

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT 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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| ACTIF NET (1) | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 138,00 | Dotations | |
| Terrains | 143,98 | Fonds Globalisés | 545,21 |
| Constructions | 5 267,36 | Réserves | 6 753,84 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 20 879,97 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 5 082,47 | Report à nouveau | 1 111,00 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 4 976,78 | Résultat de l'exercice | 367,35 |
| Autres immobilisations corporelles | 70,60 | Subventions transférables | 8 670,48 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 36 421,16 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 34,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 16 465,27 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 36 593,16 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 33 913,16 |
| Créances | 1 717,66 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 5 047,72 |
| Disponibilités | 1 210,87 | Fournisseurs (2) | 588,52 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 38,60 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 928,53 | Total dettes à court terme | 627,12 |
| Comptes de régularisations | 198,00 | TOTAL DETTES | 5 674,84 |
| | | Comptes de régularisations | 131,69 |
| TOTAL ACTIF | 39 719,69 | TOTAL PASSIF | 39 719,69 |

(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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | 268 257,84 | 131 938,18 | 136 319,66 | 142 556,56 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 34 279,95 | 33 279,95 | 1 000,00 | 7 950,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 53 933,39 | 53 933,39 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 676,20 | | 676,20 | 676,20 |
| | Terrains en toute propriété | 104 873,57 | 7 350,00 | 97 523,57 | 98 748,57 |
| | Constructions en toute propriété | 3 268 739,28 | 936 265,80 | 2 332 473,48 | 2 567 319,97 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | 2 503 166,12 |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 18 048 533,55 | 3 323 103,08 | 14 725 430,47 | 13 522 609,89 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 209 061,31 | 138 458,36 | 70 602,95 | 75 298,18 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 5 082 466,14 | | 5 082 466,14 | 6 028 930,35 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | 4 976 780,46 | | 4 976 780,46 | 4 976 780,46 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 46 452,23 | | 46 452,23 | 46 452,23 |
| | Constructions mises à disposition | 2 421 535,94 | 1 377 925,54 | 1 043 610,40 | 1 101 532,49 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | 3 003 800,48 | 1 112 520,00 | 1 891 280,48 | 2 302 912,48 |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 10 243 188,10 | 4 088 645,37 | 6 154 542,73 | 6 457 758,00 | |
| MONTANT A REPORTER | 47 762 578,44 | 11 203 419,67 | 36 559 158,77 | 39 832 691,50 | |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 47 762 578,44 | 11 203 419,67 | 36 559 158,77 | 39 832 691,50 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 2 262,50 | 2 262,50 | | |
| | 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 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 47 798 840,94 | 11 205 682,17 | 36 593 158,77 | 39 866 691,50 |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | 1 469 463,08 | 34 007,08 | 1 435 456,00 | 1 446 127,30 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 182 123,25 | | 182 123,25 | 259 399,91 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 100 000,00 | | 100 000,00 | 27 904,87 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 82,50 | | 82,50 | 337,86 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 1 210 868,81 | | 1 210 868,81 | 2 018 029,82 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 2 962 537,64 | 34 007,08 | 2 928 530,56 | 3 751 799,76 |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | 198 000,94 | | 198 000,94 | 208 960,71 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 198 000,94 | | 198 000,94 | 208 960,71 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 50 959 379,52 | 11 239 689,25 | 39 719 690,27 | 43 827 451,97 |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 16 465 272,20 | 19 900 528,00 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 6 753 839,44 | 4 996 522,18 |
| | Report à nouveau | 1 111 004,29 | |
| | Résultat de l'exercice | 367 352,29 | 2 868 321,55 |
| | Subventions d'investissement | 8 670 480,69 | 8 881 509,69 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 545 210,11 | 545 210,11 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 33 913 159,02 | 37 192 091,53 |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 5 047 717,07 | 5 206 066,93 |
| | Emprunts et dettes financières | | 237 468,27 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | 700 000,00 |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 497 331,03 | 155 250,62 |
| | Dettes fiscales et sociales | 6 771,29 | 52 059,27 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 91 187,46 | 146 900,62 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 115 048,00 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | 31 833,67 | 12 992,54 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 5 674 840,52 | 6 625 786,25 | |

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| | PASSIF | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 131 690,73 | 9 574,19 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 131 690,73 | 9 574,19 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 39 719 690,27 | 43 827 451,97 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | 127,45 |
| Produits des services | 3 917,03 | 4 601,08 |
| Autres produits | 353,67 | 470,25 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 4 270,70 | 5 198,78 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 457,97 | 424,42 |
| Achats et charges externes | 2 029,32 | 1 192,58 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 495,46 | 862,31 |
| Autres charges | 100,92 | 24,58 |
| Charges courantes non financières | 4 083,67 | 2 503,89 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 187,04 | 2 694,89 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 143,18 | 128,09 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -143,18 | -128,09 |
| RESULTAT COURANT | 43,85 | 2 566,80 |
| Produits exceptionnels | 349,91 | 347,21 |
| Charges exceptionnelles | 26,41 | 45,69 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 323,50 | 301,52 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 367,35 | 2 868,32 |

COMPTE DE RESULTAT 2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 3 738 030,52 | 4 480 969,28 |
| Divers | 179 001,60 | 120 106,78 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | 127 448,80 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 300 381,00 | 460 473,92 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 53 288,14 | 9 779,10 |
| TOTAL I | 4 270 701,26 | 5 198 777,88 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 2 029 316,66 | 1 192 578,90 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 2 443,88 | 2 313,04 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 16 588,25 | 15 731,75 |
| Salaires et traitements | 329 032,91 | 310 085,18 |

COMPTE DE RESULTAT 2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|--------------------|---------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 143 181,99 | 128 087,86 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -143 181,99 | -128 087,86 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 43 854,03 | 2 566 800,44 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 2 882,96 | 3 639,81 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 347 028,95 | 343 566,63 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 349 911,91 | 347 206,44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 19 020,90 | 41 575,45 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 7 392,75 | 4 109,88 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 26 413,65 | 45 685,33 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 323 498,26 | 301 521,11 |

N° CODI 013205
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20260624-DELIB-26-DE
Date de télétransmission : 30/06/2026
Date de réception préfecture : 30/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 4 620 613,17 | 5 545 984,32 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 4 253 260,88 | 2 677 662,77 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 367 352,29 | 2 868 321,55 |

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 116 417,27 | 7 238 345,00 | 13 354 762,27 |
| Titres de recette émis (b) | 3 630 376,24 | 5 532 217,55 | 9 162 593,79 |
| Réductions de titres (c) | | 774 285,38 | 774 285,38 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 3 630 376,24 | 4 757 932,17 | 8 388 308,41 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 116 417,27 | 7 238 345,00 | 13 354 762,27 |
| Mandats émis (f) | 2 636 916,50 | 4 511 839,47 | 7 148 755,97 |
| Annulations de mandats (g) | | 121 259,59 | 121 259,59 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 636 916,50 | 4 390 579,88 | 7 027 496,38 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 993 459,74 | 367 352,29 | 1 360 812,03 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT | | | | | |
| Investissement | -139 416,11 | | 993 459,74 | | 854 043,63 |
| Fonctionnement | 2 868 321,55 | 1 757 317,26 | 367 352,29 | | 1 478 356,58 |
| Sous-Total | 2 728 905,44 | 1 757 317,26 | 1 360 812,03 | | 2 332 400,21 |
| TOTAL III | 2 728 905,44 | 1 757 317,26 | 1 360 812,03 | | 2 332 400,21 |
| TOTAL I + II + III | 2 728 905,44 | 1 757 317,26 | 1 360 812,03 | | 2 332 400,21 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | 1 100,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 420 000,00 | 237 468,27 | 657 468,27 | 628 573,72 | | 628 573,72 | 28 894,55 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 36 124,34 | 35 000,00 | 71 124,34 | 24 227,10 | | 24 227,10 | 46 897,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 437 549,67 | 88 000,00 | 525 549,67 | 301 661,22 | | 301 661,22 | 223 888,45 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 889 427,88 | -1 014 100,00 | 3 875 327,88 | 1 025 279,42 | | 1 025 279,42 | 2 850 048,46 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 783 101,89 | -652 531,73 | 5 130 570,16 | 1 979 741,46 | | 1 979 741,46 | 3 150 828,70 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 783 101,89 | -652 531,73 | 5 130 570,16 | 1 979 741,46 | | 1 979 741,46 | 3 150 828,70 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 646 431,00 | | 646 431,00 | 646 410,00 | | 646 410,00 | 21,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 200 000,00 | | 200 000,00 | 10 765,04 | | 10 765,04 | 189 234,96 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 846 431,00 | | 846 431,00 | 657 175,04 | | 657 175,04 | 189 255,96 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 139 416,11 | | 139 416,11 | | | | 139 416,11 |
| TOTAL GENERAL | | 6 768 949,00 | -652 531,73 | 6 116 417,27 | 2 636 916,50 | | 2 636 916,50 | 3 479 500,77 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 reserves | 1 757 317,26 | | 1 757 317,26 | 1 757 317,26 | | 1 757 317,26 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES | 164 000,74 | | 164 000,74 | 135 000,00 | | 135 000,00 | 29 000,74 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 237 468,27 | 237 468,27 | 237 468,27 | | 237 468,27 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 921 318,00 | 237 468,27 | 2 158 786,27 | 2 129 785,53 | | 2 129 785,53 | 29 000,74 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 921 318,00 | 237 468,27 | 2 158 786,27 | 2 129 785,53 | | 2 129 785,53 | 29 000,74 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 3 353 774,00 | -1 088 000,00 | 2 265 774,00 | | | | 2 265 774,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 293 857,00 | 198 000,00 | 1 491 857,00 | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 | 2 031,33 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 200 000,00 | | 200 000,00 | 10 765,04 | | 10 765,04 | 189 234,96 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 847 631,00 | -890 000,00 | 3 957 631,00 | 1 500 590,71 | | 1 500 590,71 | 2 457 040,29 |
| TOTAL GENERAL | | 6 768 949,00 | -652 531,73 | 6 116 417,27 | 3 630 376,24 | | 3 630 376,24 | 2 486 041,03 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | 1 536 400,00 | 822 000,00 | 2 358 400,00 | 2 127 052,21 | 81 147,30 | 2 045 904,91 | 312 495,09 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 465 789,00 | | 465 789,00 | 460 494,41 | 82,50 | 460 411,91 | 5 377,09 |
| 014 | Atténuations de produits | 300 000,00 | | 300 000,00 | 137 319,00 | | 137 319,00 | 162 681,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000,00 | 90 000,00 | 105 000,00 | 81 890,34 | | 81 890,34 | 23 109,66 |
| 66 | Charges financières | 184 775,38 | -22 000,00 | 162 775,38 | 183 211,78 | 40 029,79 | 143 181,99 | 19 593,39 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 65 000,00 | | 65 000,00 | 26 413,65 | | 26 413,65 | 38 586,35 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 23 749,62 | | 23 749,62 | 5 632,41 | | 5 632,41 | 18 117,21 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 590 714,00 | 890 000,00 | 3 480 714,00 | 3 022 013,80 | 121 259,59 | 2 900 754,21 | 579 959,79 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 3 353 774,00 | -1 088 000,00 | 2 265 774,00 | | | | 2 265 774,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 293 857,00 | 198 000,00 | 1 491 857,00 | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 | 2 031,33 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 647 631,00 | -890 000,00 | 3 757 631,00 | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 | 2 267 805,33 |
| TOTAL GENERAL | | 7 238 345,00 | | 7 238 345,00 | 4 511 839,47 | 121 259,59 | 4 390 579,88 | 2 847 765,12 |

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 5 355 909,71 | | 5 355 909,71 | 4 828 636,50 | 774 285,38 | 4 054 351,12 | 1 301 558,59 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 53 288,14 | | 53 288,14 | -53 288,14 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 3 882,91 | | 3 882,91 | -3 882,91 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 480 909,71 | | 5 480 909,71 | 4 885 807,55 | 774 285,38 | 4 111 522,17 | 1 369 387,54 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 646 431,00 | | 646 431,00 | 646 410,00 | | 646 410,00 | 21,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 646 431,00 | | 646 431,00 | 646 410,00 | | 646 410,00 | 21,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 1 111 004,29 | | 1 111 004,29 | | | | 1 111 004,29 |
| TOTAL GENERAL | | 7 238 345,00 | | 7 238 345,00 | 5 532 217,55 | 774 285,38 | 4 757 932,17 | 2 480 412,83 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 391 105,45 | | 391 105,45 |
| 16878 | Remboursement des autres dettes | 237 468,27 | | 237 468,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 628 573,72 | | 628 573,72 |
| 2031 | Frais d'études | 23 227,10 | | 23 227,10 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 24 227,10 | | 24 227,10 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 118 353,71 | | 118 353,71 |
| 21562 | Service d'assainissement | 170 980,31 | | 170 980,31 |
| 2181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 2188 | Autres | 9 127,20 | | 9 127,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 301 661,22 | | 301 661,22 |
| 2313 | Constructions | 217 204,48 | | 217 204,48 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 757 310,95 | | 757 310,95 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 50 763,99 | | 50 763,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 025 279,42 | | 1 025 279,42 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 979 741,46 | | 1 979 741,46 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 979 741,46 | | 1 979 741,46 |
| 139111 | Agence de l'eau | 256 574,00 | | 256 574,00 |
| 139118 | Autres | 14 538,00 | | 14 538,00 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 29,00 | | 29,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 69 787,00 | | 69 787,00 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 1 581,00 | | 1 581,00 |
| 139188 | des tiers | 3 520,00 | | 3 520,00 |
| 28141 | Bâtiments | 300 381,00 | | 300 381,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 646 410,00 | | 646 410,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 10 765,04 | | 10 765,04 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 10 765,04 | | 10 765,04 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 657 175,04 | | 657 175,04 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 636 916,50 | | 2 636 916,50 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 1 757 317,26 | | 1 757 317,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 757 317,26 | | 1 757 317,26 |
| 13111 | Agence de l'eau | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 13188 | des tiers | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 237 468,27 | | 237 468,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 237 468,27 | | 237 468,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 129 785,53 | | 2 129 785,53 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 129 785,53 | | 2 129 785,53 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 28 002,00 | | 28 002,00 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 1 462,00 | | 1 462,00 |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 7 950,00 | | 7 950,00 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 1 225,00 | | 1 225,00 |
| 28131 | Bâtiments | 21 623,00 | | 21 623,00 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 49 944,80 | | 49 944,80 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 2 403,68 | | 2 403,68 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 337,75 | | 1 337,75 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 231 514,85 | | 231 514,85 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 338 036,80 | | 338 036,80 |
| 28158 | Autres | 16 534,00 | | 16 534,00 |
| 28173 | Constructions | 57 922,09 | | 57 922,09 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui | 411 632,00 | | 411 632,00 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 303 215,27 | | 303 215,27 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 362,00 | | 362,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28182 | Matériel de transport | 14 142,30 | | 14 142,30 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 200,13 | | 1 200,13 |
| 28188 | Amortissements autres | 1 318,00 | | 1 318,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 10 765,04 | | 10 765,04 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 10 765,04 | | 10 765,04 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 500 590,71 | | 1 500 590,71 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 3 630 376,24 | | 3 630 376,24 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | 190 019,46 | 26 762,00 | 163 257,46 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 217 197,15 | 2 496,40 | 214 700,75 |
| 6062 | Produits de traitement | 51 882,00 | | 51 882,00 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 31 863,38 | 13 951,59 | 17 911,79 |
| 6066 | Carburants | 28 425,20 | | 28 425,20 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 751,99 | 532,11 | 219,88 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 381 780,69 | 25 706,07 | 1 356 074,62 |
| 6135 | Locations mobilières | 60 692,99 | 3 270,00 | 57 422,99 |
| 61523 | Reseaux | 50 635,72 | 2 761,00 | 47 874,72 |
| 61528 | Autres | 7 740,00 | | 7 740,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 6 105,06 | | 6 105,06 |
| 6156 | Maintenance | 23 440,44 | 5 215,00 | 18 225,44 |
| 617 | Etudes et recherches | 8 248,90 | | 8 248,90 |
| 618 | Divers | 9 681,00 | | 9 681,00 |
| 6226 | Honoraires | 475,00 | | 475,00 |
| 6228 | Divers | 15 063,00 | 152,50 | 14 910,50 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 196,29 | | 1 196,29 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 026,48 | | 3 026,48 |
| 6256 | Missions | 13,76 | | 13,76 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 659,82 | | 5 659,82 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 039,02 | | 2 039,02 |
| 6288 | Autres | 14 225,98 | | 14 225,98 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 16 888,88 | 300,63 | 16 588,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 127 052,21 | 81 147,30 | 2 045 904,91 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 1 527,84 | | 1 527,84 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 916,04 | | 916,04 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 319 529,30 | | 319 529,30 |
| 6412 | Congés payés | 5 753,61 | | 5 753,61 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 90 341,64 | | 90 341,64 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 9 913,25 | | 9 913,25 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 7 197,96 | | 7 197,96 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 12 259,77 | | 12 259,77 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 1 070,00 | | 1 070,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 8 235,00 | 82,50 | 8 152,50 |
| 648 | Autres charges de personnel | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 460 494,41 | 82,50 | 460 411,91 |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 137 319,00 | | 137 319,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 137 319,00 | | 137 319,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 73 273,67 | | 73 273,67 |
| 6542 | Créances éteintes | 7 956,82 | | 7 956,82 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 659,85 | | 659,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 81 890,34 | | 81 890,34 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 147 894,67 | | 147 894,67 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 35 317,11 | 40 029,79 | -4 712,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 183 211,78 | 40 029,79 | 143 181,99 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 19 020,90 | | 19 020,90 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 7 392,75 | | 7 392,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 26 413,65 | | 26 413,65 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 5 632,41 | | 5 632,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 5 632,41 | | 5 632,41 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 022 013,80 | 121 259,59 | 2 900 754,21 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 4 511 839,47 | 121 259,59 | 4 390 579,88 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 704 | Travaux | 179 001,60 | | 179 001,60 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 3 290 662,43 | 757 704,21 | 2 532 958,22 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 94 623,76 | 734,02 | 93 889,74 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | 493 813,34 | 14 061,48 | 479 751,86 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 43 657,73 | 330,00 | 43 327,73 |
| 7064 | Locations de compteurs | 644 756,34 | 1 195,67 | 643 560,67 |
| 7068 | Autres prestations de service | 82 121,30 | 260,00 | 81 861,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 4 828 636,50 | 774 285,38 | 4 054 351,12 |
| 7588 | Autres | 53 288,14 | | 53 288,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 53 288,14 | | 53 288,14 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | 2 878,96 | | 2 878,96 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4,00 | | 4,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 999,95 | | 999,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3 882,91 | | 3 882,91 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 885 807,55 | 774 285,38 | 4 111 522,17 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 346 029,00 | | 346 029,00 |
| 7811 | Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 300 381,00 | | 300 381,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 646 410,00 | | 646 410,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 646 410,00 | | 646 410,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 5 532 217,55 | 774 285,38 | 4 757 932,17 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 10222 | FCTVA | | 545 210,11 | | | | | | 545 210,11 | | 545 210,11 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 545 210,11 | | | | | | 545 210,11 | | 545 210,11 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 19 900 528,00 | 3 435 255,80 | | | | 3 435 255,80 | 19 900 528,00 | | 16 465 272,20 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 20 445 738,11 | 3 435 255,80 | | | | 3 435 255,80 | 20 445 738,11 | | 17 010 482,31 |
| 1064 | Rés règlementées | | 7 492,60 | | | | | | 7 492,60 | | 7 492,60 |
| 1068 | Autres réserves | | 4 989 029,58 | | | | 1 757 317,26 | | 6 746 346,84 | | 6 746 346,84 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 4 996 522,18 | | | | 1 757 317,26 | | 6 753 839,44 | | 6 753 839,44 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 25 442 260,29 | 3 435 255,80 | | | 1 757 317,26 | 3 435 255,80 | 27 199 577,55 | | 23 764 321,75 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 1 757 317,26 | 2 868 321,55 | | | 1 757 317,26 | 2 868 321,55 | | 1 111 004,29 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 1 757 317,26 | 2 868 321,55 | | | 1 757 317,26 | 2 868 321,55 | | 1 111 004,29 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 2 868 321,55 | 2 868 321,55 | | | | 2 868 321,55 | 2 868 321,55 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 2 868 321,55 | 2 868 321,55 | | | | 2 868 321,55 | 2 868 321,55 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 7 116 188,47 | | | | 35 000,00 | | 7 151 188,47 | | 7 151 188,47 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 13118 | Autres | | 637 310,30 | | | | | | 637 310,30 | | 637 310,30 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 7 753 498,77 | | | | 35 000,00 | | 7 788 498,77 | | 7 788 498,77 |
| 1312 | Région | | 874,00 | | | | | | 874,00 | | 874,00 |
| 1313 | Dépt | | 2 826 686,18 | | | | | | 2 826 686,18 | | 2 826 686,18 |
| 1314 | Cnes | | 94 919,07 | | | | | | 94 919,07 | | 94 919,07 |
| 13188 | des tiers | | 1 329 768,00 | | | | 100 000,00 | | 1 429 768,00 | | 1 429 768,00 |
| 1318 | Sous Total compte 1318 | | 1 329 768,00 | | | | 100 000,00 | | 1 429 768,00 | | 1 429 768,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 12 005 746,02 | | | | 135 000,00 | | 12 140 746,02 | | 12 140 746,02 |
| 139111 | Agence de l'eau | 2 222 982,10 | | | | 256 574,00 | | 2 479 556,10 | | 2 479 556,10 | |
| 139118 | Autres | 40 392,25 | | | | 14 538,00 | | 54 930,25 | | 54 930,25 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 2 263 374,35 | | | | 271 112,00 | | 2 534 486,35 | | 2 534 486,35 | |
| 13912 | Subv équip transf - Région | 29,00 | | | | 29,00 | | 58,00 | | 58,00 | |
| 13913 | Subv équip transf - Dépt | 583 198,48 | | | | 69 787,00 | | 652 985,48 | | 652 985,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 13914 | Subv équipé transf - Cnes et struc inter | | | | | 1 581,00 | | 1 581,00 | | | 1 581,00 |
| 139188 | des tiers | 277 634,50 | | | | 3 520,00 | | 281 154,50 | | | 281 154,50 |
| 13918 | Sous Total compte 13918 | 277 634,50 | | | | 3 520,00 | | 281 154,50 | | | 281 154,50 |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 3 124 236,33 | | | | 346 029,00 | | 3 470 265,33 | | | 3 470 265,33 |
| 139 | Sous Total compte 139 | 3 124 236,33 | | | | 346 029,00 | | 3 470 265,33 | | | 3 470 265,33 |
| 13 | Sous Total compte 13 | 3 124 236,33 | 12 005 746,02 | | | 346 029,00 | 135 000,00 | 3 470 265,33 | 12 140 746,02 | | 8 670 480,69 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 5 166 037,14 | | | 391 105,45 | 237 468,27 | 391 105,45 | 5 403 505,41 | | 5 012 399,96 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 5 166 037,14 | | | 391 105,45 | 237 468,27 | 391 105,45 | 5 403 505,41 | | 5 012 399,96 |
| 16878 | Remboursement des autres dettes | | 237 468,27 | | | 237 468,27 | | 237 468,27 | 237 468,27 | | 0,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 237 468,27 | | | 237 468,27 | | 237 468,27 | 237 468,27 | | 0,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 40 029,79 | 40 029,79 | | | 35 317,11 | 40 029,79 | 75 346,90 | | 35 317,11 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 40 029,79 | 40 029,79 | | 35 317,11 | | 40 029,79 | 75 346,90 | | 35 317,11 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 277 498,06 | 40 029,79 | | 35 317,11 | | 277 498,06 | 312 815,17 | | 35 317,11 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 | | 5 443 535,20 | 40 029,79 | 35 317,11 | 628 573,72 | 237 468,27 | 668 603,51 | 5 716 320,58 | | 5 047 717,07 |
| | Total classe 1 | 3 124 236,33 | 45 759 863,06 | 8 100 924,40 | 2 903 638,66 | 974 602,72 | 2 129 785,53 | 12 199 763,45 | 50 793 287,25 | 3 470 265,33 | 42 063 789,13 |
| 2031 | Frais d'études | 237 719,57 | | | | 23 227,10 | | 260 946,67 | | 260 946,67 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 7 311,17 | | | | | | 7 311,17 | | 7 311,17 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 245 030,74 | | | | 23 227,10 | | 268 257,84 | | 268 257,84 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 33 279,95 | | | | 1 000,00 | | 34 279,95 | | 34 279,95 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 33 279,95 | | | | 1 000,00 | | 34 279,95 | | 34 279,95 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 53 933,39 | | | | | | 53 933,39 | | 53 933,39 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 53 933,39 | | | | | | 53 933,39 | | 53 933,39 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 332 244,08 | | | | 24 227,10 | | 356 471,18 | | 356 471,18 | |
| 2111 | Terrains nus | 90 173,57 | | | | | | 90 173,57 | | 90 173,57 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 90 173,57 | | | | | | 90 173,57 | | 90 173,57 | |
| 2121 | Terrains nus | 14 700,00 | | | | | | 14 700,00 | | 14 700,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 212 | Sous Total compte 212 | 14 700,00 | | | | | | 14 700,00 | | 14 700,00 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 885 576,67 | | 810,00 | 166 450,01 | | | 886 386,67 | 166 450,01 | 719 936,66 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 885 576,67 | | 810,00 | 166 450,01 | | | 886 386,67 | 166 450,01 | 719 936,66 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 2 519 996,11 | | 4 765,00 | | | | 2 524 761,11 | | 2 524 761,11 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 2 519 996,11 | | 4 765,00 | | | | 2 524 761,11 | | 2 524 761,11 | |
| 2138 | Autres constructions | 24 041,51 | | | | | | 24 041,51 | | 24 041,51 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 3 429 614,29 | | 5 575,00 | 166 450,01 | | | 3 435 189,29 | 166 450,01 | 3 268 739,28 | |
| 21411 | Batiments exploitation | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | 2 803 547,12 | | 0,00 |
| 2141 | Sous Total compte 2141 | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | 2 803 547,12 | | 0,00 |
| 214 | Sous Total compte 214 | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | | | 2 803 547,12 | 2 803 547,12 | | 0,00 |
| 2151 | Instal complexes spécial | 37 018,25 | | | | | | 37 018,25 | | 37 018,25 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 10 476 243,29 | | 1 500 909,96 | | 118 353,71 | | 12 095 506,96 | | 12 095 506,96 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 10 476 243,29 | | 1 500 909,96 | | 118 353,71 | | 12 095 506,96 | | 12 095 506,96 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 2154 | Mat indust | 40 088,94 | | | | | | 40 088,94 | | 40 088,94 | |
| 2155 | Outillage industriel | 6 848,98 | | | | | | 6 848,98 | | 6 848,98 | |
| 21562 | Service d'assainisSEment | 4 860 357,87 | | | | 170 980,31 | | 5 031 338,18 | | 5 031 338,18 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 4 860 357,87 | | | | 170 980,31 | | 5 031 338,18 | | 5 031 338,18 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 1 386,38 | | | | | | 1 386,38 | | 1 386,38 | |
| 2158 | Autres | 836 345,86 | | | | | | 836 345,86 | | 836 345,86 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 16 258 289,57 | | 1 500 909,96 | | 289 334,02 | | 18 048 533,55 | | 18 048 533,55 | |
| 21711 | Terrains nus | 22 248,30 | | | | | | 22 248,30 | | 22 248,30 | |
| 21718 | Autres terrains | 24 203,93 | | | | | | 24 203,93 | | 24 203,93 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 46 452,23 | | | | | | 46 452,23 | | 46 452,23 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 2 419 185,48 | | | | | | 2 419 185,48 | | 2 419 185,48 | |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 2 419 185,48 | | | | | | 2 419 185,48 | | 2 419 185,48 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 2 350,46 | | | | | | 2 350,46 | | 2 350,46 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 2 350,46 | | | | | | 2 350,46 | | 2 350,46 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 2 421 535,94 | | | | | | 2 421 535,94 | | 2 421 535,94 | |
| 217411 | Batiments exploitation | 3 003 800,48 | | | | | | 3 003 800,48 | | 3 003 800,48 | |
| 21741 | Sous Total compte 21741 | 3 003 800,48 | | | | | | 3 003 800,48 | | 3 003 800,48 | |
| 2174 | Sous Total compte 2174 | 3 003 800,48 | | | | | | 3 003 800,48 | | 3 003 800,48 | |
| 217532 | Réseaux assainissement | 10 214 007,62 | | | | | | 10 214 007,62 | | 10 214 007,62 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 10 214 007,62 | | | | | | 10 214 007,62 | | 10 214 007,62 | |
| 21755 | Outillage industriel | 8 357,30 | | | | | | 8 357,30 | | 8 357,30 | |
| 217562 | Service d'assainissement | 20 823,18 | | | | | | 20 823,18 | | 20 823,18 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 20 823,18 | | | | | | 20 823,18 | | 20 823,18 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 10 243 188,10 | | | | | | 10 243 188,10 | | 10 243 188,10 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 2 262,50 | | | | | | 2 262,50 | | 2 262,50 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 2 262,50 | | | | | | 2 262,50 | | 2 262,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 217 | Sous Total compte 217 | 15 717 239,25 | | | | | | 15 717 239,25 | | 15 717 239,25 | |
| 2181 | Instal gales agenc amngts divers | 4 119,12 | | | | 3 200,00 | | 7 319,12 | | 7 319,12 | |
| 2182 | Mat de transport | 148 845,48 | | | | | | 148 845,48 | | 148 845,48 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 13 618,82 | | | | | | 13 618,82 | | 13 618,82 | |
| 2184 | Mobilier | 849,09 | | | | | | 849,09 | | 849,09 | |
| 2188 | Autres | 29 301,60 | | | | 9 127,20 | | 38 428,80 | | 38 428,80 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 196 734,11 | | | | 12 327,20 | | 209 061,31 | | 209 061,31 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 38 510 297,91 | | 1 506 484,96 | 2 969 997,13 | 301 661,22 | | 40 318 444,09 | 2 969 997,13 | 37 348 446,96 | |
| 2313 | Constructions | 1 522 011,59 | | 52 792,98 | 5 575,00 | 217 204,48 | | 1 792 009,05 | 5 575,00 | 1 786 434,05 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 4 483 811,27 | | | 2 018 961,61 | 768 075,99 | | 5 251 887,26 | 2 018 961,61 | 3 232 925,65 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 6 005 822,86 | | 52 792,98 | 2 024 536,61 | 985 280,47 | | 7 043 896,31 | 2 024 536,61 | 5 019 359,70 | |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | 676,20 | | | | | | 676,20 | | 676,20 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 23 107,49 | | | | 50 763,99 | 10 765,04 | 73 871,48 | 10 765,04 | 63 106,44 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 23 | Sous Total compte 23 | 6 029 606,55 | | 52 792,98 | 2 024 536,61 | 1 036 044,46 | 10 765,04 | 7 118 443,99 | 2 035 301,65 | 5 083 142,34 | |
| 248 | Autres mises en affectation ou mises à d | 8 011 594,13 | | | | | | 8 011 594,13 | | 8 011 594,13 | |
| 2498 | Autres mises en affectation ou mises à d | | 3 034 813,67 | | | | | | 3 034 813,67 | | 3 034 813,67 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 3 034 813,67 | | | | | | 3 034 813,67 | | 3 034 813,67 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 8 011 594,13 | 3 034 813,67 | | | | | 8 011 594,13 | 3 034 813,67 | 4 976 780,46 | |
| 261 | Titres de participation | 34 000,00 | | | | | | 34 000,00 | | 34 000,00 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 34 000,00 | | | | | | 34 000,00 | | 34 000,00 | |
| 28031 | Amort frais études | | 102 474,18 | | | | 28 002,00 | | 130 476,18 | | 130 476,18 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | | | | | 1 462,00 | | 1 462,00 | | 1 462,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 102 474,18 | | | | 29 464,00 | | 131 938,18 | | 131 938,18 |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, marques, | | 25 329,95 | | | | 7 950,00 | | 33 279,95 | | 33 279,95 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 53 933,39 | | | | | | 53 933,39 | | 53 933,39 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 53 933,39 | | | | | | 53 933,39 | | 53 933,39 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 181 737,52 | | | | 37 414,00 | | 219 151,52 | | 219 151,52 |
| 28121 | Amort terrains nus | | 6 125,00 | | | | 1 225,00 | | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 6 125,00 | | | | 1 225,00 | | 7 350,00 | | 7 350,00 |
| 28131 | Bâtiments | | 134 448,87 | | | | 21 623,00 | | 156 071,87 | | 156 071,87 |
| 28135 | Igaac constructions | | 723 280,41 | | | | 49 944,80 | | 773 225,21 | | 773 225,21 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 4 565,04 | | | | 2 403,68 | | 6 968,72 | | 6 968,72 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 862 294,32 | | | | 73 971,48 | | 936 265,80 | | 936 265,80 |
| 28141 | Bâtiments | | 300 381,00 | | | 300 381,00 | | 300 381,00 | 300 381,00 | | 0,00 |
| 2814 | Sous Total compte 2814 | | 300 381,00 | | | 300 381,00 | | 300 381,00 | 300 381,00 | | 0,00 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 23 769,39 | | | | 1 337,75 | | 25 107,14 | | 25 107,14 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 1 851 877,90 | 2 981,40 | 2 981,40 | | 231 514,85 | 2 981,40 | 2 086 374,15 | | 2 083 392,75 |
| 28154 | Mat indust | | 40 088,94 | | | | | | 40 088,94 | | 40 088,94 |
| 28155 | Outillage industriel | | 6 848,98 | | | | | | 6 848,98 | | 6 848,98 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 792 276,09 | | | | 338 036,80 | | 1 130 312,89 | | 1 130 312,89 |
| 28157 | Amort agenct amégat mat outil indust | | 1 386,38 | | | | | | 1 386,38 | | 1 386,38 |
| 28158 | Autres | | 19 432,00 | | | | 16 534,00 | | 35 966,00 | | 35 966,00 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 735 679,68 | 2 981,40 | 2 981,40 | | 587 423,40 | 2 981,40 | 3 326 084,48 | | 3 323 103,08 |
| 28173 | Constructions | | 1 320 003,45 | | | | 57 922,09 | | 1 377 925,54 | | 1 377 925,54 |
| 28174 | Constructions sur sol d'autrui | | 700 888,00 | | | | 411 632,00 | | 1 112 520,00 | | 1 112 520,00 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 3 785 430,10 | | | | 303 215,27 | | 4 088 645,37 | | 4 088 645,37 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 2 262,50 | | | | | | 2 262,50 | | 2 262,50 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 5 808 584,05 | | | | 772 769,36 | | 6 581 353,41 | | 6 581 353,41 |
| 28181 | Instal gales agenct amngts divers | | 2 919,12 | | | | 362,00 | | 3 281,12 | | 3 281,12 |
| 28182 | Mat de transport | | 82 612,99 | | | | 14 142,30 | | 96 755,29 | | 96 755,29 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 11 025,73 | | | | 1 200,13 | | 12 225,86 | | 12 225,86 |
| 28184 | Mobilier | | 849,09 | | | | | | 849,09 | | 849,09 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2025

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28188 | Amort autres | | 24 029,00 | | | | 1 318,00 | | 25 347,00 | | 25 347,00 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 121 435,93 | | | | 17 022,43 | | 138 458,36 | | 138 458,36 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 9 834 499,98 | 2 981,40 | 2 981,40 | 300 381,00 | 1 452 411,67 | 303 362,40 | 11 289 893,05 | | 10 986 530,65 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 10 016 237,50 | 2 981,40 | 2 981,40 | 300 381,00 | 1 489 825,67 | 303 362,40 | 11 509 044,57 | | 11 205 682,17 |
| | Total classe 2 | 52 917 742,67 | 13 051 051,17 | 1 562 259,34 | 4 997 515,14 | 1 662 313,78 | 1 500 590,71 | 56 142 315,79 | 19 549 157,02 | 50 833 654,61 | 14 240 495,84 |
| 4011 | Fournisseurs | | 44 438,56 | 1 976 098,25 | 2 106 415,71 | | | 1 976 098,25 | 2 150 854,27 | | 174 756,02 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 32 461,79 | 34 021,99 | 5 329,98 | | | 34 021,99 | 37 791,77 | | 3 769,78 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 32 461,79 | 34 021,99 | 5 329,98 | | | 34 021,99 | 37 791,77 | | 3 769,78 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 76 900,35 | 2 010 120,24 | 2 111 745,69 | | | 2 010 120,24 | 2 188 646,04 | | 178 525,80 |
| 4041 | Fournis immob | | 122 597,38 | 1 857 103,42 | 1 783 786,85 | | | 1 857 103,42 | 1 906 384,23 | | 49 280,81 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 24 303,24 | 15 237,59 | | | | 15 237,59 | 24 303,24 | | 9 065,65 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | | | 130 550,00 | 163 391,00 | | | 130 550,00 | 163 391,00 | | 32 841,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 24 303,24 | 145 787,59 | 163 391,00 | | | 145 787,59 | 187 694,24 | | 41 906,65 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 146 900,62 | 2 002 891,01 | 1 947 177,85 | | | 2 002 891,01 | 2 094 078,47 | | 91 187,46 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 78 350,27 | 78 350,27 | 318 805,23 | | | 78 350,27 | 397 155,50 | | 318 805,23 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 302 151,24 | 4 091 361,52 | 4 377 728,77 | | | 4 091 361,52 | 4 679 880,01 | | 588 518,49 |
| 411 | Clients | 356 210,86 | | 3 762 198,08 | 3 830 591,84 | | | 4 118 408,94 | 3 830 591,84 | 287 817,10 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 65 782,26 | | 94 479,47 | 155 299,28 | | | 160 261,73 | 155 299,28 | 4 962,45 | |
| 412 | Sous Total compte 412 | 65 782,26 | | 94 479,47 | 155 299,28 | | | 160 261,73 | 155 299,28 | 4 962,45 | |
| 4161 | Créances douteuses | 321 457,72 | | 209 642,46 | 281 473,19 | | | 531 100,18 | 281 473,19 | 249 626,99 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 321 457,72 | | 209 642,46 | 281 473,19 | | | 531 100,18 | 281 473,19 | 249 626,99 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 731 051,13 | | 927 056,54 | 731 051,13 | | | 1 658 107,67 | 731 051,13 | 927 056,54 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 474 501,97 | | 4 993 376,55 | 4 998 415,44 | | | 6 467 878,52 | 4 998 415,44 | 1 469 463,08 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 238 994,81 | 238 994,81 | | | 238 994,81 | 238 994,81 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - acomptes | | | 904,92 | 904,92 | | | 904,92 | 904,92 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 35,70 | 35,70 | | | 35,70 | 35,70 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 239 935,43 | 239 935,43 | | | 239 935,43 | 239 935,43 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 145 758,01 | 145 758,01 | | | 145 758,01 | 145 758,01 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 55 521,51 | 56 459,01 | | | 55 521,51 | 56 459,01 | | 937,50 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | | | 877,50 | | | | 877,50 | | 877,50 |
| 438 | Sous Total compte 438 | | | | 877,50 | | | | 877,50 | | 877,50 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 201 279,52 | 203 094,52 | | | 201 279,52 | 203 094,52 | | 1 815,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 27 904,87 | | 100 000,00 | 27 904,87 | | | 127 904,87 | 27 904,87 | 100 000,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 27 904,87 | | 100 000,00 | 27 904,87 | | | 127 904,87 | 27 904,87 | 100 000,00 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 9 758,06 | 9 758,06 | | | 9 758,06 | 9 758,06 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 9 758,06 | 9 758,06 | | | 9 758,06 | 9 758,06 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 22 397,00 | 22 397,00 | | | 22 397,00 | 22 397,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 22 397,00 | 22 397,00 | | | 22 397,00 | 22 397,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 20 434,39 | | 271 381,88 | 278 967,80 | | | 291 816,27 | 278 967,80 | 12 848,47 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 4 015,88 | | 316 330,43 | 293 907,89 | | | 320 346,31 | 293 907,89 | 26 438,42 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 134 593,00 | | 289 997,00 | 381 940,00 | | | 424 590,00 | 381 940,00 | 42 650,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 159 043,27 | | 877 709,31 | 954 815,69 | | | 1 036 752,58 | 954 815,69 | 81 936,89 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 52 059,27 | 389 491,40 | 342 388,42 | | | 389 491,40 | 394 447,69 | | 4 956,29 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 52 059,27 | 389 491,40 | 342 388,42 | | | 389 491,40 | 394 447,69 | | 4 956,29 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 100 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 400 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | |
| 44585 | TVA à régulariser - retenue de garantie | 356,64 | | 81,89 | 252,17 | | | 438,53 | 252,17 | 186,36 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 100 356,64 | | 300 081,89 | 300 252,17 | | | 400 438,53 | 300 252,17 | 100 186,36 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 259 399,91 | 52 059,27 | 1 589 679,60 | 1 619 853,28 | | | 1 849 079,51 | 1 671 912,55 | 177 166,96 | |
| 446 | Agences de l'eau | | 111 088,00 | 233 845,00 | 122 757,00 | | | 233 845,00 | 233 845,00 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 20 481,47 | 20 481,47 | | | 20 481,47 | 20 481,47 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 287 304,78 | 167 107,27 | 1 957 724,13 | 1 800 754,68 | | | 2 245 028,91 | 1 967 861,95 | 277 166,96 | |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | | 7 834,22 | | | | 7 834,22 | | 7 834,22 |
| 463 | Sous Total compte 463 | | | | 7 834,22 | | | | 7 834,22 | | 7 834,22 |
| 466 | Excéd de verSEment | | 12 992,54 | 6 664,47 | 5 148,82 | | | 6 664,47 | 18 141,36 | | 11 476,89 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 249 229,61 | 261 729,61 | | | 249 229,61 | 261 729,61 | | 12 500,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 249 229,61 | 261 729,61 | | | 249 229,61 | 261 729,61 | | 12 500,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 337,86 | | 239 676,04 | 239 931,40 | | | 240 013,90 | 239 931,40 | 82,50 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 35,70 | 35,70 | | | 35,70 | 35,70 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 337,86 | | 239 711,74 | 239 967,10 | | | 240 049,60 | 239 967,10 | 82,50 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 337,86 | | 488 941,35 | 501 696,71 | | | 489 279,21 | 501 696,71 | | 12 417,50 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 22,56 | | | | 22,56 | | 22,56 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | | 22,56 | | | | 22,56 | | 22,56 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 337,86 | 12 992,54 | 495 605,82 | 514 702,31 | | | 495 943,68 | 527 694,85 | | 31 751,17 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 3 073,98 | 3 401 051,90 | 3 526 918,92 | | | 3 401 051,90 | 3 529 992,90 | | 128 941,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 262,47 | 5 828,61 | 8 291,05 | | | 5 828,61 | 8 553,52 | | 2 724,91 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 26 438,11 | 26 462,93 | | | 26 438,11 | 26 462,93 | | 24,82 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 262,47 | 32 266,72 | 34 753,98 | | | 32 266,72 | 35 016,45 | | 2 749,73 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 24,68 | 24,68 | | | 24,68 | 24,68 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 262,47 | 32 291,40 | 34 778,66 | | | 32 291,40 | 35 041,13 | | 2 749,73 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 6 234,20 | 70 559,57 | 64 325,37 | | | 70 559,57 | 70 559,57 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 9 570,65 | 3 503 902,87 | 3 626 022,95 | | | 3 503 902,87 | 3 635 593,60 | | 131 690,73 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 208 960,71 | | 770 674,19 | 781 634,90 | | | 979 634,90 | 781 634,90 | 198 000,00 | |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 186,29 | 185,48 | | | 186,29 | 185,48 | 0,81 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 61 966,22 | 61 966,22 | | | 61 966,22 | 61 966,22 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 208 960,71 | | 832 826,70 | 843 786,60 | | | 1 041 787,41 | 843 786,60 | 198 000,81 | |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 245 862,19 | 245 862,19 | | | 245 862,19 | 245 862,19 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 212 907,92 | 212 907,92 | | | 212 907,92 | 212 907,92 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 21 294,57 | 21 294,57 | | | 21 294,57 | 21 294,57 | | 0,00 |
| 4759 | Verst du tiers en charge du rôle | | | 17 233,10 | 17 233,10 | | | 17 233,10 | 17 233,10 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 497 297,78 | 497 297,78 | | | 497 297,78 | 497 297,78 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 3,54 | 4,96 | 1,29 | | | 4,96 | 4,83 | 0,13 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 3,54 | 4,96 | 1,29 | | | 4,96 | 4,83 | 0,13 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 208 960,71 | 9 574,19 | 4 834 032,31 | 4 967 108,62 | | | 5 042 993,02 | 4 976 682,81 | 66 310,21 | |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 28 374,67 | | 5 632,41 | | | | 34 007,08 | | 34 007,08 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 28 374,67 | | 5 632,41 | | | | 34 007,08 | | 34 007,08 |
| | Total classe 4 | 1 971 105,32 | 520 199,91 | 16 813 315,28 | 17 107 372,18 | | | 18 784 420,60 | 17 627 572,09 | 1 949 669,77 | 792 821,26 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 45 368,74 | 45 368,74 | | | 45 368,74 | 45 368,74 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 24,68 | 24,68 | | | 24,68 | 24,68 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 665,50 | 665,50 | | | 665,50 | 665,50 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 690,18 | 690,18 | | | 690,18 | 690,18 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 3 512,33 | | 123 765,65 | 125 742,66 | | | 127 277,98 | 125 742,66 | 1 535,32 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 3 512,33 | | 169 824,57 | 171 801,58 | | | 173 336,90 | 171 801,58 | 1 535,32 | |
| 515 | Compte au trésor | 2 014 517,49 | | 4 903 452,47 | 5 708 636,47 | | | 6 917 969,96 | 5 708 636,47 | 1 209 333,49 | |
| 51921 | Avances coll rattach régies non person | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 0,00 |
| 5192 | Sous Total compte 5192 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 0,00 |
| 519 | Sous Total compte 519 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 0,00 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 2 018 029,82 | 700 000,00 | 5 773 277,04 | 5 880 438,05 | | | 7 791 306,86 | 6 580 438,05 | 1 210 868,81 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 2 149 153,72 | 2 149 153,72 | | | 2 149 153,72 | 2 149 153,72 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 124 596,22 | 124 596,22 | | | 124 596,22 | 124 596,22 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | | | 81 230,49 | 81 230,49 | | | 81 230,49 | 81 230,49 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 81 230,49 | 81 230,49 | | | 81 230,49 | 81 230,49 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 3 241,52 | 3 241,52 | | | 3 241,52 | 3 241,52 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 2 358 221,95 | 2 358 221,95 | | | 2 358 221,95 | 2 358 221,95 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 2 018 029,82 | 700 000,00 | 8 131 498,99 | 8 238 660,00 | | | 10 149 528,81 | 8 938 660,00 | 1 210 868,81 | |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | | 190 019,46 | 26 762,00 | 190 019,46 | 26 762,00 | 163 257,46 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 217 197,15 | 2 496,40 | 217 197,15 | 2 496,40 | 214 700,75 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 51 882,00 | | 51 882,00 | | 51 882,00 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 31 863,38 | 13 951,59 | 31 863,38 | 13 951,59 | 17 911,79 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 28 425,20 | | 28 425,20 | | 28 425,20 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 751,99 | 532,11 | 751,99 | 532,11 | 219,88 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 330 119,72 | 16 980,10 | 330 119,72 | 16 980,10 | 313 139,62 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 520 139,18 | 43 742,10 | 520 139,18 | 43 742,10 | 476 397,08 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 1 381 780,69 | 25 706,07 | 1 381 780,69 | 25 706,07 | 1 356 074,62 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 60 692,99 | 3 270,00 | 60 692,99 | 3 270,00 | 57 422,99 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 60 692,99 | 3 270,00 | 60 692,99 | 3 270,00 | 57 422,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 61523 | Reseaux | | | | | 50 635,72 | 2 761,00 | 50 635,72 | 2 761,00 | 47 874,72 | |
| 61528 | Autres | | | | | 7 740,00 | | 7 740,00 | | 7 740,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 58 375,72 | 2 761,00 | 58 375,72 | 2 761,00 | 55 614,72 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 6 105,06 | | 6 105,06 | | 6 105,06 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 6 105,06 | | 6 105,06 | | 6 105,06 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 23 440,44 | 5 215,00 | 23 440,44 | 5 215,00 | 18 225,44 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 87 921,22 | 7 976,00 | 87 921,22 | 7 976,00 | 79 945,22 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 8 248,90 | | 8 248,90 | | 8 248,90 | |
| 618 | Divers | | | | | 9 681,00 | | 9 681,00 | | 9 681,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 1 548 324,80 | 36 952,07 | 1 548 324,80 | 36 952,07 | 1 511 372,73 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 475,00 | | 475,00 | | 475,00 | |
| 6228 | Divers | | | | | 15 063,00 | 152,50 | 15 063,00 | 152,50 | 14 910,50 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 15 538,00 | 152,50 | 15 538,00 | 152,50 | 15 385,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 1 196,29 | | 1 196,29 | | 1 196,29 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 196,29 | | 1 196,29 | | 1 196,29 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 3 026,48 | | 3 026,48 | | 3 026,48 | |
| 6256 | Missions | | | | | 13,76 | | 13,76 | | 13,76 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 3 040,24 | | 3 040,24 | | 3 040,24 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 5 659,82 | | 5 659,82 | | 5 659,82 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 5 659,82 | | 5 659,82 | | 5 659,82 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 2 039,02 | | 2 039,02 | | 2 039,02 | |
| 6288 | Autres | | | | | 14 225,98 | | 14 225,98 | | 14 225,98 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 14 225,98 | | 14 225,98 | | 14 225,98 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 41 699,35 | 152,50 | 41 699,35 | 152,50 | 41 546,85 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 1 527,84 | | 1 527,84 | | 1 527,84 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 916,04 | | 916,04 | | 916,04 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 2 443,88 | | 2 443,88 | | 2 443,88 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 16 888,88 | 300,63 | 16 888,88 | 300,63 | 16 588,25 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 16 888,88 | 300,63 | 16 888,88 | 300,63 | 16 588,25 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 19 332,76 | 300,63 | 19 332,76 | 300,63 | 19 032,13 | |
| 6411 | Salaires,appointement base | | | | | 319 529,30 | | 319 529,30 | | 319 529,30 | |
| 6412 | Congés payés | | | | | 5 753,61 | | 5 753,61 | | 5 753,61 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 325 282,91 | | 325 282,91 | | 325 282,91 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 90 341,64 | | 90 341,64 | | 90 341,64 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 9 913,25 | | 9 913,25 | | 9 913,25 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 7 197,96 | | 7 197,96 | | 7 197,96 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | | | | 12 259,77 | | 12 259,77 | | 12 259,77 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 119 712,62 | | 119 712,62 | | 119 712,62 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 1 070,00 | | 1 070,00 | | 1 070,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 8 235,00 | 82,50 | 8 235,00 | 82,50 | 8 152,50 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 9 305,00 | 82,50 | 9 305,00 | 82,50 | 9 222,50 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 3 750,00 | | 3 750,00 | | 3 750,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 458 050,53 | 82,50 | 458 050,53 | 82,50 | 457 968,03 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 73 273,67 | | 73 273,67 | | 73 273,67 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 7 956,82 | | 7 956,82 | | 7 956,82 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 81 230,49 | | 81 230,49 | | 81 230,49 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 659,85 | | 659,85 | | 659,85 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 659,85 | | 659,85 | | 659,85 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 81 890,34 | | 81 890,34 | | 81 890,34 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 147 894,67 | | 147 894,67 | | 147 894,67 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 35 317,11 | 40 029,79 | 35 317,11 | 40 029,79 | | 4 712,68 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 183 211,78 | 40 029,79 | 183 211,78 | 40 029,79 | 143 181,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 183 211,78 | 40 029,79 | 183 211,78 | 40 029,79 | 143 181,99 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 183 211,78 | 40 029,79 | 183 211,78 | 40 029,79 | 143 181,99 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 19 020,90 | | 19 020,90 | | 19 020,90 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 7 392,75 | | 7 392,75 | | 7 392,75 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 26 413,65 | | 26 413,65 | | 26 413,65 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 | | 1 489 825,67 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 5 632,41 | | 5 632,41 | | 5 632,41 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 495 458,08 | | 1 495 458,08 | | 1 495 458,08 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 495 458,08 | | 1 495 458,08 | | 1 495 458,08 | |
| | Total classe 6 | | | | | 4 374 520,47 | 121 259,59 | 4 374 520,47 | 121 259,59 | 4 257 973,56 | 4 712,68 |
| 704 | Travaux | | | | | | 179 001,60 | | 179 001,60 | | 179 001,60 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | | | | | 757 704,21 | 3 290 662,43 | 757 704,21 | 3 290 662,43 | | 2 532 958,22 |
| 706121 | Recouvtr redev modernisa réseaux collec | | | | | 734,02 | 94 623,76 | 734,02 | 94 623,76 | | 93 889,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 137 319,00 | | 137 319,00 | | 137 319,00 | |
| 70612 | Sous Total compte 70612 | | | | | 138 053,02 | 94 623,76 | 138 053,02 | 94 623,76 | 43 429,26 | |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | 14 061,48 | 493 813,34 | 14 061,48 | 493 813,34 | | 479 751,86 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | 909 818,71 | 3 879 099,53 | 909 818,71 | 3 879 099,53 | | 2 969 280,82 |
| 7062 | Redevance d'assainisSEment non collectif | | | | | 330,00 | 43 657,73 | 330,00 | 43 657,73 | | 43 327,73 |
| 7064 | Locations de compteurs | | | | | 1 195,67 | 644 756,34 | 1 195,67 | 644 756,34 | | 643 560,67 |
| 7068 | Autres prestations de service | | | | | 260,00 | 82 121,30 | 260,00 | 82 121,30 | | 81 861,30 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 911 604,38 | 4 649 634,90 | 911 604,38 | 4 649 634,90 | | 3 738 030,52 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 911 604,38 | 4 828 636,50 | 911 604,38 | 4 828 636,50 | | 3 917 032,12 |
| 7588 | Autres | | | | | | 53 288,14 | | 53 288,14 | | 53 288,14 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 53 288,14 | | 53 288,14 | | 53 288,14 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 53 288,14 | | 53 288,14 | | 53 288,14 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 2 878,96 | | 2 878,96 | | 2 878,96 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 2 882,96 | | 2 882,96 | | 2 882,96 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 346 029,00 | | 346 029,00 | | 346 029,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 999,95 | | 999,95 | | 999,95 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 349 911,91 | | 349 911,91 | | 349 911,91 |
| 7811 | Reprises amort immob incorp et corp | | | | | | 300 381,00 | | 300 381,00 | | 300 381,00 |
| 781 | Sous Total compte 781 | | | | | | 300 381,00 | | 300 381,00 | | 300 381,00 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 300 381,00 | | 300 381,00 | | 300 381,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 911 604,38 | 5 532 217,55 | 911 604,38 | 5 532 217,55 | 137 319,00 | 4 757 932,17 |
| | Total général | 60 031 114,14 | 60 031 114,14 | 34 607 998,01 | 33 247 185,98 | 7 923 041,35 | 9 283 853,38 | 102 562 153,50 | 102 562 153,50 | 61 859 751,08 | 61 859 751,08 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT** 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