

CCVBA - REGIE EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 02/03/2026

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE	: Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	757,87	Dotations	328,36
Terrains	1 227,10	Fonds Globalisés	1 802,94
Constructions	2 204,80	Réserves	5 925,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 224,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 888,34	Report à nouveau	2 261,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 671,99	Résultat de l'exercice	1 821,75
Autres immobilisations corporelles	299,35	Subventions transférables	7 859,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	35 515,95	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	43,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	14 040,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 316,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 039,42
Créances	3 375,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 468,79
Disponibilités	1 702,24	Fournisseurs (2)	459,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	355,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 077,86	Total dettes à court terme	815,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 284,01
		Comptes de régularisations	71,25
TOTAL ACTIF	41 394,69	TOTAL PASSIF	41 394,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	838 077,18	97 351,89	740 725,29	729 425,11
	Conces, brev, licences, marques, procéd	193 736,52	176 588,21	17 148,31	85 733,72
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	45 211,45	9 203,68	36 007,77	37 307,77
	Constructions en toute propriété	2 384 270,63	560 043,05	1 824 227,58	1 442 485,31
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 514 454,87	4 471 073,68	19 043 381,19	15 736 849,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	241 162,94	105 589,80	135 573,14	158 837,63
	Immobilisations corporelles en cours	3 888 342,42		3 888 342,42	6 486 826,77
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	3 671 989,18		3 671 989,18	3 671 989,18
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 191 091,31		1 191 091,31	1 191 091,31
	Constructions mises à disposition	1 214 269,41	833 693,50	380 575,91	399 121,24
Construction sur sol autrui mise à dispo	4 150,00	4 150,00			
Instal, mat et outil tech mise à dispo	15 525 223,19	10 344 234,72	5 180 988,47	5 566 590,37	
MONTANT A REPORTER	52 711 979,10	16 601 928,53	36 110 050,57	35 506 257,79	

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	52 711 979,10	16 601 928,53	36 110 050,57	35 506 257,79
	Autres immob corpo mise à dispo	632 622,96	468 849,69	163 773,27	176 823,28
	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	43 000,00		43 000,00	43 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		53 387 602,06	17 070 778,22	36 316 823,84	35 726 081,07

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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	3 181 539,52	27 082,42	3 154 457,10	2 148 584,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	215 565,64		215 565,64	263 403,83
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 485,06		2 485,06	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 115,21		3 115,21	2 731,56
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 702 238,60		1 702 238,60	2 642 311,63	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 104 944,03	27 082,42	5 077 861,61	5 057 031,15

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				111 091,28
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				111 091,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	58 492 546,09	17 097 860,64	41 394 685,45	40 894 203,50

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	328 361,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 040 081,86	14 040 081,86
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 925 191,98	5 461 679,97
	Report à nouveau	2 261 495,90	
	Résultat de l'exercice	1 821 749,73	2 725 007,91
	Subventions d'investissement	7 859 603,66	7 688 543,99
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 802 938,55	1 802 938,55
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		34 039 423,24	32 046 613,84

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	71 248,12	228 684,21
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	71 248,12	228 684,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	41 394 685,45	40 894 203,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 522,57	5 956,49
Autres produits	77,72	19,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 600,29	5 976,34
Traitements, salaires, charges sociales	574,35	577,18
Achats et charges externes	1 907,80	1 560,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 220,95	1 140,57
Autres charges	77,45	15,04
Charges courantes non financières	3 780,55	3 293,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 819,75	2 682,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	155,24	102,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-155,24	-102,48
RESULTAT COURANT	1 664,50	2 580,16
Produits exceptionnels	294,30	266,06
Charges exceptionnelles	137,05	121,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	157,25	144,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 821,75	2 725,01

COMPTE DE RESULTAT 2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	735 848,41	671 398,12
Divers	4 786 723,61	5 285 095,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		5 605,95
Transferts de charges		
Autres produits	77 722,32	14 245,06
TOTAL I	5 600 294,34	5 976 344,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 907 798,59	1 560 913,10
Impôts et taxes sur rémunérations	3 117,22	3 132,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 735,00	6 936,88
Salaires et traitements	408 014,85	423 147,81

COMPTE DE RESULTAT 2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	166 331,48	154 034,42
Dotations amortissements sur immob	1 218 591,11	1 140 574,14
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	2 356,69	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	67 600,40	4 969,68
TOTAL II	3 780 545,34	3 293 708,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 819 749,00	2 682 636,79
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	155 244,51	102 478,47
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	155 244,51	102 478,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-155 244,51	-102 478,47
A + B - RESULTAT COURANT	1 664 504,49	2 580 158,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	34 292,16	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	260 005,30	266 063,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	294 297,46	266 063,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	133 160,79	116 299,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 891,43	4 914,09
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	137 052,22	121 213,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	157 245,24	144 849,59

N° CODI 013205
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20260628-REGIE EAU
Date de télétransmission : 30/06/2026
Date de réception préfecture : 30/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

COMPTE DE RESULTAT 2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 894 591,80		6 242 408,49	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 072 842,07		3 517 400,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 821 749,73		2 725 007,91	

Accusé de réception en préfecture
 013-241300375-20260628-REGIE EAU
 Date de télétransmission : 30/06/2026
 Date de réception préfecture : 30/06/2026

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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



Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 461 188,00	8 740 133,00	14 201 321,00
Titres de recette émis (b)	2 154 786,53	8 607 314,63	10 762 101,16
Réductions de titres (c)	6 342,94	1 638 989,65	1 645 332,59
Recettes nettes (d = b - c)	2 148 443,59	6 968 324,98	9 116 768,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 461 188,00	8 740 133,00	14 201 321,00
Mandats émis (f)	2 687 114,39	5 278 722,29	7 965 836,68
Annulations de mandats (g)	114 028,37	132 147,04	246 175,41
Depenses nettes (h = f - g)	2 573 086,02	5 146 575,25	7 719 661,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 821 749,73	1 397 107,30
(h - d) Déficit	424 642,43		

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

24012 - CCVBA - REGIE EAU

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					
CCVBA - REGIE EAU					
Investissement	511 726,15		-424 642,43		87 083,72
Fonctionnement	2 725 007,91	463 512,01	1 821 749,73		4 083 245,63
Sous-Total	3 236 734,06	463 512,01	1 397 107,30		4 170 329,35
TOTAL III	3 236 734,06	463 512,01	1 397 107,30		4 170 329,35
TOTAL I + II + III	3 236 734,06	463 512,01	1 397 107,30		4 170 329,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	490 000,00		490 000,00	496 737,33	28 265,99	468 471,34	21 528,66
20	Immobilisations incorporelles	179 557,72		179 557,72	57 197,62		57 197,62	122 360,10
21	Immobilisations corporelles	930 418,48		930 418,48	651 829,00	64 540,00	587 289,00	343 129,48
23	Immobilisations en cours	3 494 889,80	-53 000,00	3 441 889,80	1 186 069,64	21 222,38	1 164 847,26	2 277 042,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 094 866,00	-53 000,00	5 041 866,00	2 391 833,59	114 028,37	2 277 805,22	2 764 060,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 094 866,00	-53 000,00	5 041 866,00	2 391 833,59	114 028,37	2 277 805,22	2 764 060,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 322,00		269 322,00	258 486,26		258 486,26	10 835,74
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00	36 794,54		36 794,54	113 205,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	419 322,00		419 322,00	295 280,80		295 280,80	124 041,20
TOTAL GENERAL		5 514 188,00	-53 000,00	5 461 188,00	2 687 114,39	114 028,37	2 573 086,02	2 888 101,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	463 512,01		463 512,01	463 512,01		463 512,01	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	274 597,82		274 597,82	429 545,93		429 545,93	-154 948,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	738 109,83		738 109,83	893 057,94		893 057,94	-154 948,11
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	738 109,83		738 109,83	893 057,94		893 057,94	-154 948,11
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 833 974,02	-53 000,00	2 780 974,02				2 780 974,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 280 378,00		1 280 378,00	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11	61 786,89
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00	36 794,54		36 794,54	113 205,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 264 352,02	-53 000,00	4 211 352,02	1 261 728,59	6 342,94	1 255 385,65	2 955 966,37
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	511 726,15		511 726,15				511 726,15
TOTAL GENERAL		5 514 188,00	-53 000,00	5 461 188,00	2 154 786,53	6 342,94	2 148 443,59	3 312 744,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 155 247,98	40 000,00	2 195 247,98	2 010 680,42	102 076,15	1 908 604,27	286 643,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	906 033,00		906 033,00	583 782,05	120,00	583 662,05	322 370,95
014	Atténuations de produits	1 100 000,00		1 100 000,00	1 073 464,00		1 073 464,00	26 536,00
65	Autres charges de gestion courante	65 908,06	13 000,00	78 908,06	67 600,40		67 600,40	11 307,66
66	Charges financières	178 591,94		178 591,94	178 832,91	23 588,40	155 244,51	23 347,43
67	Charges exceptionnelles	190 000,00		190 000,00	137 071,77	19,55	137 052,22	52 947,78
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00	2 356,69		2 356,69	27 643,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 625 780,98	53 000,00	4 678 780,98	4 053 788,24	125 804,10	3 927 984,14	750 796,84
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 833 974,02	-53 000,00	2 780 974,02				2 780 974,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 280 378,00		1 280 378,00	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11	61 786,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 114 352,02	-53 000,00	4 061 352,02	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11	2 842 760,91
TOTAL GENERAL		8 740 133,00		8 740 133,00	5 278 722,29	132 147,04	5 146 575,25	3 593 557,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				269,18		269,18	-269,18
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 200 115,10		6 200 115,10	8 235 025,67	1 638 989,65	6 596 036,02	-395 920,92
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00		9 200,00	77 722,32		77 722,32	-68 522,32
77	Produits exceptionnels				35 811,20		35 811,20	-35 811,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 209 315,10		6 209 315,10	8 348 828,37	1 638 989,65	6 709 838,72	-500 523,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 322,00		269 322,00	258 486,26		258 486,26	10 835,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	269 322,00		269 322,00	258 486,26		258 486,26	10 835,74
002	Résultat d'exploitation reporté	2 261 495,90		2 261 495,90				2 261 495,90
TOTAL GENERAL		8 740 133,00		8 740 133,00	8 607 314,63	1 638 989,65	6 968 324,98	1 771 808,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	496 737,33	28 265,99	468 471,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	496 737,33	28 265,99	468 471,34
2031	Frais d'études	57 197,62		57 197,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	57 197,62		57 197,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	498 590,89	64 540,00	434 050,89
21561	Service de distribution d'eau	144 462,08		144 462,08
2158	Autres	4 100,00		4 100,00
2182	Matériel de transport	4 676,03		4 676,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	651 829,00	64 540,00	587 289,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 175 583,83	21 222,38	1 154 361,45
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	10 485,81		10 485,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 186 069,64	21 222,38	1 164 847,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 391 833,59	114 028,37	2 277 805,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 391 833,59	114 028,37	2 277 805,22
139111	Agence de l'eau	45 304,00		45 304,00
139118	Autres	29 206,00		29 206,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	165 611,08		165 611,08
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	905,00		905,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	389,18		389,18
139188	des tiers	17 071,00		17 071,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	258 486,26		258 486,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	36 794,54		36 794,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 794,54		36 794,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 280,80		295 280,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 687 114,39	114 028,37	2 573 086,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	463 512,01		463 512,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	463 512,01		463 512,01
13111	Agence de l'eau	164 795,00		164 795,00
1313	Département	229 250,00		229 250,00
13188	des tiers	35 500,93		35 500,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	429 545,93		429 545,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	893 057,94		893 057,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	893 057,94		893 057,94
28031	Amortissements frais d'études	44 002,44		44 002,44
28033	Amortissements frais d'insertion	1 895,00		1 895,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	68 585,41		68 585,41
28128	Autres terrains	1 300,00		1 300,00
28131	Bâtiments	51 126,00		51 126,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	412,00		412,00
28151	Installations complexes specialisées	12 957,00		12 957,00
28153	Installations à caractère spécifique	338 174,40		338 174,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	232 899,10		232 899,10
28158	Autres	22 102,00		22 102,00
28173	Constructions	18 545,33		18 545,33
28175	Installations matériels et outillage techniques	388 524,58	2 922,68	385 601,90
28178	Autres immobilisations corporelles	16 039,09	2 989,08	13 050,01
28182	Matériel de transport	20 681,45	431,18	20 250,27
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 014,25		1 014,25
28184	Mobilier	218,00		218,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	6 458,00		6 458,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	36 794,54		36 794,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	36 794,54		36 794,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 261 728,59	6 342,94	1 255 385,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 154 786,53	6 342,94	2 148 443,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	361 937,13	55 461,00	306 476,13
605	Achats d'eau	695 546,89		695 546,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	198 099,61		198 099,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	121 057,22	18,92	121 038,30
6066	Carburants	36 829,03	19 004,45	17 824,58
6068	Autres matières et fournitures	4 013,75		4 013,75
611	Sous-traitance générale	320 439,07	600,00	319 839,07
6135	Locations mobilières	1 632,11		1 632,11
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 723,54		1 723,54
61523	Reseaux	80 571,37	11 097,45	69 473,92
61528	Autres	2 614,00		2 614,00
61551	Matériel roulant	26 473,75	10 173,06	16 300,69
6156	Maintenance	35 589,97	2 062,00	33 527,97
617	Etudes et recherches	8 240,00		8 240,00
618	Divers	1 065,00		1 065,00
6226	Honoraires	1 900,00		1 900,00
6228	Divers	23 824,20	625,00	23 199,20
6231	Annonces et insertions	1 839,62		1 839,62
6237	Publications	710,96		710,96
6262	Frais de télécommunications	21 441,48		21 441,48
627	Services bancaires et assimilés	1 880,02		1 880,02
6281	Concours divers -cotisations	7 956,16		7 956,16
6288	Autres	48 560,54	3 034,27	45 526,27
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	6 735,00		6 735,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		2 010 680,42		102 076,15		1 908 604,27
6211	Personnel intérimaire		5 929,32				5 929,32
6332	Cotisations versées au FNAL		1 969,74				1 969,74
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 147,48				1 147,48
6411	Salaires, appointements, commissions de base		403 934,03				403 934,03
6451	Cotisations à l'URSSAF		116 060,22				116 060,22
6452	Cotisations aux mutuelles		12 988,61				12 988,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite		6 546,92				6 546,92
6454	Cotisations au Pôle Emploi		15 806,23				15 806,23
6475	Médecine du travail pharmacie		1 590,00				1 590,00
6478	Autres charges sociales diverses		13 459,50		120,00		13 339,50
648	Autres charges de personnel		4 350,00				4 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		583 782,05		120,00		583 662,05
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		1 073 464,00				1 073 464,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits		1 073 464,00				1 073 464,00
6541	Créances admises en non-valeur		60 002,78				60 002,78
6542	Créances éteintes		7 365,75				7 365,75
6588	Autres charges diverses de gestion courante		231,87				231,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		67 600,40				67 600,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance		157 769,14		2 071,03		155 698,11
66112	Intérêts - rattachement des icne		21 063,77		21 517,37		-453,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		178 832,91		23 588,40		155 244,51
6711	Pénalités sur marchés		334,10				334,10
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		102 759,50				102 759,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	30 067,19		30 067,19
678	Autres charges exceptionnelles	3 910,98	19,55	3 891,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	137 071,77	19,55	137 052,22
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 356,69		2 356,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	2 356,69		2 356,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 053 788,24	125 804,10	3 927 984,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 278 722,29	132 147,04	5 146 575,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	269,18		269,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	269,18		269,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 244 793,79	1 616 069,75	4 628 724,04
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	249 445,27	2 054,38	247 390,89
701261	Redevance sur la consommation deau potable	574 280,99	5 691,48	568 589,51
70128	Autres taxes et redevances	43 752,60	362,22	43 390,38
704	Travaux	273 496,15	1 120,15	272 376,00
7064	Locations de compteurs	737 413,79	1 565,38	735 848,41
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	111 843,08	12 126,29	99 716,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	8 235 025,67	1 638 989,65	6 596 036,02
7588	Autres	77 722,32		77 722,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	77 722,32		77 722,32
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 464,16		1 464,16
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 828,00		32 828,00
778	Autres produits exceptionnels	1 519,04		1 519,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	35 811,20		35 811,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 348 828,37	1 638 989,65	6 709 838,72
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	258 486,26		258 486,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	258 486,26		258 486,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	258 486,26		258 486,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 607 314,63	1 638 989,65	6 968 324,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		328 361,56						328 361,56		328 361,56
10222	FCTVA		931 664,69						931 664,69		931 664,69
10228	Autres fonds d'investissement		871 273,86						871 273,86		871 273,86
1022	Sous Total compte 1022		1 802 938,55						1 802 938,55		1 802 938,55
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 040 081,86						14 040 081,86		14 040 081,86
102	Sous Total compte 102		16 171 381,97						16 171 381,97		16 171 381,97
1068	Autres réserves		5 461 679,97				463 512,01		5 925 191,98		5 925 191,98
106	Sous Total compte 106		5 461 679,97				463 512,01		5 925 191,98		5 925 191,98
10	Sous Total compte 10		21 633 061,94				463 512,01		22 096 573,95		22 096 573,95
110	Report à nouveau solde créditeur			463 512,01	2 725 007,91			463 512,01	2 725 007,91		2 261 495,90
11	Sous Total compte 11			463 512,01	2 725 007,91			463 512,01	2 725 007,91		2 261 495,90
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 725 007,91	2 725 007,91				2 725 007,91	2 725 007,91		0,00
12	Sous Total compte 12		2 725 007,91	2 725 007,91				2 725 007,91	2 725 007,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		1 282 638,75				164 795,00		1 447 433,75		1 447 433,75
13118	Autres		666 985,53						666 985,53		666 985,53
1311	Sous Total compte 1311		1 949 624,28				164 795,00		2 114 419,28		2 114 419,28
1312	Région		146 549,38						146 549,38		146 549,38
1313	Dépt		6 230 356,75				229 250,00		6 459 606,75		6 459 606,75
1314	Cnes		54 308,59						54 308,59		54 308,59
1316	Autres EPL		15 567,00						15 567,00		15 567,00
13188	des tiers		922 077,78				35 500,93		957 578,71		957 578,71
1318	Sous Total compte 1318		922 077,78				35 500,93		957 578,71		957 578,71
131	Sous Total compte 131		9 318 483,78				429 545,93		9 748 029,71		9 748 029,71
139111	Agence de l'eau	261 740,00				45 304,00		307 044,00		307 044,00	
139118	Autres	102 278,66				29 206,00		131 484,66		131 484,66	
13911	Sous Total compte 13911	364 018,66				74 510,00		438 528,66		438 528,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 124 255,05				165 611,08		1 289 866,13		1 289 866,13	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	61,00				905,00		966,00		966,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	2 335,08				389,18		2 724,26		2 724,26	
139188	des tiers	139 270,00				17 071,00		156 341,00		156 341,00	
13918	Sous Total compte 13918	139 270,00				17 071,00		156 341,00		156 341,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 629 939,79				258 486,26		1 888 426,05		1 888 426,05	
139	Sous Total compte 139	1 629 939,79				258 486,26		1 888 426,05		1 888 426,05	
13	Sous Total compte 13	1 629 939,79	9 318 483,78			258 486,26	429 545,93	1 888 426,05	9 748 029,71		7 859 603,66
1641	Emprunts en euros		6 916 201,29			496 737,33	28 265,99	496 737,33	6 944 467,28		6 447 729,95
164	Sous Total compte 164		6 916 201,29			496 737,33	28 265,99	496 737,33	6 944 467,28		6 447 729,95
16884	Int sur empts étab crédit		21 517,37	21 517,37	21 063,77			21 517,37	42 581,14		21 063,77
1688	Sous Total compte 1688		21 517,37	21 517,37	21 063,77			21 517,37	42 581,14		21 063,77
168	Sous Total compte 168		21 517,37	21 517,37	21 063,77			21 517,37	42 581,14		21 063,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		6 937 718,66	21 517,37	21 063,77	496 737,33	28 265,99	518 254,70	6 987 048,42		6 468 793,72
	Total classe 1	1 629 939,79	40 614 272,29	3 210 037,29	2 746 071,68	755 223,59	921 323,93	5 595 200,67	44 281 667,90	1 888 426,05	40 574 893,28
2031	Frais d'études	744 405,80			1 440,68	57 197,62		801 603,42	1 440,68	800 162,74	
2033	Frais d'insertion	37 914,44						37 914,44		37 914,44	
203	Sous Total compte 203	782 320,24			1 440,68	57 197,62		839 517,86	1 440,68	838 077,18	
2051	Concessions et droits assimilés	193 736,52						193 736,52		193 736,52	
205	Sous Total compte 205	193 736,52						193 736,52		193 736,52	
20	Sous Total compte 20	976 056,76			1 440,68	57 197,62		1 033 254,38	1 440,68	1 031 813,70	
2111	Terrains nus	32 732,05						32 732,05		32 732,05	
211	Sous Total compte 211	32 732,05						32 732,05		32 732,05	
2128	Autres terrains	12 479,40						12 479,40		12 479,40	
212	Sous Total compte 212	12 479,40						12 479,40		12 479,40	
21311	Batiments exploitation	1 940 767,84		433 280,27				2 374 048,11		2 374 048,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	1 940 767,84		433 280,27				2 374 048,11		2 374 048,11	
21351	Batiments exploitation	10 222,52						10 222,52		10 222,52	
2135	Sous Total compte 2135	10 222,52						10 222,52		10 222,52	
213	Sous Total compte 213	1 950 990,36		433 280,27				2 384 270,63		2 384 270,63	
2151	Instal complexes spécial	194 368,99		22 590,94				216 959,93		216 959,93	
21531	Réseaux adduction eau	14 668 398,82		2 721 971,75		498 590,89	64 540,00	17 888 961,46	64 540,00	17 824 421,46	
21532	Réseaux assainissement	49 323,03						49 323,03		49 323,03	
2153	Sous Total compte 2153	14 717 721,85		2 721 971,75		498 590,89	64 540,00	17 938 284,49	64 540,00	17 873 744,49	
21561	Serv distribution eau	3 719 025,74		574 788,65		144 462,08		4 438 276,47		4 438 276,47	
21562	Service d'assainisSEment	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	3 721 044,74		574 788,65		144 462,08		4 440 295,47		4 440 295,47	
2158	Autres	968 654,98		10 700,00		4 100,00		983 454,98		983 454,98	
215	Sous Total compte 215	19 601 790,56		3 330 051,34		647 152,97	64 540,00	23 578 994,87	64 540,00	23 514 454,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	109 091,31						109 091,31		109 091,31	
21715	Terrains bâtis	1 082 000,00						1 082 000,00		1 082 000,00	
2171	Sous Total compte 2171	1 191 091,31						1 191 091,31		1 191 091,31	
217311	Batiments exploitation	426 153,99						426 153,99		426 153,99	
21731	Sous Total compte 21731	426 153,99						426 153,99		426 153,99	
217351	Batiments exploitation	767 528,66						767 528,66		767 528,66	
21735	Sous Total compte 21735	767 528,66						767 528,66		767 528,66	
21738	Autres constructions	20 586,76						20 586,76		20 586,76	
2173	Sous Total compte 2173	1 214 269,41						1 214 269,41		1 214 269,41	
217451	Batiments exploitation	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
21745	Sous Total compte 21745	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
2174	Sous Total compte 2174	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
217531	Réseaux adduction eau	10 471 292,27						10 471 292,27		10 471 292,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753	10 471 292,27						10 471 292,27		10 471 292,27	
21754	Mat indust	58 079,00						58 079,00		58 079,00	
217561	Serv distribution eau	2 352 008,36						2 352 008,36		2 352 008,36	
21756	Sous Total compte 21756	2 352 008,36						2 352 008,36		2 352 008,36	
21757	Agencst amégat mat outil indust	889 996,50						889 996,50		889 996,50	
21758	Autres	1 753 847,06						1 753 847,06		1 753 847,06	
2175	Sous Total compte 2175	15 525 223,19						15 525 223,19		15 525 223,19	
21782	Mat de transport	85 566,90						85 566,90		85 566,90	
21783	Mat bureau mat informatique	72 432,94						72 432,94		72 432,94	
21784	Mobilier	9 250,96						9 250,96		9 250,96	
21788	Autres	465 372,16						465 372,16		465 372,16	
2178	Sous Total compte 2178	632 622,96						632 622,96		632 622,96	
217	Sous Total compte 217	18 567 356,87						18 567 356,87		18 567 356,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	157 875,66				4 676,03		162 551,69		162 551,69	
2183	Mat bureau mat informatique	10 597,89						10 597,89		10 597,89	
2184	Mobilier	2 624,13						2 624,13		2 624,13	
2188	Autres	65 389,23						65 389,23		65 389,23	
218	Sous Total compte 218	236 486,91				4 676,03		241 162,94		241 162,94	
21	Sous Total compte 21	40 401 836,15		3 763 331,61		651 829,00	64 540,00	44 816 996,76	64 540,00	44 752 456,76	
2313	Constructions	433 280,27			433 280,27			433 280,27	433 280,27		0,00
2315	Instal mat outil techn	6 027 237,77			3 330 051,34	1 212 378,37	21 222,38	7 239 616,14	3 351 273,72	3 888 342,42	
231	Sous Total compte 231	6 460 518,04			3 763 331,61	1 212 378,37	21 222,38	7 672 896,41	3 784 553,99	3 888 342,42	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	26 308,73				10 485,81	36 794,54	36 794,54	36 794,54		0,00
23	Sous Total compte 23	6 486 826,77			3 763 331,61	1 222 864,18	58 016,92	7 709 690,95	3 821 348,53	3 888 342,42	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	8 275 503,01						8 275 503,01		8 275 503,01	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		4 603 513,83						4 603 513,83		4 603 513,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		4 603 513,83						4 603 513,83		4 603 513,83
24	Sous Total compte 24	8 275 503,01	4 603 513,83					8 275 503,01	4 603 513,83	3 671 989,18	
261	Titres de participation	43 000,00						43 000,00		43 000,00	
26	Sous Total compte 26	43 000,00						43 000,00		43 000,00	
28031	Amort frais études		22 563,57	1 440,68		44 002,44		1 440,68	66 566,01		65 125,33
28033	Amort frais d'insertion		30 331,56			1 895,00			32 226,56		32 226,56
2803	Sous Total compte 2803		52 895,13	1 440,68		45 897,44		1 440,68	98 792,57		97 351,89
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		108 002,80			68 585,41			176 588,21		176 588,21
280	Sous Total compte 280		160 897,93	1 440,68		114 482,85		1 440,68	275 380,78		273 940,10
28128	Autres terrains		7 903,68			1 300,00			9 203,68		9 203,68
2812	Sous Total compte 2812		7 903,68			1 300,00			9 203,68		9 203,68
28131	Bâtiments		506 529,51			51 126,00			557 655,51		557 655,51
28135	Igaac constructions		1 975,54			412,00			2 387,54		2 387,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		508 505,05				51 538,00		560 043,05		560 043,05
28151	Instal complexes spécial						12 957,00		12 957,00		12 957,00
28153	Installations à caractère spécifique		3 085 797,42				338 174,40		3 423 971,82		3 423 971,82
28156	Mat spécif exploit		673 181,17				232 899,10		906 080,27		906 080,27
28158	Autres		105 962,59				22 102,00		128 064,59		128 064,59
2815	Sous Total compte 2815		3 864 941,18				606 132,50		4 471 073,68		4 471 073,68
28173	Constructions		815 148,17	5 022,86	5 022,86		18 545,33	5 022,86	838 716,36		833 693,50
28174	Constructions sur sol d'autrui		4 150,00						4 150,00		4 150,00
28175	Instal mat outil techn		9 958 632,82	1 904,40	1 904,40	2 922,68	388 524,58	4 827,08	10 349 061,80		10 344 234,72
28178	Autres immobilisations corporelles		455 799,68			2 989,08	16 039,09	2 989,08	471 838,77		468 849,69
2817	Sous Total compte 2817		11 233 730,67	6 927,26	6 927,26	5 911,76	423 109,00	12 839,02	11 663 766,93		11 650 927,91
28182	Mat de transport		61 900,54			431,18	20 681,45	431,18	82 581,99		82 150,81
28183	Mat bureau mat informatique		9 309,74				1 014,25		10 323,99		10 323,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		436,00				218,00		654,00		654,00
28188	Amort autres		6 003,00				6 458,00		12 461,00		12 461,00
2818	Sous Total compte 2818		77 649,28			431,18	28 371,70	431,18	106 020,98		105 589,80
281	Sous Total compte 281		15 692 729,86	6 927,26	6 927,26	6 342,94	1 110 451,20	13 270,20	16 810 108,32		16 796 838,12
28	Sous Total compte 28		15 853 627,79	8 367,94	6 927,26	6 342,94	1 224 934,05	14 710,88	17 085 489,10		17 070 778,22
	Total classe 2	56 183 222,69	20 457 141,62	3 771 699,55	3 771 699,55	1 938 233,74	1 347 490,97	61 893 155,98	25 576 332,14	57 991 115,89	21 674 292,05
4011	Fournisseurs		62 720,86	1 880 005,77	1 947 342,71			1 880 005,77	2 010 063,57		130 057,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		27 133,46	27 024,59	222,84			27 024,59	27 356,30		331,71
4017	Sous Total compte 4017		27 133,46	27 024,59	222,84			27 024,59	27 356,30		331,71
401	Sous Total compte 401		89 854,32	1 907 030,36	1 947 565,55			1 907 030,36	2 037 419,87		130 389,51
4041	Fournis immob		185 287,90	2 505 444,26	2 329 189,36			2 505 444,26	2 514 477,26		9 033,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		57 088,46	48 812,24	3 547,35			48 812,24	60 635,81		11 823,57
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			35 091,00	56 304,00			35 091,00	56 304,00		21 213,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		57 088,46	83 903,24	59 851,35			83 903,24	116 939,81		33 036,57
404	Sous Total compte 404		242 376,36	2 589 347,50	2 389 040,71			2 589 347,50	2 631 417,07		42 069,57
408	Fournis factures non parvenues		102 076,15	102 076,15	286 788,20			102 076,15	388 864,35		286 788,20
40	Sous Total compte 40		434 306,83	4 598 454,01	4 623 394,46			4 598 454,01	5 057 701,29		459 247,28
411	Clients	335 681,73		3 783 949,18	3 708 796,66			4 119 630,91	3 708 796,66	410 834,25	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	32 998,16		246 666,55	265 312,48			279 664,71	265 312,48	14 352,23	
4124	Clients Redevance sur la consommation			358 302,70	321 322,47			358 302,70	321 322,47	36 980,23	
412	Sous Total compte 412	32 998,16		604 969,25	586 634,95			637 967,41	586 634,95	51 332,46	
4161	Créances douteuses	234 096,38		221 464,03	220 812,41			455 560,41	220 812,41	234 748,00	
416	Sous Total compte 416	234 096,38		221 464,03	220 812,41			455 560,41	220 812,41	234 748,00	
418	Clients - produits non encore facturés	1 570 533,59		2 484 624,81	1 570 533,59			4 055 158,40	1 570 533,59	2 484 624,81	
41	Sous Total compte 41	2 173 309,86		7 095 007,27	6 086 777,61			9 268 317,13	6 086 777,61	3 181 539,52	
421	Personnel - rémunérations dues			311 497,34	311 497,34			311 497,34	311 497,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			515,00	515,00			515,00	515,00		0,00
42	Sous Total compte 42			312 012,34	312 012,34			312 012,34	312 012,34		0,00
431	Sécurité sociale			186 239,93	186 239,93			186 239,93	186 239,93		0,00
437	Autres organismes sociaux			60 938,00	62 265,50			60 938,00	62 265,50		1 327,50
43	Sous Total compte 43			247 177,93	248 505,43			247 177,93	248 505,43		1 327,50
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			35 500,93	33 015,87			35 500,93	33 015,87	2 485,06	
441	Sous Total compte 441			35 500,93	33 015,87			35 500,93	33 015,87	2 485,06	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 372,53	6 372,53			6 372,53	6 372,53		0,00
442	Sous Total compte 442			6 372,53	6 372,53			6 372,53	6 372,53		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		8 238,71	8 238,71				8 238,71	8 238,71		0,00
443	Sous Total compte 443		8 238,71	8 238,71				8 238,71	8 238,71		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	30 881,32		385 149,16	410 989,48			416 030,48	410 989,48	5 041,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 129,51		223 935,21	210 803,08			231 064,72	210 803,08	20 261,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	225 393,00		530 786,00	665 916,00			756 179,00	665 916,00	90 263,00	
4456	Sous Total compte 4456	263 403,83		1 139 870,37	1 287 708,56			1 403 274,20	1 287 708,56	115 565,64	
44571	Etat - TVA collectée		49 828,93	343 697,32	356 428,89			343 697,32	406 257,82		62 560,50
4457	Sous Total compte 4457		49 828,93	343 697,32	356 428,89			343 697,32	406 257,82		62 560,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			400 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			400 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
445	Sous Total compte 445	263 403,83	49 828,93	1 883 567,69	1 944 137,45			2 146 971,52	1 993 966,38	153 005,14	
446	Agences de l'eau		74 000,00	319 157,00	245 157,00			319 157,00	319 157,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 483,84	3 483,84			3 483,84	3 483,84		0,00
44	Sous Total compte 44	263 403,83	132 067,64	2 256 320,70	2 232 166,69			2 519 724,53	2 364 234,33	155 490,20	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			240 362,77	234 591,09			240 362,77	234 591,09	5 771,68	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			212 907,92	218 508,12			212 907,92	218 508,12		5 600,20
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			21 294,57	21 854,65			21 294,57	21 854,65		560,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4558	Sous Total compte 4558			21 294,57	21 854,65			21 294,57	21 854,65		560,08
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			234 202,49	234 202,49			234 202,49	234 202,49		0,00
4559	Sous Total compte 4559			234 202,49	234 202,49			234 202,49	234 202,49		0,00
455	Sous Total compte 455			708 767,75	709 156,35			708 767,75	709 156,35		388,60
45	Sous Total compte 45			708 767,75	709 156,35			708 767,75	709 156,35		388,60
4632	Empt publics - intérêts à payer				17 518,54				17 518,54		17 518,54
463	Sous Total compte 463				17 518,54				17 518,54		17 518,54
466	Excéd de verSEMent		13 453,06	11 566,60	8 640,34			11 566,60	22 093,40		10 526,80
46711	Autres comptes créditeurs		1 359,26	11 691,31	56 090,70			11 691,31	57 449,96		45 758,65
4671	Sous Total compte 4671		1 359,26	11 691,31	56 090,70			11 691,31	57 449,96		45 758,65
46721	Débiteurs divers - amiable	1 236,35		309 970,57	309 586,92			311 206,92	309 586,92	1 620,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 495,21		32 828,00	32 828,00			34 323,21	32 828,00	1 495,21	
4672	Sous Total compte 4672	2 731,56		342 798,57	342 414,92			345 530,13	342 414,92	3 115,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	2 731,56	1 359,26	354 489,88	398 505,62			357 221,44	399 864,88		42 643,44
4686	Divers - charges à payer				217 892,50				217 892,50		217 892,50
468	Sous Total compte 468				217 892,50				217 892,50		217 892,50
46	Sous Total compte 46	2 731,56	14 812,32	366 056,48	642 557,00			368 788,04	657 369,32		288 581,28
4711	Verst des régisseurs		130 992,68	5 131 463,97	5 000 471,29			5 131 463,97	5 131 463,97		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 014 329,48	1 071 037,66			1 014 329,48	1 071 037,66		56 708,18
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		424,29	7 058,82	9 160,89			7 058,82	9 585,18		2 526,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		73,69	61 929,26	70 210,07			61 929,26	70 283,76		8 354,50
47141	Sous Total compte 47141		497,98	68 988,08	79 370,96			68 988,08	79 868,94		10 880,86
4714	Sous Total compte 4714		497,98	68 988,08	79 370,96			68 988,08	79 868,94		10 880,86
4718	Autres recettes à régulariser		97 193,55	321 868,75	224 675,20			321 868,75	321 868,75		0,00
471	Sous Total compte 471		228 684,21	6 536 650,28	6 375 555,11			6 536 650,28	6 604 239,32		67 589,04
4721	Dép sans mandatement préalable	111 088,00		1 200 946,79	1 312 034,79			1 312 034,79	1 312 034,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	3,28		8,61	11,89			11,89	11,89		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			978 294,70	978 294,70			978 294,70	978 294,70		0,00
472	Sous Total compte 472	111 091,28		2 179 250,10	2 290 341,38			2 290 341,38	2 290 341,38		0,00
4751	Redevables sur rôle			452 223,75	452 223,75			452 223,75	452 223,75		0,00
4757	Produits sur rôle			397 922,32	397 922,32			397 922,32	397 922,32		0,00
4758	TVA sur rôle			21 886,81	21 886,81			21 886,81	21 886,81		0,00
475	Sous Total compte 475			872 032,88	872 032,88			872 032,88	872 032,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,03	2,03			2,03	2,03		0,00
478	Sous Total compte 478			2,03	2,03			2,03	2,03		0,00
47	Sous Total compte 47	111 091,28	228 684,21	9 587 935,29	9 537 931,40			9 699 026,57	9 766 615,61		67 589,04
491	Dépréciat comptes de clients		24 725,73		2 356,69				27 082,42		27 082,42
49	Sous Total compte 49		24 725,73		2 356,69				27 082,42		27 082,42
	Total classe 4	2 550 536,53	834 596,73	25 171 731,77	24 394 857,97			27 722 268,30	25 229 454,70	3 408 477,11	915 663,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 387,78	1 387,78			1 387,78	1 387,78		0,00
5116	TIP à l'encaissement			5 319,00	5 319,00			5 319,00	5 319,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 284,95	1 284,95			1 284,95	1 284,95		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 284,95	1 284,95			1 284,95	1 284,95		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	385,85		22 901,21	21 562,59			23 287,06	21 562,59	1 724,47	
511	Sous Total compte 511	385,85		30 892,94	29 554,32			31 278,79	29 554,32	1 724,47	
515	Compte au trésor	2 543 774,82		7 306 946,68	8 247 616,23			9 850 721,50	8 247 616,23	1 603 105,27	
51921	Avances coll rattach régies non person		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	2 544 160,67	1 100 000,00	8 437 839,62	8 277 170,55			10 982 000,29	9 377 170,55	1 604 829,74	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	98 150,96		101 339,18	102 081,28			199 490,14	102 081,28	97 408,86	
541	Sous Total compte 541	98 150,96		101 339,18	102 081,28			199 490,14	102 081,28	97 408,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	98 150,96		101 339,18	102 081,28			199 490,14	102 081,28	97 408,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 533 916,70	1 533 916,70			1 533 916,70	1 533 916,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			57 414,45	57 414,45			57 414,45	57 414,45		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			63 709,45	67 368,53			63 709,45	67 368,53		3 659,08
587	Sous Total compte 587			63 709,45	67 368,53			63 709,45	67 368,53		3 659,08
588	Autres virements internes			978,65	978,65			978,65	978,65		0,00
58	Sous Total compte 58			1 656 019,25	1 659 678,33			1 656 019,25	1 659 678,33		3 659,08
	Total classe 5	2 642 311,63	1 100 000,00	10 195 198,05	10 038 930,16			12 837 509,68	11 138 930,16	1 702 238,60	3 659,08
604	Achats d'études, prestations de services					361 937,13	55 461,00	361 937,13	55 461,00	306 476,13	
605	Achats d'eau					695 546,89		695 546,89		695 546,89	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					198 099,61		198 099,61		198 099,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					121 057,22	18,92	121 057,22	18,92	121 038,30	
6066	Carburants					36 829,03	19 004,45	36 829,03	19 004,45	17 824,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

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					4 013,75		4 013,75		4 013,75	
606	Sous Total compte 606					359 999,61	19 023,37	359 999,61	19 023,37	340 976,24	
60	Sous Total compte 60					1 417 483,63	74 484,37	1 417 483,63	74 484,37	1 342 999,26	
611	Sous-traitance générale					320 439,07	600,00	320 439,07	600,00	319 839,07	
6135	Locations mobilières					1 632,11		1 632,11		1 632,11	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 723,54		1 723,54		1 723,54	
613	Sous Total compte 613					3 355,65		3 355,65		3 355,65	
61523	Reseaux					80 571,37	11 097,45	80 571,37	11 097,45	69 473,92	
61528	Autres					2 614,00		2 614,00		2 614,00	
6152	Sous Total compte 6152					83 185,37	11 097,45	83 185,37	11 097,45	72 087,92	
61551	Mat roulant					26 473,75	10 173,06	26 473,75	10 173,06	16 300,69	
6155	Sous Total compte 6155					26 473,75	10 173,06	26 473,75	10 173,06	16 300,69	
6156	Maintenance					35 589,97	2 062,00	35 589,97	2 062,00	33 527,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					145 249,09	23 332,51	145 249,09	23 332,51	121 916,58	
617	Etudes et recherches					8 240,00		8 240,00		8 240,00	
618	Divers					1 065,00		1 065,00		1 065,00	
61	Sous Total compte 61					478 348,81	23 932,51	478 348,81	23 932,51	454 416,30	
6211	Personnel intérimaire					5 929,32		5 929,32		5 929,32	
621	Sous Total compte 621					5 929,32		5 929,32		5 929,32	
6226	Honoraires					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6228	Divers					23 824,20	625,00	23 824,20	625,00	23 199,20	
622	Sous Total compte 622					25 724,20	625,00	25 724,20	625,00	25 099,20	
6231	Annonces et insertions					1 839,62		1 839,62		1 839,62	
6237	Publications					710,96		710,96		710,96	
623	Sous Total compte 623					2 550,58		2 550,58		2 550,58	
6262	Frais de télécommunications					21 441,48		21 441,48		21 441,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					21 441,48		21 441,48		21 441,48	
627	Services bancaires et assimilés					1 880,02		1 880,02		1 880,02	
6281	Concours divers - cotisations					7 956,16		7 956,16		7 956,16	
6288	Autres					48 560,54	3 034,27	48 560,54	3 034,27	45 526,27	
628	Sous Total compte 628					56 516,70	3 034,27	56 516,70	3 034,27	53 482,43	
62	Sous Total compte 62					114 042,30	3 659,27	114 042,30	3 659,27	110 383,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 969,74		1 969,74		1 969,74	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 147,48		1 147,48		1 147,48	
633	Sous Total compte 633					3 117,22		3 117,22		3 117,22	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					6 735,00		6 735,00		6 735,00	
637	Sous Total compte 637					6 735,00		6 735,00		6 735,00	
63	Sous Total compte 63					9 852,22		9 852,22		9 852,22	
6411	Salaires,appointement base					403 934,03		403 934,03		403 934,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						269,18		269,18		269,18
6419	Sous Total compte 6419						269,18		269,18		269,18
641	Sous Total compte 641					403 934,03	269,18	403 934,03	269,18	403 664,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF					116 060,22		116 060,22		116 060,22	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 988,61		12 988,61		12 988,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 546,92		6 546,92		6 546,92	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					15 806,23		15 806,23		15 806,23	
645	Sous Total compte 645					151 401,98		151 401,98		151 401,98	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
6478	Autres charges sociales diverses					13 459,50	120,00	13 459,50	120,00	13 339,50	
647	Sous Total compte 647					15 049,50	120,00	15 049,50	120,00	14 929,50	
648	Autres charges de personnel					4 350,00		4 350,00		4 350,00	
64	Sous Total compte 64					574 735,51	389,18	574 735,51	389,18	574 346,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					60 002,78		60 002,78		60 002,78	
6542	Créances éteintes					7 365,75		7 365,75		7 365,75	
654	Sous Total compte 654					67 368,53		67 368,53		67 368,53	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					231,87		231,87		231,87	
658	Sous Total compte 658					231,87		231,87		231,87	
65	Sous Total compte 65					67 600,40		67 600,40		67 600,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					157 769,14	2 071,03	157 769,14	2 071,03	155 698,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 063,77	21 517,37	21 063,77	21 517,37		453,60
6611	Sous Total compte 6611					178 832,91	23 588,40	178 832,91	23 588,40	155 244,51	
661	Sous Total compte 661					178 832,91	23 588,40	178 832,91	23 588,40	155 244,51	
66	Sous Total compte 66					178 832,91	23 588,40	178 832,91	23 588,40	155 244,51	
6711	Pénalités sur marchés					334,10		334,10		334,10	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					102 759,50		102 759,50		102 759,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

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
671	Sous Total compte 671					103 093,60		103 093,60		103 093,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 067,19		30 067,19		30 067,19	
678	Autres charges exceptionnelles					3 910,98	19,55	3 910,98	19,55	3 891,43	
67	Sous Total compte 67					137 071,77	19,55	137 071,77	19,55	137 052,22	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 224 934,05	6 342,94	1 224 934,05	6 342,94	1 218 591,11	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 356,69		2 356,69		2 356,69	
681	Sous Total compte 681					1 227 290,74	6 342,94	1 227 290,74	6 342,94	1 220 947,80	
68	Sous Total compte 68					1 227 290,74	6 342,94	1 227 290,74	6 342,94	1 220 947,80	
	Total classe 6					4 205 258,29	132 416,22	4 205 258,29	132 416,22	4 073 564,85	722,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 616 069,75	6 244 793,79	1 616 069,75	6 244 793,79		4 628 724,04
7011	Sous Total compte 7011					1 616 069,75	6 244 793,79	1 616 069,75	6 244 793,79		4 628 724,04
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 054,38	249 445,27	2 054,38	249 445,27		247 390,89
701249	Reverst redev pollution domestique					1 073 464,00		1 073 464,00		1 073 464,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					1 075 518,38	249 445,27	1 075 518,38	249 445,27	826 073,11	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					5 691,48	574 280,99	5 691,48	574 280,99		568 589,51
70126	Sous Total compte 70126					5 691,48	574 280,99	5 691,48	574 280,99		568 589,51
70128	Autres taxes et redevances					362,22	43 752,60	362,22	43 752,60		43 390,38
7012	Sous Total compte 7012					1 081 572,08	867 478,86	1 081 572,08	867 478,86	214 093,22	
701	Sous Total compte 701					2 697 641,83	7 112 272,65	2 697 641,83	7 112 272,65		4 414 630,82
704	Travaux					1 120,15	273 496,15	1 120,15	273 496,15		272 376,00
7064	Locations de compteurs					1 565,38	737 413,79	1 565,38	737 413,79		735 848,41
706	Sous Total compte 706					1 565,38	737 413,79	1 565,38	737 413,79		735 848,41
7088	Aut prod activ annex cessions approv					12 126,29	111 843,08	12 126,29	111 843,08		99 716,79
708	Sous Total compte 708					12 126,29	111 843,08	12 126,29	111 843,08		99 716,79
70	Sous Total compte 70					2 712 453,65	8 235 025,67	2 712 453,65	8 235 025,67		5 522 572,02
7588	Autres						77 722,32		77 722,32		77 722,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						77 722,32		77 722,32		77 722,32
75	Sous Total compte 75						77 722,32		77 722,32		77 722,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 464,16		1 464,16		1 464,16
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 828,00		32 828,00		32 828,00
771	Sous Total compte 771						34 292,16		34 292,16		34 292,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						258 486,26		258 486,26		258 486,26
778	Autres produits exceptionnels						1 519,04		1 519,04		1 519,04
77	Sous Total compte 77						294 297,46		294 297,46		294 297,46
	Total classe 7					2 712 453,65	8 607 045,45	2 712 453,65	8 607 045,45	1 073 464,00	6 968 055,80
	Total général	63 006 010,64	63 006 010,64	42 348 666,66	40 951 559,36	9 611 169,27	11 008 276,57	114 965 846,57	114 965 846,57	70 137 286,50	70 137 286,50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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 **CCVBA - REGIE EAU** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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