

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		518 456,74					518 456,74		518 456,74	
Sous-total compte 102 :			518 456,74					518 456,74		518 456,74	
1068	Autres réserves		543 623,83				55 629,69	599 253,52		599 253,52	
Sous-total compte 106 :			543 623,83				55 629,69	599 253,52		599 253,52	
Sous-total compte 10 :			1 062 080,57				55 629,69	1 117 710,26		1 117 710,26	
110	Report à nouveau solde créditeur			55 629,69				55 629,69			
Sous-total compte 110 :				55 629,69				55 629,69			
Sous-total compte 11 :				55 629,69				55 629,69			
12	Résultat exercice bénéf ou perte		55 629,69	55 629,69				55 629,69			



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 12 :			55 629,69	55 629,69				55 629,69			
Sous-total compte 12 :			55 629,69	55 629,69				55 629,69			
13111	Agence de l'eau		62 043,98	62 043,98				62 043,98			
1312	Région		796 803,06					796 803,06		796 803,06	
1313	Dépt		12 408,80	12 408,80				12 408,80			
Sous-total compte 131 :			871 255,84	74 452,78				74 452,78		796 803,06	
139111	Agence de l'eau	116 904,42		62 043,98				116 904,42	62 043,98	54 860,44	
13912	Subv équipt transf - Région	48 937,80				12 408,80		61 346,60		61 346,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 817,60				7 076,20		31 893,80		19 485,00	
				12 408,80				12 408,80			



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 139 :		190 659,82			74 452,78	19 485,00		210 144,82		135 692,04	
Sous-total compte 13 :		190 659,82		74 452,78		19 485,00		284 597,60		135 692,04	
		871 255,84		74 452,78				945 708,62		796 803,06	
1641	Emprunts en euros					12 586,31		12 586,31			
		111 420,79						111 420,79		98 834,48	
Sous-total compte 164 :						12 586,31		12 586,31			
		111 420,79						111 420,79		98 834,48	
Sous-total compte 16 :						12 586,31		12 586,31			
		111 420,79						111 420,79		98 834,48	
181	Cpte liaison : affectation										
		109 134,76						109 134,76		109 134,76	
Sous-total compte 181 :											
		109 134,76						109 134,76		109 134,76	
Sous-total compte 18 :											
		109 134,76						109 134,76		109 134,76	
Total classe 1 :		190 659,82		185 712,16		32 071,31		408 443,29		135 692,04	
		2 209 521,65		130 082,47		55 629,69		2 395 233,81		2 122 482,56	

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	70 605,29						70 605,29		70 605,29	
2033	Frais d'insertion	2 597,92						2 597,92		2 597,92	
Sous-total compte 203 :		73 203,21						73 203,21		73 203,21	
Sous-total compte 20 :		73 203,21						73 203,21		73 203,21	
2111	Terrains nus	251,54						251,54		251,54	
Sous-total compte 211 :		251,54						251,54		251,54	
21311	Batiments exploitation	20 822,40						20 822,40		20 822,40	
2138	Autres constructions	350 895,90						350 895,90		350 895,90	
Sous-total compte 213 :		371 718,30						371 718,30		371 718,30	

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	923 137,41						923 137,41		923 137,41	
21531	Réseaux adduction eau	160 704,00						160 704,00		160 704,00	
21561	Serv distribution eau	2 290,42						2 290,42		2 290,42	
2157	Agencet amégat mat outil indust	29 142,07						29 142,07		29 142,07	
Sous-total compte 215 :		1 115 273,90						1 115 273,90		1 115 273,90	
Sous-total compte 21 :		1 487 243,74						1 487 243,74		1 487 243,74	
2313	Constructions	298 816,34						298 816,34		298 816,34	
2315	Instal mat outil techn	946 635,16				433 267,26		1 379 902,42		1 379 902,42	
Sous-total compte 231 :		1 245 451,50				433 267,26		1 678 718,76		1 678 718,76	

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 23 :		1 245 451,50				433 267,26		1 678 718,76		1 678 718,76	
28031	Amort frais études	5 808,49				511,11		6 319,60		6 319,60	
Sous-total compte 280 :		5 808,49				511,11		6 319,60		6 319,60	
28131	Bâtiments	191 068,33						191 068,33		191 068,33	
28138	Amort autres constructions	187 372,08				31 245,65		218 617,73		218 617,73	
28151	Instal complexes spécial	791 293,69				21 371,19		812 664,88		812 664,88	
28153	Installations à caractère spécifique	21 554,15				3 720,96		25 275,11		25 275,11	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	9 525,88				1 576,10		11 101,98		11 101,98	
Sous-total compte 281 :		1 200 814,13				57 913,90		1 258 728,03		1 258 728,03	



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 28 :		1 206 622,62				58 425,01		1 265 047,63		1 265 047,63	
Total classe 2 :		2 805 898,45 1 206 622,62				433 267,26 58 425,01		3 239 165,71 1 265 047,63		3 239 165,71 1 265 047,63	
4011	Fournisseurs			4 692,00 4 692,00				4 692,00 4 692,00			
Sous-total compte 401 :				4 692,00 4 692,00				4 692,00 4 692,00			
4041	Fournis immob			519 920,73 519 920,73				519 920,73 519 920,73			
Sous-total compte 404 :				519 920,73 519 920,73				519 920,73 519 920,73			
Sous-total compte 40 :				524 612,73 524 612,73				524 612,73 524 612,73			
44551	Etat - TVA à décaisser	1 126,00		1 126,00				1 126,00 1 126,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			86 654,15 86 654,15				86 654,15 86 654,15			

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			782,00				782,00			
					782,00				782,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			145 449,00				145 449,00		37 298,00	
					108 151,00				108 151,00		
44571	Etat - TVA collectée			20 138,52				20 138,52			
					20 138,52				20 138,52		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			30 000,00				30 000,00		30 000,00	
Sous-total compte 445 :				284 149,67				284 149,67		67 298,00	
			1 126,00		215 725,67				216 851,67		
Sous-total compte 44 :				284 149,67				284 149,67		67 298,00	
			1 126,00		215 725,67				216 851,67		
4511	jonquieres-st.vinc. sce d eau -	420 712,00		120 828,61				541 540,61			
					543 619,81				543 619,81		2 079,20
Sous-total compte 451 :		420 712,00		120 828,61				541 540,61			
					543 619,81				543 619,81		2 079,20
Sous-total compte 45 :		420 712,00		120 828,61				541 540,61			
					543 619,81				543 619,81		2 079,20

37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			120 828,61				120 828,61			
				120 828,61				120 828,61			
	Sous-total compte 471 :			120 828,61				120 828,61			
				120 828,61				120 828,61			
4721	Dép sans mandatement préalable			17 881,08				17 881,08			
				17 881,08				17 881,08			
	Sous-total compte 472 :			17 881,08				17 881,08			
				17 881,08				17 881,08			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82				0,82			
				0,82				0,82			
	Sous-total compte 478 :			0,82				0,82			
				0,82				0,82			
	Sous-total compte 47 :			138 710,51				138 710,51			
				138 710,51				138 710,51			
	Total classe 4 :	420 712,00		1 068 301,52				1 489 013,52		67 298,00	
		1 126,00		1 422 668,72				1 423 794,72		2 079,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			77 910,01				77 910,01			
				77 910,01				77 910,01			



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 580 :			77 910,01				77 910,01			
					77 910,01				77 910,01		
	Sous-total compte 58 :			77 910,01				77 910,01			
					77 910,01				77 910,01		
	Total classe 5 :			77 910,01				77 910,01			
					77 910,01				77 910,01		
61523	Reseaux					160,00		160,00		160,00	
	Sous-total compte 615 :					160,00		160,00		160,00	
	Sous-total compte 61 :					160,00		160,00		160,00	
6226	Honoraires					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
	Sous-total compte 622 :					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
	Sous-total compte 62 :					3 750,00		3 750,00		3 750,00	



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 294,77		5 294,77		5 294,77	
Sous-total compte 661 :						5 294,77		5 294,77		5 294,77	
Sous-total compte 66 :						5 294,77		5 294,77		5 294,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					58 425,01		58 425,01		58 425,01	
Sous-total compte 681 :						58 425,01		58 425,01		58 425,01	
Sous-total compte 68 :						58 425,01		58 425,01		58 425,01	
Total classe 6 :						67 629,78		67 629,78		67 629,78	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						100 690,52		100 690,52		100 690,52
Sous-total compte 701 :							100 690,52		100 690,52		100 690,52



37002 JONQUIERES-ST.VINC. SCE D EAU -
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 70 :						100 690,52		100 690,52		100 690,52	
7588	Autres					0,62		0,62		0,62	
Sous-total compte 758 :						0,62		0,62		0,62	
Sous-total compte 75 :						0,62		0,62		0,62	
777	Quote part subv invest virée au résult					19 485,00		19 485,00		19 485,00	
Sous-total compte 777 :						19 485,00		19 485,00		19 485,00	
Sous-total compte 77 :						19 485,00		19 485,00		19 485,00	
Total classe 7 :						120 176,14		120 176,14		120 176,14	
Total Général		3 417 270,27		1 331 923,69		532 968,35		5 282 162,31		3 509 785,53	
		3 417 270,27		1 630 661,20		234 230,84		5 282 162,31		3 509 785,53	