



37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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		20 286,13					20 286,13		20 286,13	
10228	Autres fonds d'investissement		37 922,61					37 922,61		37 922,61	
Sous-total compte 102 :			58 208,74					58 208,74		58 208,74	
1068	Autres réserves		839 543,41			29 836,19		869 379,60		869 379,60	
Sous-total compte 106 :			839 543,41			29 836,19		869 379,60		869 379,60	
Sous-total compte 10 :			897 752,15			29 836,19		927 588,34		927 588,34	
110	Report à nouveau solde créditeur			29 836,19	29 836,19			29 836,19	29 836,19		
Sous-total compte 110 :				29 836,19	29 836,19			29 836,19	29 836,19		
Sous-total compte 11 :				29 836,19	29 836,19			29 836,19	29 836,19		



37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
12	Résultat exercice bénéf ou perte		29 836,19	29 836,19				29 836,19	29 836,19		
Sous-total compte 12 :			29 836,19	29 836,19				29 836,19	29 836,19		
Sous-total compte 12 :			29 836,19	29 836,19				29 836,19	29 836,19		
13111	Agence de l'eau		77 698,25					77 698,25	77 698,25		
1312	Région		495 625,57					495 625,57	495 625,57		
1313	Dépt		11 076,53			69 975,32		81 051,85	81 051,85		
Sous-total compte 131 :			584 400,35			69 975,32		654 375,67	654 375,67		
139111	Agence de l'eau	10 024,94				5 012,47		15 037,41	15 037,41		
13912	Subv équipt transf - Région	102 997,10				8 606,90		111 604,00	111 604,00		

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	84 274,02						84 274,02		84 274,02	
	Sous-total compte 139 :	197 296,06				13 619,37		210 915,43		210 915,43	
	Sous-total compte 13 :	197 296,06				13 619,37		210 915,43		210 915,43	
		584 400,35				69 975,32		654 375,67		654 375,67	
181	Cpte liaison : affectation		139 747,28						139 747,28		139 747,28
	Sous-total compte 181 :		139 747,28						139 747,28		139 747,28
	Sous-total compte 18 :		139 747,28						139 747,28		139 747,28
	Total classe 1 :	197 296,06		59 672,38		13 619,37		270 587,81		210 915,43	
		1 651 735,97		29 836,19		99 811,51		1 781 383,67		1 721 711,29	
2031	Frais d'études	83 845,49						83 845,49		83 845,49	
2033	Frais d'insertion	4 164,71						4 164,71		4 164,71	

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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 203 :	88 010,20						88 010,20		88 010,20	
	Sous-total compte 20 :	88 010,20						88 010,20		88 010,20	
2111	Terrains nus	1 239,65						1 239,65		1 239,65	
	Sous-total compte 211 :	1 239,65						1 239,65		1 239,65	
2138	Autres constructions	683 336,24						683 336,24		683 336,24	
	Sous-total compte 213 :	683 336,24						683 336,24		683 336,24	
2151	Instal complexes spécial	473 201,66						473 201,66		473 201,66	
21532	Réseaux assainissement	128 438,64						128 438,64		128 438,64	
21561	Serv distribution eau	177 495,54						177 495,54		177 495,54	

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
21562	Service d'assainisSEMENT	1 320,00						1 320,00		1 320,00	
Sous-total compte 215 :		780 455,84						780 455,84		780 455,84	
2181	Instal gales agent amngts divers	88 323,08						88 323,08		88 323,08	
2182	Mat de transport	59 093,70						59 093,70		59 093,70	
Sous-total compte 218 :		147 416,78						147 416,78		147 416,78	
Sous-total compte 21 :		1 612 448,51						1 612 448,51		1 612 448,51	
2313	Constructions	249 678,48						249 678,48		249 678,48	
2315	Instal mat outil techn	311 824,74				424 721,18		736 545,92		736 545,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	12 423,64						12 423,64		12 423,64	

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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 231 :		573 926,86				424 721,18		998 648,04		998 648,04	
Sous-total compte 23 :		573 926,86				424 721,18		998 648,04		998 648,04	
28131	Bâtiments	126 393,88				20 216,48		146 610,36		146 610,36	
28138	Amort autres constructions	456 142,68						456 142,68		456 142,68	
28151	Instal complexes spécial	362 766,33				14 647,88		377 414,21		377 414,21	
28153	Installations à caractère spécifique	14 351,69				2 140,64		16 492,33		16 492,33	
28175	Instal mat outil techn	14 384,29						14 384,29		14 384,29	
28178	Autres immobilisations corporelles	25 765,41						25 765,41		25 765,41	
28181	Instal gales agenct amngts divers	26 496,93						26 496,93		26 496,93	

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
28182	Mat de transport		63 786,08				6 017,05		69 803,13		69 803,13
Sous-total compte 281 :			1 090 087,29				43 022,05		1 133 109,34		1 133 109,34
Sous-total compte 28 :			1 090 087,29				43 022,05		1 133 109,34		1 133 109,34
Total classe 2 :		2 274 385,57				424 721,18		2 699 106,75		2 699 106,75	
			1 090 087,29				43 022,05		1 133 109,34		1 133 109,34
4011	Fournisseurs			10 010,00				10 010,00			
					10 010,00				10 010,00		
Sous-total compte 401 :				10 010,00				10 010,00			
					10 010,00				10 010,00		
4041	Fournis immob			509 665,42				509 665,42			
					509 665,42				509 665,42		
Sous-total compte 404 :				509 665,42				509 665,42			
					509 665,42				509 665,42		
408	Fournis factures non parvenues			3 651,45				3 651,45			
			3 651,45		343,29				3 994,74		343,29

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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 408 :			3 651,45				3 651,45			
			3 651,45		343,29				3 994,74		343,29
	Sous-total compte 40 :			523 326,87				523 326,87			
			3 651,45		520 018,71				523 670,16		343,29
411	Clients	9 900,00		62 700,00				72 600,00		4 400,00	
					68 200,00				68 200,00		
	Sous-total compte 411 :	9 900,00		62 700,00				72 600,00		4 400,00	
					68 200,00				68 200,00		
	Sous-total compte 41 :	9 900,00		62 700,00				72 600,00		4 400,00	
					68 200,00				68 200,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			84 944,60				84 944,60			
					84 944,60				84 944,60		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 554,34				1 554,34			
					1 554,34				1 554,34		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	43 445,00		305 408,00				348 853,00		43 676,00	
					305 177,00				305 177,00		
44571	Etat - TVA collectée			6 267,29				6 267,29			
					10 550,54				10 550,54		4 283,25

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
Sous-total compte 445 :		43 445,00		478 174,23				521 619,23		123 676,00	
				402 226,48				402 226,48		4 283,25	
Sous-total compte 44 :		43 445,00		478 174,23				521 619,23		123 676,00	
				402 226,48				402 226,48		4 283,25	
4512	jonquieres-st.vinc. sce assainis	220 448,08		126 000,60				346 448,68			
				520 850,70				520 850,70		174 402,02	
Sous-total compte 451 :		220 448,08		126 000,60				346 448,68			
				520 850,70				520 850,70		174 402,02	
Sous-total compte 45 :		220 448,08		126 000,60				346 448,68			
				520 850,70				520 850,70		174 402,02	
466	Excéd de verSEment			1 100,00				1 100,00			
				1 100,00				1 100,00			
Sous-total compte 466 :				1 100,00				1 100,00			
				1 100,00				1 100,00			
Sous-total compte 46 :				1 100,00				1 100,00			
				1 100,00				1 100,00			

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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			133 275,92				133 275,92		69 975,32	
				63 300,60				63 300,60			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 400,00				4 400,00			
				4 400,00				4 400,00			
Sous-total compte 471 :				137 675,92				137 675,92		69 975,32	
				67 700,60				67 700,60			
4722	DACR commission carte bancaire			75,28				75,28			
					75,28				75,28		
Sous-total compte 472 :				75,28				75,28			
					75,28				75,28		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,34				1,34			
					1,34				1,34		
Sous-total compte 478 :				1,34				1,34			
					1,34				1,34		
Sous-total compte 47 :				137 752,54				137 752,54		69 975,32	
				67 777,22				67 777,22			
Total classe 4 :		273 793,08		1 329 054,24				1 602 847,32		198 051,32	
		3 651,45		1 580 173,11				1 583 824,56		179 028,56	



37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			56 641,43				56 641,43			
					56 641,43				56 641,43		
	Sous-total compte 580 :			56 641,43				56 641,43			
					56 641,43				56 641,43		
	Sous-total compte 58 :			56 641,43				56 641,43			
					56 641,43				56 641,43		
	Total classe 5 :			56 641,43				56 641,43			
					56 641,43				56 641,43		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					808,17		808,17		808,17	
	Sous-total compte 606 :					808,17		808,17		808,17	
	Sous-total compte 60 :					808,17		808,17		808,17	
61523	Reseaux					264,00		264,00		264,00	
61551	Mat roulant					2 604,15		2 604,15			
							3 651,45		3 651,45		1 047,30



37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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 615 :						2 868,15		2 868,15		264,00	
							3 651,45		3 651,45		1 047,30
617	Etudes et recherches					1 373,05		1 373,05		1 373,05	
Sous-total compte 617 :						1 373,05		1 373,05		1 373,05	
Sous-total compte 61 :						4 241,20		4 241,20		1 637,05	
							3 651,45		3 651,45		1 047,30
6226	Honoraires					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
Sous-total compte 622 :						3 750,00		3 750,00		3 750,00	
627	Services bancaires et assimilés					75,28		75,28		75,28	
Sous-total compte 627 :						75,28		75,28		75,28	
Sous-total compte 62 :						3 825,28		3 825,28		3 825,28	

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,32		0,32		0,32	
Sous-total compte 658 :						0,32		0,32		0,32	
Sous-total compte 65 :						0,32		0,32		0,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					43 022,06		43 022,06		43 022,05	
Sous-total compte 681 :							0,01		0,01		
Sous-total compte 68 :						43 022,06		43 022,06		43 022,05	
Sous-total compte 68 :							0,01		0,01		
Total classe 6 :						51 897,03		51 897,03		49 292,87	
Total classe 6 :							3 651,46		3 651,46		1 047,30
704	Travaux					6 600,00		6 600,00			
Sous-total compte 704 :							62 700,00		62 700,00		56 100,00
Sous-total compte 704 :						6 600,00		6 600,00			
Sous-total compte 704 :							62 700,00		62 700,00		56 100,00

37003 JONQUIERES-ST.VINC. SCE ASSAINIS

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
70611	Redevances assainisSEment collectif						52 750,51		52 750,51		52 750,51
	Sous-total compte 706 :						52 750,51		52 750,51		52 750,51
	Sous-total compte 70 :					6 600,00		6 600,00			
							115 450,51		115 450,51		108 850,51
777	Quote part subv invest virée au résult						13 619,37		13 619,37		13 619,37
	Sous-total compte 777 :						13 619,37		13 619,37		13 619,37
	Sous-total compte 77 :						13 619,37		13 619,37		13 619,37
	Total classe 7 :					6 600,00		6 600,00			
							129 069,88		129 069,88		122 469,88
	Total Général	2 745 474,71		1 445 368,05		496 837,58		4 687 680,34		3 157 366,37	
			2 745 474,71		1 666 650,73		275 554,90		4 687 680,34		3 157 366,37

A Uzès le 26/02/2026