

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		16 797,00						16 797,00		16 797,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		7 544 155,59	304 602,27	580 462,95			304 602,27	8 124 618,54		7 820 016,27
Sous-total compte 102 :			7 560 952,59	304 602,27	580 462,95			304 602,27	8 141 415,54		7 836 813,27
1068	Autres réserves		1 151 610,63				452 368,43		1 603 979,06		1 603 979,06
Sous-total compte 106 :			1 151 610,63				452 368,43		1 603 979,06		1 603 979,06
Sous-total compte 10 :			8 712 563,22	304 602,27	580 462,95		452 368,43	304 602,27	9 745 394,60		9 440 792,33
110	Report à nouveau solde créditeur		538 827,70	452 368,43	206 344,93			452 368,43	745 172,63		292 804,20
Sous-total compte 110 :			538 827,70	452 368,43	206 344,93			452 368,43	745 172,63		292 804,20
Sous-total compte 11 :			538 827,70	452 368,43	206 344,93			452 368,43	745 172,63		292 804,20

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénéf ou perte		206 344,93					206 344,93			
		206 344,93						206 344,93			
	Sous-total compte 12 :		206 344,93					206 344,93			
		206 344,93						206 344,93			
	Sous-total compte 12 :		206 344,93					206 344,93			
		206 344,93						206 344,93			
13111	Agence de l'eau					5 046,00		5 046,00			
		1 534 850,74		280 828,31		127 287,00		1 942 966,05		1 937 920,05	
13118	Autres			280 828,31				280 828,31			
		280 828,31		6 032,75				286 861,06		6 032,75	
1312	Région										
		736 282,35						736 282,35		736 282,35	
1313	Dépt										
		2 438 538,17		185 876,52		30 156,32		2 654 571,01		2 654 571,01	
1314	Cnes										
		5 909 365,46						5 909 365,46		5 909 365,46	
1317	Budget communautaire fonds structurels										
		45 056,63						45 056,63		45 056,63	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	des tiers		192 165,12						192 165,12		192 165,12
Sous-total compte 131 :			11 137 086,78	280 828,31	472 737,58	5 046,00	157 443,32	285 874,31	11 767 267,68		11 481 393,37
139111	Agence de l'eau	301 088,99		304 909,59		68 049,40		674 047,98		674 047,98	
139118	Autres	304 909,59		804,00	304 909,59			305 713,59	304 909,59	804,00	
13912	Subv équipt transf - Région	169 323,47				10 751,70		180 075,17		180 075,17	
13913	Subv équipt transf - Dépt	537 617,89		68 378,00		61 590,11		667 586,00		667 586,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 003 151,62				1 546,13		1 004 697,75		1 004 697,75	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	7 068,39				2 356,13		9 424,52		9 424,52	
139181	de la collectivité de rattachement					64 531,39		64 531,39		64 531,39	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139188	des tiers	676 138,98						676 138,98		676 138,98	
	Sous-total compte 139 :	2 999 298,93		374 091,59		208 824,86		3 582 215,38		3 277 305,79	
					304 909,59				304 909,59		
	Sous-total compte 13 :	2 999 298,93		654 919,90		213 870,86		3 868 089,69		3 277 305,79	
			11 137 086,78		777 647,17		157 443,32		12 072 177,27		11 481 393,37
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		65 000,00						65 000,00		65 000,00
	Sous-total compte 157 :		65 000,00						65 000,00		65 000,00
	Sous-total compte 15 :		65 000,00						65 000,00		65 000,00
1641	Emprunts en euros		2 939 856,38			340 188,53		340 188,53			
							190 382,13		3 130 238,51		2 790 049,98
	Sous-total compte 164 :		2 939 856,38			340 188,53		340 188,53			
							190 382,13		3 130 238,51		2 790 049,98
16887	Int courus empts dettes assortis			9 096,16				9 096,16			
			9 096,16		9 665,59				18 761,75		9 665,59

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 168 :		9 096,16	9 096,16				9 096,16			9 665,59
	Sous-total compte 16 :		9 096,16	9 096,16	340 188,53			349 284,69			2 799 715,57
	Total classe 1 :	2 999 298,93	1 627 331,69	1 627 331,69	554 059,39			5 180 690,01			3 277 305,79
		23 608 775,17	1 574 120,64	1 574 120,64	800 193,88			25 983 089,69			24 079 705,47
2031	Frais d'études	177 856,66			124 871,18			302 727,84			119 447,18
					183 280,66			183 280,66			
	Sous-total compte 203 :	177 856,66			124 871,18			302 727,84			119 447,18
					183 280,66			183 280,66			
2051	Concessions et droits assimilés	6 919,55						6 919,55			6 919,55
	Sous-total compte 205 :	6 919,55						6 919,55			6 919,55
	Sous-total compte 20 :	184 776,21			124 871,18			309 647,39			126 366,73
					183 280,66			183 280,66			
2111	Terrains nus	15 625,60			14 420,44			30 046,04			30 046,04

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 211 :		15 625,60				14 420,44		30 046,04		30 046,04	
2121	Terrains nus	13 622,44					13 622,44	13 622,44			
2128	Autres terrains					332,08		332,08		332,08	
Sous-total compte 212 :		13 622,44				332,08		13 954,52		332,08	
2138	Autres constructions					9 045,23		9 045,23		9 045,23	
Sous-total compte 213 :						9 045,23		9 045,23		9 045,23	
21451	Batiments exploitation	96 893,73				14 552,60		111 446,33		111 446,33	
Sous-total compte 214 :		96 893,73				14 552,60		111 446,33		111 446,33	
2151	Instal complexes spécial	402 112,42						402 112,42		402 112,42	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	4 632 676,72		795 682,25		176 604,06		5 604 963,03		5 595 390,93	
							9 572,10		9 572,10		
2154	Mat indust	7 814,50			8 009,29	8 049,59		15 864,09			
							7 854,80		15 864,09		
21562	Service d'assainisSEment	6 691 115,47		2 580,00		82 284,94		6 775 980,41		6 770 567,41	
					1 794,65		3 618,35		5 413,00		
2157	Agencet amégat mat outil indust	740,63						740,63		740,63	
Sous-total compte 215 :		11 734 459,74		798 262,25		266 938,59		12 799 660,58		12 768 811,39	
					9 803,94		21 045,25		30 849,19		
217532	Réseaux assainissement	8 018 712,74		511 280,95				8 529 993,69		8 529 993,69	
21755	Outillage industriel	460,00						460,00			
							460,00		460,00		
217562	Service d'assainissement	6 739 795,61						6 739 795,61		6 739 795,61	
Sous-total compte 217 :		14 758 968,35		511 280,95				15 270 249,30		15 269 789,30	
							460,00		460,00		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	80 821,01			32 740,42	2 550,00		83 371,01		50 572,48	
							58,11		32 798,53		
2183	Mat bureau mat informatique	18 747,75			1 558,23	5 277,30		24 025,05		20 503,11	
							1 963,71		3 521,94		
2184	Mobilier	364,83						364,83		364,83	
2188	Autres	755 944,15			181,54		181,56	755 944,15		755 581,05	
									363,10		
Sous-total compte 218 :		855 877,74			34 480,19	7 827,30		863 705,04		827 021,47	
							2 203,38		36 683,57		
Sous-total compte 21 :		27 475 447,60		1 309 543,20		313 116,24		29 098 107,04		29 016 491,84	
					44 284,13		37 331,07		81 615,20		
2315	Instal mat outil techn	798 262,25			798 262,25	449 003,10		1 247 265,35		449 003,10	
									798 262,25		
Sous-total compte 231 :		798 262,25			798 262,25	449 003,10		1 247 265,35		449 003,10	
									798 262,25		
238	Avances versées sur commandes d'immobili	13 300,00						13 300,00			
							13 300,00		13 300,00		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 238 :	13 300,00					13 300,00	13 300,00			
	Sous-total compte 23 :	811 562,25			449 003,10		13 300,00	1 260 565,35		449 003,10	
				798 262,25				811 562,25			
28031	Amort frais études		12 429,95					12 429,95		12 429,95	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		6 519,55	4 318,93			400,00	4 318,93		11 238,48	6 919,55
	Sous-total compte 280 :		18 949,50	4 318,93			400,00	4 318,93		23 668,43	19 349,50
				4 318,93				4 318,93			
28121	Amort terrains nus		5 583,82	5 583,82				5 583,82		5 583,82	
28128	Autres terrains		332,08				59,32	391,40		391,40	
28138	Amort autres constructions		9 045,23				2 991,87	12 037,10		12 037,10	
28145	Installations générales, agencements, am		11 453,19				3 667,36	15 120,55		15 120,55	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial						6 932,83		6 932,83		6 932,83
28153	Installations à caractère spécifique	2 032 346,12					393 457,04		2 425 803,16		2 425 803,16
28154	Mat indust		8 009,29	8 009,29					8 009,29		
28156	Mat spécif exploit		2 090,89	2 090,89					2 090,89		
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		98,76		296,24		90,00		485,00		485,00
28172	Agencet amégat terr		63,27	63,27					63,27		
28173	Constructions		1 188,73	1 188,73					1 188,73		
28175	Instal mat outil techn	4 923 323,34			119 528,82		1 134,25		5 043 986,41		5 043 986,41
28182	Mat de transport		32 740,42	32 740,42			6 117,00		38 857,42		6 117,00

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		13 725,29	1 558,23		2 050,01		1 558,23	15 775,30		14 217,07
28184	Mobilier					72,97			72,97		72,97
28188	Amort autres		461 220,06	181,54		26 437,14		181,54	487 657,20		487 475,66
Sous-total compte 281 :			8 363 003,52	51 416,19		542 497,11		51 416,19	9 025 325,69		8 973 909,50
Sous-total compte 28 :			8 381 953,02	55 735,12		542 897,11		55 735,12	9 048 994,12		8 993 259,00
Total classe 2 :		28 471 786,06	8 381 953,02	1 365 278,32		886 990,52		30 724 054,90	10 125 452,23		29 591 861,67
4011	Fournisseurs		90 282,50	483 223,66		428 171,50		483 223,66	518 454,00		35 230,34
Sous-total compte 401 :			90 282,50	483 223,66		428 171,50		483 223,66	518 454,00		35 230,34
4041	Fournis immob			733 768,05				733 768,05			733 768,05

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 393,49						3 393,49		3 393,49
Sous-total compte 404 :			3 393,49	733 768,05				733 768,05			3 393,49
408	Fournis factures non parvenues		40 448,17	40 448,17				40 448,17			46 860,37
			40 448,17		46 860,37				87 308,54		46 860,37
Sous-total compte 408 :			40 448,17	40 448,17				40 448,17			46 860,37
Sous-total compte 40 :			134 124,16	1 257 439,88				1 257 439,88			85 484,20
					1 208 799,92				1 342 924,08		
411	Clients	405 411,44		741 861,39				1 147 272,83			200 775,98
					946 496,85				946 496,85		
Sous-total compte 411 :		405 411,44		741 861,39				1 147 272,83			200 775,98
					946 496,85				946 496,85		
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	261,79		2,00				263,79			43,69
					220,10				220,10		
Sous-total compte 412 :		261,79		2,00				263,79			43,69
					220,10				220,10		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	30 918,93		37 844,48				68 763,41		14 315,29	
					54 448,12				54 448,12		
	Sous-total compte 416 :	30 918,93		37 844,48				68 763,41		14 315,29	
					54 448,12				54 448,12		
418	Clients - produits non encore facturés	377 479,38		572 099,24				949 578,62		572 099,24	
					377 479,38				377 479,38		
	Sous-total compte 418 :	377 479,38		572 099,24				949 578,62		572 099,24	
					377 479,38				377 479,38		
	Sous-total compte 41 :	814 071,54		1 351 807,11				2 165 878,65		787 234,20	
					1 378 644,45				1 378 644,45		
421	Personnel - rémunérations dues			324 929,08				324 929,08			
					324 929,08				324 929,08		
	Sous-total compte 421 :			324 929,08				324 929,08			
					324 929,08				324 929,08		
	Sous-total compte 42 :			324 929,08				324 929,08			
					324 929,08				324 929,08		
431	Sécurité sociale			97 297,65				97 297,65			
					97 297,65				97 297,65		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 431 :			97 297,65				97 297,65			
					97 297,65				97 297,65		
437	Autres organismes sociaux			137 706,84				137 706,84			
					137 706,84				137 706,84		
	Sous-total compte 437 :			137 706,84				137 706,84			
					137 706,84				137 706,84		
	Sous-total compte 43 :			235 004,49				235 004,49			
					235 004,49				235 004,49		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			102 287,73				102 287,73			
					102 287,73				102 287,73		
	Sous-total compte 441 :			102 287,73				102 287,73			
					102 287,73				102 287,73		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 440,91				9 440,91			
					10 561,91				10 561,91		1 121,00
	Sous-total compte 442 :			9 440,91				9 440,91			
					10 561,91				10 561,91		1 121,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			76 207,64				76 207,64			
		63 589,66			125 372,13				188 961,79		112 754,15

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 443 :			63 589,66	76 207,64	125 372,13			76 207,64	188 961,79		112 754,15
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	170,46		121 287,81				121 458,27			
					121 458,27				121 458,27		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 728,68		73 939,67				79 668,35		6 503,27	
					73 165,08				73 165,08		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	80 506,00		417 381,00				497 887,00		45 820,00	
					452 067,00				452 067,00		
44571	Etat - TVA collectée		25 899,50	77 788,47				77 788,47			
					56 548,69				82 448,19		4 659,72
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 000,00		176 711,22				276 711,22		30 000,00	
					246 711,22				246 711,22		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	126,57						126,57		126,57	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	5,00						5,00			
					26 711,22				26 711,22		26 706,22
Sous-total compte 445 :		186 536,71	25 899,50	867 108,17	976 661,48			1 053 644,88	1 002 560,98	82 449,84	31 365,94

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau			26 516,00				26 516,00			
					26 516,00				26 516,00		
	Sous-total compte 446 :			26 516,00				26 516,00			
					26 516,00				26 516,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			43 650,62				43 650,62			
					43 650,62				43 650,62		
	Sous-total compte 447 :			43 650,62				43 650,62			
					43 650,62				43 650,62		
	Sous-total compte 44 :	186 536,71		1 125 211,07				1 311 747,78		82 449,84	
			89 489,16	1 285 049,87				1 374 539,03			145 241,09
466	Excédit de verSEMENT			6 454,19				6 454,19			
			2 837,67	6 533,03				9 370,70			2 916,51
	Sous-total compte 466 :			6 454,19				6 454,19			
			2 837,67	6 533,03				9 370,70			2 916,51
46711	Autres comptes créditeurs			108 960,86				108 960,86			
			148,98	126 565,27				126 714,25			17 753,39
46721	Débiteurs divers - amiable			74 201,02				74 201,02			16 094,29
					58 106,73				58 106,73		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			340,92				340,92		340,92	
Sous-total compte 467 :				183 502,80				183 502,80		16 435,21	
			148,98		184 672,00				184 820,98		17 753,39
4686	Divers - charges à payer			10 000,00				10 000,00			
			10 000,00						10 000,00		
4687	Divers - produits à recevoir			5 500,00				5 500,00		5 500,00	
Sous-total compte 468 :				15 500,00				15 500,00		5 500,00	
			10 000,00						10 000,00		
Sous-total compte 46 :				205 456,99				205 456,99		21 935,21	
			12 986,65		191 205,03				204 191,68		20 669,90
4712	Virements réimputés			2 596,80				2 596,80			
					2 596,80				2 596,80		
4713	Recettes perçues avant émission titres			961 112,06				961 112,06			
					961 112,06				961 112,06		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 828,09				4 828,09			
			613,58		4 492,11				5 105,69		277,60

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 853,87				2 853,87			
					3 229,75				3 229,75		375,88
47143	Flux d'encaissements à réimputer			93,20				93,20			
					93,20				93,20		
4718	Autres recettes à régulariser			3 893,90				3 893,90			
					3 893,90				3 893,90		
Sous-total compte 471 :				975 377,92				975 377,92			
			613,58		975 417,82				976 031,40		653,48
4721	Dép sans mandatement préalable			215 281,44				215 281,44			
					215 281,44				215 281,44		
4722	DACR commission carte bancaire			408,68				408,68			
					408,68				408,68		
4728	DACR - autres dépenses à régul			236 245,04				236 245,04			
					236 245,04				236 245,04		
Sous-total compte 472 :				451 935,16				451 935,16			
					451 935,16				451 935,16		
4751	Redevables sur rôle	73 891,68		599 113,35				673 005,03			
					673 005,03				673 005,03		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		80 730,82	468 810,46	388 079,64			468 810,46	468 810,46		
4758	TVA sur rôle		8 071,34	46 887,41	38 816,07			46 887,41	46 887,41		
4759	Verst du tiers en charge du rôle			331 998,06	331 998,06			331 998,06	331 998,06		
Sous-total compte 475 :		73 891,68	88 802,16	1 446 809,28	1 431 898,80			1 520 700,96	1 520 700,96		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,73	0,63	0,49			0,63	2,22		1,59
Sous-total compte 478 :			1,73	0,63	0,49			0,63	2,22		1,59
Sous-total compte 47 :		73 891,68	89 417,47	2 874 122,99	2 859 252,27			2 948 014,67	2 948 669,74		655,07
486	Charges constatées d'avance	1 373,06		1 474,35	1 373,06			2 847,41	1 373,06	1 474,35	
Sous-total compte 486 :		1 373,06		1 474,35	1 373,06			2 847,41	1 373,06	1 474,35	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 48 :		1 373,06		1 474,35				2 847,41		1 474,35	
					1 373,06				1 373,06		
491	Dépréciat comptes de clients		100,00						100,00		100,00
Sous-total compte 491 :			100,00						100,00		100,00
Sous-total compte 49 :			100,00						100,00		100,00
Total classe 4 :		1 075 872,99		7 375 445,96				8 451 318,95		893 093,60	
			326 117,44		7 484 258,17				7 810 375,61		252 150,26
5113	Effets à l'encaissement			28,83				28,83			
					28,83				28,83		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			96 423,68				96 423,68			
					96 423,68				96 423,68		
51172	Chèques impayés	99,44		88,99				188,43			
					188,43				188,43		
51178	Autres valeurs impayées			272,34				272,34			
					272,34				272,34		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	175,58		48 238,55				48 414,13			
					48 414,13				48 414,13		
	Sous-total compte 511 :	275,02		145 052,39				145 327,41			
					145 327,41				145 327,41		
515	Compte au trésor	69 612,63		3 279 499,75				3 349 112,38		144 255,86	
					3 204 856,52				3 204 856,52		
	Sous-total compte 515 :	69 612,63		3 279 499,75				3 349 112,38		144 255,86	
					3 204 856,52				3 204 856,52		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		300 000,00	850 000,00				850 000,00			
					1 150 000,00				1 450 000,00		600 000,00
	Sous-total compte 519 :		300 000,00	850 000,00				850 000,00			600 000,00
					1 150 000,00				1 450 000,00		600 000,00
	Sous-total compte 51 :	69 887,65		4 274 552,14				4 344 439,79		144 255,86	
			300 000,00		4 500 183,93				4 800 183,93		600 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 040 367,98				1 040 367,98			
					1 040 367,98				1 040 367,98		
	Sous-total compte 580 :			1 040 367,98				1 040 367,98			
					1 040 367,98				1 040 367,98		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			192 323,58				192 323,58			
					192 323,58				192 323,58		
	Sous-total compte 584 :			192 323,58				192 323,58			
					192 323,58				192 323,58		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 647,88				7 647,88			
					7 647,88				7 647,88		
	Sous-total compte 587 :			7 647,88				7 647,88			
					7 647,88				7 647,88		
588	Autres virements internes			193,38				193,38			
					193,38				193,38		
	Sous-total compte 588 :			193,38				193,38			
					193,38				193,38		
	Sous-total compte 58 :			1 240 532,82				1 240 532,82			
					1 240 532,82				1 240 532,82		
	Total classe 5 :	69 887,65		5 515 084,96				5 584 972,61		144 255,86	
			300 000,00		5 740 716,75				6 040 716,75		600 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					98 228,65		98 228,65		91 467,59	
							6 761,06		6 761,06		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					116 199,65		116 199,65		115 273,32	
							926,33		926,33		
6064	Fournitures administratives					110,05		110,05		110,05	
6066	Carburants					14 966,44		14 966,44		14 966,44	
6068	Autres matières et fournitures					214,96		214,96		214,96	
Sous-total compte 606 :						229 719,75		229 719,75		222 032,36	
							7 687,39		7 687,39		
Sous-total compte 60 :						229 719,75		229 719,75		222 032,36	
							7 687,39		7 687,39		
611	Sous-traitance générale					30 773,71		30 773,71		30 046,00	
							727,71		727,71		
Sous-total compte 611 :						30 773,71		30 773,71		30 046,00	
							727,71		727,71		
6132	Locations immobilières					5 600,00		5 600,00		5 600,00	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					214,27		214,27		214,27	
Sous-total compte 613 :						5 814,27		5 814,27		5 814,27	
61523	Reseaux					17 282,00		17 282,00		1 395,00	
							15 887,00		15 887,00		
61528	Autres					32 222,20		32 222,20		32 222,20	
61551	Mat roulant					18 232,58		18 232,58		18 232,58	
61558	Autres biens mobiliers					492,56		492,56		492,56	
6156	Maintenance					4 435,02		4 435,02		4 435,02	
Sous-total compte 615 :						72 664,36		72 664,36		56 777,36	
							15 887,00		15 887,00		
618	Divers					5 812,56		5 812,56		4 455,98	
							1 356,58		1 356,58		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 618 :					5 812,56		5 812,56		4 455,98	
							1 356,58		1 356,58		
	Sous-total compte 61 :					115 064,90		115 064,90		97 093,61	
							17 971,29		17 971,29		
6215	Persel affecté par collectivité rattach					69 640,00		69 640,00		69 640,00	
	Sous-total compte 621 :					69 640,00		69 640,00		69 640,00	
6226	Honoraires					106 409,69		106 409,69		105 335,94	
							1 073,75		1 073,75		
	Sous-total compte 622 :					106 409,69		106 409,69		105 335,94	
							1 073,75		1 073,75		
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	
6237	Publications					46,50		46,50		46,50	
	Sous-total compte 623 :					136,50		136,50		136,50	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					748,58		748,58		748,58	
6257	Réceptions					420,33		420,33		420,33	
Sous-total compte 625 :						1 168,91		1 168,91		1 168,91	
6261	Frais d'affranchissement					23,50		23,50		11,75	
							11,75		11,75		
6262	Frais de télécommunications					5 332,92		5 332,92		5 170,43	
							162,49		162,49		
Sous-total compte 626 :						5 356,42		5 356,42		5 182,18	
							174,24		174,24		
627	Services bancaires et assimilés					1 453,44		1 453,44		1 453,44	
Sous-total compte 627 :						1 453,44		1 453,44		1 453,44	
6281	Concours divers -cotisations					3 462,50		3 462,50		3 462,50	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	à la collectivité de rattachement					43 114,15		43 114,15		43 114,15	
62878	à des tiers					46 675,48		46 675,48		31 579,16	
						15 096,32		15 096,32			
	Sous-total compte 628 :					93 252,13		93 252,13		78 155,81	
						15 096,32		15 096,32			
	Sous-total compte 62 :					277 417,09		277 417,09		261 072,78	
						16 344,31		16 344,31			
6331	Versement mobilité					3 065,95		3 065,95		3 065,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 754,07		1 754,07		1 754,07	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 277,83		12 277,83		12 277,83	
	Sous-total compte 633 :					17 097,85		17 097,85		17 097,85	
6356	Redev pour occup domaine public					4 892,04		4 892,04		4 892,04	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 635 :					4 892,04		4 892,04		4 892,04	
63713	Redevances pour la performance des systè					10 735,00		10 735,00			
							10 735,00		10 735,00		
	Sous-total compte 637 :					10 735,00		10 735,00			
							10 735,00		10 735,00		
	Sous-total compte 63 :					32 724,89		32 724,89		21 989,89	
							10 735,00		10 735,00		
6411	Salaires,appointements,commissions base					402 962,94		402 962,94		402 962,94	
6413	Primes et gratifications					10 991,52		10 991,52		10 991,52	
6415	Supplément familial					6 278,60		6 278,60		6 278,60	
64198	Autres remboursements						19 054,64		19 054,64		19 054,64
	Sous-total compte 641 :					420 233,06		420 233,06		420 233,06	
							19 054,64		19 054,64		19 054,64

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					70 488,02		70 488,02		70 488,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					92 207,28		92 207,28		92 207,28	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4 280,46		4 280,46		4 280,46	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					2 882,00		2 882,00		2 882,00	
Sous-total compte 645 :						169 857,76		169 857,76		169 857,76	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					599,00		599,00		599,00	
Sous-total compte 647 :						1 799,00		1 799,00		1 799,00	
Sous-total compte 64 :						591 889,82		591 889,82		591 889,82	
						19 054,64		19 054,64		19 054,64	

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 801,55		3 801,55		3 801,55	
6518	Autres					3 072,80		3 072,80		3 072,80	
Sous-total compte 651 :						6 874,35		6 874,35		3 801,55	
6541	Créances admises en non-valeur					7 647,88		7 647,88		7 647,88	
6542	Créances éteintes					1 895,60		1 895,60		1 895,60	
Sous-total compte 654 :						9 543,48		9 543,48		9 543,48	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,31		1,31		1,31	
Sous-total compte 658 :						1,31		1,31		1,31	
Sous-total compte 65 :						16 419,14		16 419,14		13 346,34	
							3 072,80		3 072,80		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					78 517,98		78 517,98		78 517,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 665,59		9 665,59		569,43	
							9 096,16		9 096,16		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					12 323,81		12 323,81		12 323,81	
Sous-total compte 661 :						100 507,38		100 507,38		91 411,22	
							9 096,16		9 096,16		
Sous-total compte 66 :						100 507,38		100 507,38		91 411,22	
							9 096,16		9 096,16		
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 803,21		12 803,21		12 803,21	
Sous-total compte 673 :						12 803,21		12 803,21		12 803,21	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					14 136,53		14 136,53		6 281,73	
							7 854,80		7 854,80		
Sous-total compte 675 :						14 136,53		14 136,53		6 281,73	
							7 854,80		7 854,80		

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					1 957,65		1 957,65		1 957,65	
	Sous-total compte 678 :					1 957,65		1 957,65		1 957,65	
	Sous-total compte 67 :					28 897,39		28 897,39		21 042,59	
							7 854,80		7 854,80		
6811	DA - immob corpo et incorpo					542 897,11		542 897,11		542 897,11	
	Sous-total compte 681 :					542 897,11		542 897,11		542 897,11	
	Sous-total compte 68 :					542 897,11		542 897,11		542 897,11	
	Total classe 6 :					1 935 537,47		1 935 537,47		1 862 775,72	
							91 816,39		91 816,39		19 054,64
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					378 259,04		378 259,04			
							1 651 074,35		1 651 074,35		1 272 815,31
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec										
							1,80		1,80		1,80

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					10 735,00		10 735,00		735,00	
							10 000,00		10 000,00		
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						16 365,00		16 365,00		16 365,00
7068	Autres prestations de service					2 000,00		2 000,00			
							268 502,00		268 502,00		266 502,00
Sous-total compte 706 :						390 994,04		390 994,04		735,00	
							1 945 943,15		1 945 943,15		1 555 684,11
Sous-total compte 70 :						390 994,04		390 994,04		735,00	
							1 945 943,15		1 945 943,15		1 555 684,11
722	Immob corporelles						52 303,48		52 303,48		52 303,48
Sous-total compte 722 :							52 303,48		52 303,48		52 303,48
Sous-total compte 72 :							52 303,48		52 303,48		52 303,48
748	Autres subv exploitation						5 500,00		5 500,00		5 500,00

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 748 :						5 500,00		5 500,00		5 500,00
	Sous-total compte 74 :						5 500,00		5 500,00		5 500,00
7588	Autres						3 412,51		3 412,51		3 412,51
	Sous-total compte 758 :						3 412,51		3 412,51		3 412,51
	Sous-total compte 75 :						3 412,51		3 412,51		3 412,51
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						76,36		76,36		76,36
	Sous-total compte 771 :						76,36		76,36		76,36
777	Quote part subv invest virée au résultat						208 824,86		208 824,86		208 824,86
	Sous-total compte 777 :						208 824,86		208 824,86		208 824,86

37003 ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						56,95		56,95		56,95
	Sous-total compte 778 :						56,95		56,95		56,95
	Sous-total compte 77 :						208 958,17		208 958,17		208 958,17
	Total classe 7 :					390 994,04		390 994,04		735,00	
							2 216 117,31		2 216 117,31		1 825 858,27
	Total Général	32 616 845,63		15 883 140,93		3 767 581,42		52 267 567,98		35 770 027,64	
			32 616 845,63		15 765 785,93		3 884 936,42		52 267 567,98		35 770 027,64