 922 982,02		1 060 737,68
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 878,46	8 023,77			7 878,46	8 023,77		145,31
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 734,39	1 843,84			1 734,39	1 843,84		109,45
47141	Sous Total compte 47141			9 612,85	9 867,61			9 612,85	9 867,61		254,76
4714	Sous Total compte 4714			9 612,85	9 867,61			9 612,85	9 867,61		254,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
4718	Autres recettes à régulariser		1 306,92	397 844,69	398 479,53			397 844,69	399 786,45		1 941,76
471	Sous Total compte 471		39 626,54	3 203 277,61	4 238 313,76			3 203 277,61	4 277 940,30		1 074 662,69
4721	Dép sans mandatement préalable	191 688,68		1 453 072,39	1 644 761,07			1 644 761,07	1 644 761,07		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,84		8,30	8,30			10,14	8,30	1,84	
4728	DACR - autres dépenses à régul	201 927,41		149 210,96	350 528,96			351 138,37	350 528,96	609,41	
472	Sous Total compte 472	393 617,93		1 602 291,65	1 995 298,33			1 995 909,58	1 995 298,33	611,25	
4751	Redevables sur rôle	35 416,69		287 166,66	322 583,35			322 583,35	322 583,35		0,00
4757	Produits sur rôle		35 044,08	296 914,06	261 869,98			296 914,06	296 914,06		0,00
4758	TVA sur rôle		741,17	6 257,28	5 516,11			6 257,28	6 257,28		0,00
475	Sous Total compte 475	35 416,69	35 785,25	590 338,00	589 969,44			625 754,69	625 754,69		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,99	2,30			1,99	2,30		0,31
478	Sous Total compte 478			1,99	2,30			1,99	2,30		0,31
47	Sous Total compte 47	429 034,62	75 411,79	5 395 909,25	6 823 583,83			5 824 943,87	6 898 995,62		1 074 051,75

ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
491	Dépréciat comptes de clients		53 918,77		12 303,19				66 221,96		66 221,96
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		59 848,85						59 848,85		59 848,85
49	Sous Total compte 49		113 767,62		12 303,19				126 070,81		126 070,81
	Total classe 4	3 964 706,27	1 440 587,06	20 152 559,20	19 253 720,25			24 117 265,47	20 694 307,31	4 976 697,69	1 553 739,53
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 790,40	1 790,40			1 790,40	1 790,40		0,00
511	Sous Total compte 511			1 790,40	1 790,40			1 790,40	1 790,40		0,00
515	Compte au trésor	7 473 578,24		5 294 143,14	7 955 023,73			12 767 721,38	7 955 023,73	4 812 697,65	
51	Sous Total compte 51	7 473 578,24		5 295 933,54	7 956 814,13			12 769 511,78	7 956 814,13	4 812 697,65	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			87,72	87,72			87,72	87,72		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00			500,00			1 000,00	500,00	500,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		87,72	587,72			1 087,72	587,72	500,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		87,72	587,72			1 087,72	587,72	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			380 979,33	380 979,33			380 979,33	380 979,33		0,00



ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 094,46	31 094,46			31 094,46	31 094,46		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			23 157,68	23 157,68			23 157,68	23 157,68		0,00
587	Sous Total compte 587			23 157,68	23 157,68			23 157,68	23 157,68		0,00
588	Autres virements internes			202 278,95	202 278,95			202 278,95	202 278,95		0,00
58	Sous Total compte 58			637 510,42	637 510,42			637 510,42	637 510,42		0,00
	Total classe 5	7 474 578,24		5 933 531,68	8 594 912,27			13 408 109,92	8 594 912,27	4 813 197,65	
60221	Combustibles et carburants					11 627,61	11 627,61	11 627,61	11 627,61		0,00
6022	Sous Total compte 6022					11 627,61	11 627,61	11 627,61	11 627,61		0,00
602	Sous Total compte 602					11 627,61	11 627,61	11 627,61	11 627,61		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					49 866,13		49 866,13		49 866,13	
6062	Produits de traitement					85 855,81	57 155,07	85 855,81	57 155,07	28 700,74	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					13 917,11	12 180,55	13 917,11	12 180,55	1 736,56	
6066	Carburants					23 097,18		23 097,18		23 097,18	



ETABLISSEMENT : SGC SAINT-ANDRE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
6068	Autres matières et fournitures					50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
606	Sous Total compte 606					172 786,23	69 385,62	172 786,23	69 385,62	103 400,61	
60	Sous Total compte 60					184 413,84	81 013,23	184 413,84	81 013,23	103 400,61	
611	Sous-traitance générale					44 290,12	44 290,12	44 290,12	44 290,12		0,00
6132	Locations immobilières					4 033,75		4 033,75		4 033,75	
6135	Locations mobilières					14 709,16	3 972,50	14 709,16	3 972,50	10 736,66	
613	Sous Total compte 613					18 742,91	3 972,50	18 742,91	3 972,50	14 770,41	
61523	Reseaux					410 362,51	100 823,43	410 362,51	100 823,43	309 539,08	
61528	Autres					27 762,52	20 304,02	27 762,52	20 304,02	7 458,50	
6152	Sous Total compte 6152					438 125,03	121 127,45	438 125,03	121 127,45	316 997,58	
61551	Mat roulant					10 673,18	3 913,91	10 673,18	3 913,91	6 759,27	
6155	Sous Total compte 6155					10 673,18	3 913,91	10 673,18	3 913,91	6 759,27	
6156	Maintenance					1 078,65		1 078,65		1 078,65	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
615	Sous Total compte 615					449 876,86	125 041,36	449 876,86	125 041,36	324 835,50	
618	Divers					875,37	875,37	875,37	875,37		0,00
61	Sous Total compte 61					513 785,26	174 179,35	513 785,26	174 179,35	339 605,91	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					918 141,00		918 141,00		918 141,00	
6218	Autre personnel extérieur					4 193,28		4 193,28		4 193,28	
621	Sous Total compte 621					922 334,28		922 334,28		922 334,28	
6226	Honoraires					30 387,65	6 164,61	30 387,65	6 164,61	24 223,04	
6228	Divers					28 795,81		28 795,81		28 795,81	
622	Sous Total compte 622					59 183,46	6 164,61	59 183,46	6 164,61	53 018,85	
6231	Annonces et insertions					17 182,01	384,25	17 182,01	384,25	16 797,76	
6236	Catalogues et imprimés					642,76		642,76		642,76	
6238	Divers					74,68	74,68	74,68	74,68		0,00
623	Sous Total compte 623					17 899,45	458,93	17 899,45	458,93	17 440,52	

ETABLISSEMENT 08/0026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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					7 140,68	224,00	7 140,68	224,00	6 916,68	
626	Sous Total compte 626					7 140,68	224,00	7 140,68	224,00	6 916,68	
627	Services bancaires et assimilés					907,70		907,70		907,70	
6281	Concours divers - cotisations					5 052,50		5 052,50		5 052,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					742,98		742,98		742,98	
628	Sous Total compte 628					5 795,48		5 795,48		5 795,48	
62	Sous Total compte 62					1 013 261,05	6 847,54	1 013 261,05	6 847,54	1 006 413,51	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					87,71		87,71		87,71	
635	Sous Total compte 635					87,71		87,71		87,71	
63712	Redevance pour la performance des réseau					125 139,53		125 139,53		125 139,53	
6371	Sous Total compte 6371					125 139,53		125 139,53		125 139,53	
637	Sous Total compte 637					125 139,53		125 139,53		125 139,53	
63	Sous Total compte 63					125 227,24		125 227,24		125 227,24	



ETABLISSEMENT 06/06/2026 EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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					44 560,50	20,00	44 560,50	20,00	44 540,50	
64198	Autres remboursements						1 478,40		1 478,40		1 478,40
6419	Sous Total compte 6419						1 478,40		1 478,40		1 478,40
641	Sous Total compte 641					44 560,50	1 498,40	44 560,50	1 498,40	43 062,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 903,74		30 903,74		30 903,74	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 116,27		1 116,27		1 116,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 689,49		5 689,49		5 689,49	
645	Sous Total compte 645					37 709,50		37 709,50		37 709,50	
64	Sous Total compte 64					82 270,00	1 498,40	82 270,00	1 498,40	80 771,60	
6541	Créances admises en non-valeur					14 700,03		14 700,03		14 700,03	
6542	Créances éteintes					8 457,65		8 457,65		8 457,65	
654	Sous Total compte 654					23 157,68		23 157,68		23 157,68	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,40		2,40		2,40	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
658	Sous Total compte 658					2,40		2,40		2,40	
65	Sous Total compte 65					23 160,08		23 160,08		23 160,08	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					590 565,56	152 205,21	590 565,56	152 205,21	438 360,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne						181 751,48		181 751,48		181 751,48
6611	Sous Total compte 6611					590 565,56	333 956,69	590 565,56	333 956,69	256 608,87	
661	Sous Total compte 661					590 565,56	333 956,69	590 565,56	333 956,69	256 608,87	
66	Sous Total compte 66					590 565,56	333 956,69	590 565,56	333 956,69	256 608,87	
6714	Intérêts moratoires					7 526,95		7 526,95		7 526,95	
671	Sous Total compte 671					7 526,95		7 526,95		7 526,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 002,81		10 002,81		10 002,81	
678	Autres charges exceptionnelles					909 629,91		909 629,91		909 629,91	
67	Sous Total compte 67					927 159,67		927 159,67		927 159,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					26 131,70		26 131,70		26 131,70	

ETABLISSEMENT : REGIE EAU CIREST BR

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					12 303,19		12 303,19		12 303,19	
681	Sous Total compte 681					38 434,89		38 434,89		38 434,89	
68	Sous Total compte 68					38 434,89		38 434,89		38 434,89	
	Total classe 6					3 498 277,59	597 495,21	3 498 277,59	597 495,21	3 084 012,26	183 229,88
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 663 454,39	5 035 143,80	1 663 454,39	5 035 143,80		3 371 689,41
7011	Sous Total compte 7011					1 663 454,39	5 035 143,80	1 663 454,39	5 035 143,80		3 371 689,41
701	Sous Total compte 701					1 663 454,39	5 035 143,80	1 663 454,39	5 035 143,80		3 371 689,41
7068	Autres prestations de service						65 690,92		65 690,92		65 690,92
706	Sous Total compte 706						65 690,92		65 690,92		65 690,92
70	Sous Total compte 70					1 663 454,39	5 100 834,72	1 663 454,39	5 100 834,72		3 437 380,33
748	Autres subv exploitation					4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00		0,00
74	Sous Total compte 74					4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00		0,00
7588	Autres						117 085,15		117 085,15		117 085,15



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

		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
758	Sous Total compte 758						117 085,15		117 085,15		117 085,15
75	Sous Total compte 75						117 085,15		117 085,15		117 085,15
7711	Dédits et pénalités perçus						229 961,81		229 961,81		229 961,81
771	Sous Total compte 771						229 961,81		229 961,81		229 961,81
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 695,87		1 695,87		1 695,87
777	Quote part subv invest virée au résult					2 860,50	354 847,63	2 860,50	354 847,63		351 987,13
77	Sous Total compte 77					2 860,50	586 505,31	2 860,50	586 505,31		583 644,81
	Total classe 7					1 670 706,89	5 808 817,18	1 670 706,89	5 808 817,18		4 138 110,29
	Total général	170 912 835,37	170 912 835,37	27 797 270,74	29 244 650,45	8 946 352,20	7 498 972,49	207 656 458,31	207 656 458,31	174 909 891,76	174 909 891,76



ETABLISSEMENT 08/001 EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16310 - REGIE EAU CIREST BR

Exercice 2025

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



ETABLISSEMENT POSTE EAU CIREST BR

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le

S²LOW

ID : 974-249740093-20260610-2026_C_099-DE

Exercice 2025

Page des signatures

16310 - REGIE EAU CIREST BR

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

RICKMOUNIE Christelle (1018726365-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 27/03/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINT-ANDRE, le 27/03/2026

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

