



23 rue Pasteur 77510 REBAIS
Tél. 01.64.04.51.37-Fax. 01.64.20.92.21
E-mail. accueil@s2e77.fr

Envoyé en préfecture le 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_025-BF

Délibération N° 2024-025

Date de convocation : 18 juin 2024

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 92

Nombre de suffrages : 92-20

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2024-025 Compte de gestion 2023- Régie SNE 77

L'an deux mil vingt-quatre le vingt-quatre juin, à dix-huit heures trente, le Comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle polyvalente de la Commune de Maison Rouge (77370), sous la Présidence de Mme Claire CRAPART, Présidente,

Présents : Communauté de Communes des deux Morin :

BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire - CLAY Déborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GRENET-LAFFONT Denis, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LE CORRE Raymond, titulaire - LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PHILIPPE Jean-Marie, titulaire – TALFUMIER Daniel, titulaire – VAN DER SCHUEREN James, titulaire – CHAPOTOT Thomas, suppléant - DHOOSCHE Sylvette, suppléante – GOBINOT José, suppléant - LEBLANC Pierrette, suppléante – LEMAIRE Alain, suppléante – VIGNERON Alexandra, suppléante

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CALUCH Laurent, titulaire - DOMARD Muriel, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – SANTUS Pascal, suppléant

Communauté de Communes du Provinois :

AGNUS Didier, titulaire – BANNE Pascal, titulaire – BLANCHARD Flavien, titulaire - BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – COGNYL Gérard, titulaire - CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire - de MEULENAERE Alexandre, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire - LEFEVRE Christophe, titulaire – MAZZUCHELLI Olivier, titulaire – NAVARETTE Antonio, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – BOUVRAIN Xavier, suppléant -DELPUÉCH Laurent, suppléant – GRYPONPREZ Jean, suppléant – GUERTAULT Jacky, suppléant - MORIN François, suppléant – WALLE François, suppléant

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CHAÎNEAU Francis, titulaire - CHAPLOT Jean-Luc, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – DORMION Jean-Claude, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire - GAUCHER Olivier, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHERT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LAWSON Latevi, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LUCE Laure, titulaire – MARTIN José, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – PERNET Roger, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SAINT-CENE Christine, titulaire – SAUNIER Denis, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant - CAPMARTY André, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant - FABRY Marc, suppléant – GUERINOT Laurence, suppléante – MARGOUILLA Jean-Pierre, suppléant

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia

Commune de Vanville :

LABATUT Jean-Luc

Commune de Saint Just en Brie :

MAROT Aymeric



Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

BONTOUR Thierry – BESSIERE Maryvonne – BUTET Gérard – CHAMPENOIS Christian – FRISSON Thierry – MICHELOT Bernard - OUVRE Michel – THOMINET Nicolas

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

BRODARD Yves – ESCULIER Dorys - FARIVAR Parastou – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie – VEIL Cathy

Communauté de Communes du Provinois :

ARTHUR Olivier – BACHELET Stéphane – BONICI Claude – BOULET Christine – CANAPI Marie-Pierre – CHARPENTIER Cécile – FABRE Dominique – GALAND Yvette – HOTIN LETANG Julie – MARCHAND François – PERRINO Fabien – PIERRU Hugo - POUHEY-MOUNOU Pierre

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CARRASCO Alain – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLAMEY Francis – FLON Martine – GAY Colette - GIMENO Isabelle – JOUNIAUX Olivier – LEGENDRE Isabelle – LETERRIER Carine – MENARD Sophie

Commune de Vieux Champagne :-

Commune de Vanville :-

Commune de Saint Just en Brie :-

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

BERTHOMIER Gérard – MONBEIG Pierre-Dominique – PEIGNOT Pierre – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – GELSUMINI Patrick – GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – LEMAIRE Ingrid

Communauté de Communes du Provinois :

BAALI CHERIF Cherifa – BONTOUR Alain – FASSELER Philippe – MILLET Jérôme – VICQUENAUULT Nadège - VOISEMBERT Pierre

Communauté de Communes du Bassée Montois :

LABONNE Bernard – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIVANNE Evelyne – VILLIERS Nadine

Commune de Vieux Champagne :-

Commune de Vanville :-

Commune de Saint Just en Brie :-

Pouvoirs :-

Etaient invités : B. CARRÉ, A. DELALOT, M. MOUMAS, AA SERVAZEIX

Secrétaire de Séance : Pierre CAUMARTIN

OBJET : N° 2024-025 Compte de gestion 2023- Régie SNE 77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2023 fait apparaître :

- un déficit de 54 345,63 € en section de fonctionnement
- un déficit de 114 742,18 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de – 169 087,81 €

Et des résultats cumulés de

- un excédent de 1 228 357,15 € en section de fonctionnement
- un déficit de –187 692,22 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 1 040 664,93€.



Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et les écritures du compte de gestion du comptable public

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

APPROUVE le compte de gestion pour l'exercice 2023 dont les écritures sont conformes au compte administratif du syndicat pour le même exercice.

DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,
La Présidente,
Claire CRAPART
(signature électronique)

**REGIE SNE77
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Valérie GROLLEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE	: Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01010 - REGIE SNE77

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,71	Dotations	
Terrains	34,84	Fonds Globalisés	
Constructions	36,15	Réserves	1 018,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 028,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 282,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-54,35
Autres immobilisations corporelles	270,40	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 369,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 396,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 246,78
Créances	2 251,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	190,33
Disponibilités	202,47	Fournisseurs ⁽²⁾	615,60
Autres actifs circulant	7,38	Autres dettes à court terme	801,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 461,74	Total dettes à court terme	1 417,40
Comptes de régularisations	0,21	TOTAL DETTES	1 607,72
		Comptes de régularisations	3,81
TOTAL ACTIF	3 858,31	TOTAL PASSIF	3 858,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	78 627,27	53 915,27	24 712,00	29 963,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 669,00	1 833,00	34 836,00	36 669,00
	Constructions en toute propriété	36 153,86		36 153,86	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 285 243,61	257 188,55	1 028 055,06	758 339,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	427 332,00	156 928,22	270 403,78	243 862,37
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 864 025,74	469 865,04	1 394 160,70	1 068 834,08	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 864 025,74	469 865,04	1 394 160,70	1 068 834,08
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 866 225,74	469 865,04	1 396 360,70	1 071 034,08	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	2 079 676,75	20 000,00	2 059 676,75	1 940 061,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	173 801,77		173 801,77	53 100,51
	Créances sur l'Etat et collec publiques				15 456,86
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	18 399,75		18 399,75	29 446,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	202 473,97		202 473,97	673 483,23
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	7 383,32		7 383,32	5 603,91	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 481 735,56	20 000,00	2 461 735,56	2 717 152,86	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	211,29		211,29	5 383,85
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	211,29		211,29	5 383,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 348 172,59	489 865,04	3 858 307,55	3 793 570,79

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 018 421,79	791 729,82
	Report à nouveau	1 282 702,78	1 554 189,22
	Résultat de l'exercice	-54 345,63	-44 794,47
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 246 778,94	2 301 124,57	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	190 325,79	206 449,31
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	615 595,50	752 413,00
	Dettes fiscales et sociales	116 037,40	167 817,72
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	197 689,23	333 007,19
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	741,05	667,78
	Autres dettes	409 327,60	6 159,92
Produits constatés d'avance	78 004,70	68 603,02	
DETTES TOTAL III	1 607 721,27	1 535 117,94	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 807,34	-42 671,72
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 807,34	-42 671,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 858 307,55	3 793 570,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 467,38	4 042,71
Autres produits	8,00	8,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 475,38	4 051,62
Traitements, salaires, charges sociales	1 539,33	1 475,81
Achats et charges externes	2 758,61	2 150,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	197,14	170,50
Autres charges	33,39	293,13
Charges courantes non financières	4 528,47	4 090,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,09	-38,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,57	1,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,57	-1,70
RESULTAT COURANT	-54,66	-40,51
Produits exceptionnels	8,58	7,85
Charges exceptionnelles	8,26	12,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,32	-4,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-54,35	-44,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	837 194,24	820 277,10
Divers	3 630 184,73	3 222 436,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 000,97	8 908,29
TOTAL I	4 475 379,94	4 051 622,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 758 609,45	2 150 986,52
Impôts et taxes sur rémunérations	21 069,13	19 743,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 551,87	267 572,51
Salaires et traitements	1 038 194,91	988 116,99

COMPTE DE RESULTAT 2023

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	501 135,35	487 690,41
Dotations amortissements sur immob	187 140,33	160 504,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 000,00	10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 773,81	5 813,34
TOTAL II	4 528 474,85	4 090 427,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 094,91	-38 804,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 566,56	1 701,80
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 566,56	1 701,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 566,56	-1 701,80
A + B - RESULTAT COURANT	-54 661,47	-40 506,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 095,38	2 954,77
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 484,56	4 898,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 579,94	7 853,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 696,03	9 831,49
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 568,07	2 309,36
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 264,10	12 140,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	315,84	-4 287,77

COMPTE DE RESULTAT 2023

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 483 959,88	4 059 475,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 538 305,51	4 104 269,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-54 345,63	-44 794,47

01010 - REGIE SNE77

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

01010 - REGIE SNE77

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

01010 - REGIE SNE77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 682 594,75	7 151 922,78	8 834 517,53
Titres de recette émis (b)	413 832,30	6 350 600,87	6 764 433,17
Réductions de titres (c)		909 522,96	909 522,96
Recettes nettes (d = b - c)	413 832,30	5 441 077,91	5 854 910,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 682 594,75	7 151 922,78	8 834 517,53
Mandats émis (f)	541 423,18	6 358 132,29	6 899 555,47
Annulations de mandats (g)	12 848,70	862 708,75	875 557,45
Depenses nettes (h = f - g)	528 574,48	5 495 423,54	6 023 998,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	114 742,18	54 345,63	169 087,81

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

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
REGIE SNE77					
Investissement	-72 950,04		-114 742,18		-187 692,22
Fonctionnement	1 509 394,75	226 691,97	-54 345,63		1 228 357,15
Sous-Total	1 436 444,71	226 691,97	-169 087,81		1 040 664,93
TOTAL III	1 436 444,71	226 691,97	-169 087,81		1 040 664,93
TOTAL I + II + III	1 436 444,71	226 691,97	-169 087,81		1 040 664,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	16 150,00		16 150,00	16 107,53		16 107,53	42,47
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	8 540,00		8 540,00	1 460,00
21	Immobilisations corporelles	410 000,00	1 173 494,71	1 583 494,71	516 775,65	12 848,70	503 926,95	1 079 567,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	436 150,00	1 173 494,71	1 609 644,71	541 423,18	12 848,70	528 574,48	1 081 070,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	436 150,00	1 173 494,71	1 609 644,71	541 423,18	12 848,70	528 574,48	1 081 070,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		72 950,04	72 950,04				72 950,04
TOTAL GENERAL		436 150,00	1 246 444,75	1 682 594,75	541 423,18	12 848,70	528 574,48	1 154 020,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		226 691,97	226 691,97	226 691,97		226 691,97	
16	Emprunts et dettes assimilées	162 350,00	-162 350,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 350,00	64 341,97	226 691,97	226 691,97		226 691,97	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	162 350,00	64 341,97	226 691,97	226 691,97		226 691,97	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	60 400,00	1 195 502,78	1 255 902,78				1 255 902,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 400,00	-13 400,00	200 000,00	187 140,33		187 140,33	12 859,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	273 800,00	1 182 102,78	1 455 902,78	187 140,33		187 140,33	1 268 762,45
TOTAL GENERAL		436 150,00	1 246 444,75	1 682 594,75	413 832,30		413 832,30	1 268 762,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 723 920,00		2 723 920,00	3 190 540,79	591 678,47	2 598 862,32	125 057,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 970 000,00	-70 000,00	1 900 000,00	1 794 935,54	6 561,71	1 788 373,83	111 626,17
014	Atténuations de produits	750 000,00	270 000,00	1 020 000,00	1 158 340,59	262 898,00	895 442,59	124 557,41
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00		15 500,00	7 249,29	1 475,48	5 773,81	9 726,19
66	Charges financières	1 600,00		1 600,00	1 661,65	95,09	1 566,56	33,44
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	7 000,00	25 000,00	8 264,10		8 264,10	16 735,90
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 489 020,00	207 000,00	5 696 020,00	6 170 991,96	862 708,75	5 308 283,21	387 736,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	60 400,00	1 195 502,78	1 255 902,78				1 255 902,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 400,00	-13 400,00	200 000,00	187 140,33		187 140,33	12 859,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 800,00	1 182 102,78	1 455 902,78	187 140,33		187 140,33	1 268 762,45
TOTAL GENERAL		5 762 820,00	1 389 102,78	7 151 922,78	6 358 132,29	862 708,75	5 495 423,54	1 656 499,24

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 920,00	24 000,00	64 920,00	62 315,75	640,31	61 675,44	3 244,56
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	5 712 900,00	81 400,00	5 794 300,00	6 263 719,87	900 898,31	5 362 821,56	431 478,44
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	15 935,37	7 934,40	8 000,97	-0,97
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	2 000,00	8 629,88	49,94	8 579,94	-6 579,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 762 820,00	106 400,00	5 869 220,00	6 350 600,87	909 522,96	5 441 077,91	428 142,09
002	Résultat d'exploitation reporté		1 282 702,78	1 282 702,78				1 282 702,78
TOTAL GENERAL		5 762 820,00	1 389 102,78	7 151 922,78	6 350 600,87	909 522,96	5 441 077,91	1 710 844,87

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 107,53		16 107,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 107,53		16 107,53
2051	Concessions et droits assimilés	8 540,00		8 540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 540,00		8 540,00
21351	Batiments d'exploitation	36 153,86		36 153,86
21561	Service de distribution d'eau	389 699,05	12 848,70	376 850,35
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	799,00		799,00
2182	Matériel de transport	90 123,74		90 123,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	516 775,65	12 848,70	503 926,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	541 423,18	12 848,70	528 574,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	541 423,18	12 848,70	528 574,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	541 423,18	12 848,70	528 574,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	226 691,97		226 691,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	226 691,97		226 691,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	226 691,97		226 691,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	226 691,97		226 691,97
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 791,00		13 791,00
28128	Autres terrains	1 833,00		1 833,00
28154	Matériel industriel	1 530,00		1 530,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	105 353,00		105 353,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	252,00		252,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	58,00		58,00
28182	Matériel de transport	45 936,00		45 936,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 387,33		18 387,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	187 140,33		187 140,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	187 140,33		187 140,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	413 832,30		413 832,30

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	770 419,08	290 888,20	479 530,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	729 106,24	26 464,54	702 641,70
6062	Produits de traitement	104 208,92		104 208,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	302 683,42		302 683,42
6064	Fournitures administratives	3 121,66		3 121,66
6066	Carburants	98 083,65		98 083,65
6068	Autres matières et fournitures	162 252,30	3 299,01	158 953,29
611	Sous-traitance générale	105 986,62	5 714,44	100 272,18
6132	Locations immobilières	28 082,60		28 082,60
6135	Locations mobilières	34 826,64	879,24	33 947,40
614	Charges locatives et de copropriété	3 155,05		3 155,05
61523	Reseaux	75 354,74	4 370,74	70 984,00
61528	Autres	73 456,20	2 864,00	70 592,20
61551	Matériel roulant	75 695,18	1 056,00	74 639,18
61558	Autres biens mobiliers	14 635,66	371,00	14 264,66
6156	Maintenance	48 687,79	6 477,21	42 210,58
6161	Multirisques	16 592,14		16 592,14
6168	Autres	32 500,64	3 276,67	29 223,97
618	Divers	33 111,25	333,92	32 777,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 107,50		1 107,50
6226	Honoraires	743,31		743,31
6227	Frais d'actes et de contentieux	61,44		61,44
6228	Divers	1 234,14	680,00	554,14
6236	Catalogues et imprimés	3 155,20		3 155,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	36 535,76		36 535,76
6256	Missions	982,99		982,99
6257	Réceptions	96,09		96,09
6261	Frais d'affranchissement	65 305,38		65 305,38
6262	Frais de télécommunications	30 001,58	136,02	29 865,56
627	Services bancaires et assimilés	3 834,71		3 834,71
6281	Concours divers -cotisations	4 347,67		4 347,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 782,22		13 782,22
6288	Autres	79 476,73	13 503,06	65 973,67
63513	Autres impôts locaux	801,00		801,00
6358	Autres droits	2 230,51		2 230,51
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	234 884,78	231 364,42	3 520,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 190 540,79	591 678,47	2 598 862,32
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	166 299,00		166 299,00
6331	Versement mobilité	16 921,12		16 921,12
6332	Cotisations versées au FNAL	618,48		618,48
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 903,24	3 373,71	3 529,53
6411	Salaires, appointements, commissions de base	804 360,70		804 360,70
6412	Congés payés	96 594,61		96 594,61
6413	Primes et gratifications	162 375,99		162 375,99
6414	Indemnités et avantages divers	4 193,96		4 193,96
6451	Cotisations à l'URSSAF	288 358,45		288 358,45
6452	Cotisations aux mutuelles	18 548,91		18 548,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	169 519,76		169 519,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations au Pôle Emploi	12 325,45		12 325,45
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 685,78		8 685,78
6475	Médecine du travail pharmacie	6 885,00	3 188,00	3 697,00
648	Autres charges de personnel	32 345,09		32 345,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 794 935,54	6 561,71	1 788 373,83
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	736 593,16	106 341,00	630 252,16
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	421 747,43	156 557,00	265 190,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 158 340,59	262 898,00	895 442,59
6518	Autres	3 894,00		3 894,00
6542	Créances éteintes	3 181,64	1 475,48	1 706,16
658	Charges diverses de gestion courante	173,65		173,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 249,29	1 475,48	5 773,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 582,55		1 582,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	79,10	95,09	-15,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 661,65	95,09	1 566,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 696,03		3 696,03
678	Autres charges exceptionnelles	4 568,07		4 568,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 264,10		8 264,10
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 170 991,96	862 708,75	5 308 283,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	187 140,33		187 140,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	187 140,33		187 140,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	187 140,33		187 140,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 358 132,29	862 708,75	5 495 423,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	62 315,75	640,31	61 675,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	62 315,75	640,31	61 675,44
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 914 006,31	580 752,22	3 333 254,09
70118	Autres ventes d'eau	99 431,16	29 718,21	69 712,95
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 001,28		1 001,28
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	748 512,76	119 633,92	628 878,84
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	300 918,70	45 113,30	255 805,40
704	Travaux	220 701,51	720,00	219 981,51
7068	Autres prestations de service	962 154,90	124 960,66	837 194,24
70871	par la collectivité de rattachement	16 993,25		16 993,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 263 719,87	900 898,31	5 362 821,56
7588	Autres	15 935,37	7 934,40	8 000,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	15 935,37	7 934,40	8 000,97
7711	Dédits et pénalités perçus	1 770,00	5,00	1 765,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50		0,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	329,88		329,88
778	Autres produits exceptionnels	6 529,50	44,94	6 484,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 629,88	49,94	8 579,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 350 600,87	909 522,96	5 441 077,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 350 600,87	909 522,96	5 441 077,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
1068	Autres réserves		791 729,82				226 691,97		1 018 421,79		1 018 421,79
106	Sous Total compte 106		791 729,82				226 691,97		1 018 421,79		1 018 421,79
10	Sous Total compte 10		791 729,82				226 691,97		1 018 421,79		1 018 421,79
110	Report à nouveau solde créditeur		1 554 189,22	271 486,44				271 486,44	1 554 189,22		1 282 702,78
11	Sous Total compte 11		1 554 189,22	271 486,44				271 486,44	1 554 189,22		1 282 702,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	44 794,47			44 794,47			44 794,47	44 794,47		0,00
12	Sous Total compte 12	44 794,47			44 794,47			44 794,47	44 794,47		0,00
1641	Emprunts en euros		206 354,22			16 107,53		16 107,53	206 354,22		190 246,69
164	Sous Total compte 164		206 354,22			16 107,53		16 107,53	206 354,22		190 246,69
16884	Int sur empts étab crédit		95,09	95,09	79,10			95,09	174,19		79,10
1688	Sous Total compte 1688		95,09	95,09	79,10			95,09	174,19		79,10
168	Sous Total compte 168		95,09	95,09	79,10			95,09	174,19		79,10
16	Sous Total compte 16		206 449,31	95,09	79,10	16 107,53		16 202,62	206 528,41		190 325,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
	Total classe 1	44 794,47	2 552 368,35	271 581,53	44 873,57	16 107,53	226 691,97	332 483,53	2 823 933,89		2 491 450,36
2051	Concessions et droits assimilés	70 087,27				8 540,00		78 627,27		78 627,27	
205	Sous Total compte 205	70 087,27				8 540,00		78 627,27		78 627,27	
20	Sous Total compte 20	70 087,27				8 540,00		78 627,27		78 627,27	
2128	Autres terrains	36 669,00						36 669,00		36 669,00	
212	Sous Total compte 212	36 669,00						36 669,00		36 669,00	
21351	Batiments exploitation					36 153,86		36 153,86		36 153,86	
2135	Sous Total compte 2135					36 153,86		36 153,86		36 153,86	
213	Sous Total compte 213					36 153,86		36 153,86		36 153,86	
2154	Mat indust	8 797,39						8 797,39		8 797,39	
21561	Serv distribution eau	897 073,72				389 699,05	12 848,70	1 286 772,77	12 848,70	1 273 924,07	
2156	Sous Total compte 2156	897 073,72				389 699,05	12 848,70	1 286 772,77	12 848,70	1 273 924,07	
2157	Agencat amégat mat outil indust	2 522,15						2 522,15		2 522,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
215	Sous Total compte 215	908 393,26				389 699,05	12 848,70	1 298 092,31	12 848,70	1 285 243,61	
2181	Instal gales agencé amngts divers	580,48				799,00		1 379,48		1 379,48	
2182	Mat de transport	275 608,16				90 123,74		365 731,90		365 731,90	
2183	Mat bureau mat informatique	60 220,62						60 220,62		60 220,62	
218	Sous Total compte 218	336 409,26				90 922,74		427 332,00		427 332,00	
21	Sous Total compte 21	1 281 471,52				516 775,65	12 848,70	1 798 247,17	12 848,70	1 785 398,47	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
27	Sous Total compte 27	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		40 124,27				13 791,00		53 915,27		53 915,27
280	Sous Total compte 280		40 124,27				13 791,00		53 915,27		53 915,27
28128	Autres terrains						1 833,00		1 833,00		1 833,00
2812	Sous Total compte 2812						1 833,00		1 833,00		1 833,00
28154	Mat indust		3 681,00				1 530,00		5 211,00		5 211,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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		146 372,55				105 353,00		251 725,55		251 725,55
28157	Amort agencat amégat mat outill indust						252,00		252,00		252,00
2815	Sous Total compte 2815		150 053,55				107 135,00		257 188,55		257 188,55
28181	Instal gales agencat amngts divers		116,00				58,00		174,00		174,00
28182	Mat de transport		73 942,00				45 936,00		119 878,00		119 878,00
28183	Mat bureau mat informatique		18 488,89				18 387,33		36 876,22		36 876,22
2818	Sous Total compte 2818		92 546,89				64 381,33		156 928,22		156 928,22
281	Sous Total compte 281		242 600,44				173 349,33		415 949,77		415 949,77
28	Sous Total compte 28		282 724,71				187 140,33		469 865,04		469 865,04
	Total classe 2	1 353 758,79	282 724,71			525 315,65	199 989,03	1 879 074,44	482 713,74	1 866 225,74	469 865,04
4011	Fournisseurs		113 708,72	2 815 565,89	2 876 537,33			2 815 565,89	2 990 246,05		174 680,16
401	Sous Total compte 401		113 708,72	2 815 565,89	2 876 537,33			2 815 565,89	2 990 246,05		174 680,16
4041	Fournis immob			630 378,78	630 378,78			630 378,78	630 378,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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			630 378,78	630 378,78			630 378,78	630 378,78		0,00
408	Fournis factures non parvenues		638 704,28	745 045,28	547 256,34			745 045,28	1 185 960,62		440 915,34
40	Sous Total compte 40		752 413,00	4 190 989,95	4 054 172,45			4 190 989,95	4 806 585,45		615 595,50
411	Clients	906 840,28		670 005,15	867 511,28			1 576 845,43	867 511,28	709 334,15	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	54 352,96		51 476,45	53 367,71			105 829,41	53 367,71	52 461,70	
412	Sous Total compte 412	54 352,96		51 476,45	53 367,71			105 829,41	53 367,71	52 461,70	
4161	Créances douteuses	165 898,78		355 984,35	193 306,06			521 883,13	193 306,06	328 577,07	
416	Sous Total compte 416	165 898,78		355 984,35	193 306,06			521 883,13	193 306,06	328 577,07	
418	Clients - produits non encore facturés	822 969,57		989 303,83	822 969,57			1 812 273,40	822 969,57	989 303,83	
41	Sous Total compte 41	1 950 061,59		2 066 769,78	1 937 154,62			4 016 831,37	1 937 154,62	2 079 676,75	
421	Personnel - rémunérations dues		2 382,50	849 690,50	847 308,00			849 690,50	849 690,50		0,00
42	Sous Total compte 42		2 382,50	849 690,50	847 308,00			849 690,50	849 690,50		0,00
431	Sécurité sociale		46 585,00	510 991,51	464 406,51			510 991,51	510 991,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
437	Autres organismes sociaux		4 630,98	165 109,01	173 849,76			165 109,01	178 480,74		13 371,73
43	Sous Total compte 43		51 215,98	676 100,52	638 256,27			676 100,52	689 472,25		13 371,73
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 681,00	34 654,97	30 973,97			34 654,97	34 654,97		0,00
442	Sous Total compte 442		3 681,00	34 654,97	30 973,97			34 654,97	34 654,97		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		153 649,32	153 649,32	166 299,00			153 649,32	319 948,32		166 299,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	15 456,86			15 456,86			15 456,86	15 456,86		0,00
443	Sous Total compte 443	15 456,86	153 649,32	153 649,32	181 755,86			169 106,18	335 405,18		166 299,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,46		105 064,76	106 103,57			105 065,22	106 103,57		1 038,35
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 062,05		376 170,36	370 973,29			385 232,41	370 973,29	14 259,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	44 038,00		762 391,00	749 459,00			806 429,00	749 459,00	56 970,00	
4456	Sous Total compte 4456	53 100,51		1 243 626,12	1 226 535,86			1 296 726,63	1 226 535,86	70 190,77	
44571	Etat - TVA collectée		64 239,18	317 693,15	320 567,79			317 693,15	384 806,97		67 113,82
4457	Sous Total compte 4457		64 239,18	317 693,15	320 567,79			317 693,15	384 806,97		67 113,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			143 620,00	40 009,00			143 620,00	40 009,00	103 611,00	
4458	Sous Total compte 4458			143 620,00	40 009,00			143 620,00	40 009,00	103 611,00	
445	Sous Total compte 445	53 100,51	64 239,18	1 704 939,27	1 587 112,65			1 758 039,78	1 651 351,83	106 687,95	
446	Agences de l'eau		175 676,87	1 001 031,11	856 744,47			1 001 031,11	1 032 421,34		31 390,23
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		767,00	7 130,05	7 164,05			7 130,05	7 931,05		801,00
4486	Etat - autres charges à payer		49 213,06	49 213,06	34 750,85			49 213,06	83 963,91		34 750,85
448	Sous Total compte 448		49 213,06	49 213,06	34 750,85			49 213,06	83 963,91		34 750,85
44	Sous Total compte 44	68 557,37	447 226,43	2 950 617,78	2 698 501,85			3 019 175,15	3 145 728,28		126 553,13
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	197 563,89		570 661,19	719 642,41			768 225,08	719 642,41	48 582,67	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		187 264,44	682 124,61	540 910,08			682 124,61	728 174,52		46 049,91
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		10 299,45	37 517,80	29 751,11			37 517,80	40 050,56		2 532,76
4558	Sous Total compte 4558		10 299,45	37 517,80	29 751,11			37 517,80	40 050,56		2 532,76
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod		667,78	719 569,14	719 642,41			719 569,14	720 310,19		741,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
4559	Sous Total compte 4559		667,78	719 569,14	719 642,41			719 569,14	720 310,19		741,05
455	Sous Total compte 455	197 563,89	198 231,67	2 009 872,74	2 009 946,01			2 207 436,63	2 208 177,68		741,05
45	Sous Total compte 45	197 563,89	198 231,67	2 009 872,74	2 009 946,01			2 207 436,63	2 208 177,68		741,05
466	Excédent de verSEment		4 264,39	6 101,63	6 661,46			6 101,63	10 925,85		4 824,22
46711	Autres comptes créditeurs		1 895,53	117 360,49	116 390,29			117 360,49	118 285,82		925,33
4671	Sous Total compte 4671		1 895,53	117 360,49	116 390,29			117 360,49	118 285,82		925,33
46721	Débiteurs divers - amiable	12 403,22		392 547,92	399 756,06			404 951,14	399 756,06	5 195,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 043,54		4 523,62	8 717,49			21 567,16	8 717,49	12 849,67	
4672	Sous Total compte 4672	29 446,76		397 071,54	408 473,55			426 518,30	408 473,55	18 044,75	
467	Sous Total compte 467	29 446,76	1 895,53	514 432,03	524 863,84			543 878,79	526 759,37	17 119,42	
4686	Divers - charges à payer				403 578,05				403 578,05		403 578,05
4687	Divers - produits à recevoir			355,00				355,00		355,00	
468	Sous Total compte 468			355,00	403 578,05			355,00	403 578,05		403 223,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
46	Sous Total compte 46	29 446,76	6 159,92	520 888,66	935 103,35			550 335,42	941 263,27		390 927,85
4711	Verst des régisseurs			5 079 439,65	5 079 439,65			5 079 439,65	5 079 439,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	43 174,88		80 331,47	123 728,50			123 506,35	123 728,50		222,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			17 020,15	19 601,27			17 020,15	19 601,27		2 581,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 238,02	1 238,02			1 238,02	1 238,02		0,00
47141	Sous Total compte 47141			18 258,17	20 839,29			18 258,17	20 839,29		2 581,12
47143	Flux d'encaissements à réimputer			279,66	279,66			279,66	279,66		0,00
4714	Sous Total compte 4714			18 537,83	21 118,95			18 537,83	21 118,95		2 581,12
4718	Autres recettes à régulariser		442,96	15 248,51	15 749,03			15 248,51	16 191,99		943,48
471	Sous Total compte 471	43 174,88	442,96	5 193 557,46	5 240 036,13			5 236 732,34	5 240 479,09		3 746,75
4721	Dép sans mandatement préalable	5 151,80		20 056,56	25 208,36			25 208,36	25 208,36		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			52,51	52,51			52,51	52,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 590,08	16 590,08			16 590,08	16 590,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
472	Sous Total compte 472	5 151,80		36 699,15	41 850,95			41 850,95	41 850,95		0,00
4751	Redevables sur rôle	147 661,21		416 248,91	521 500,22			563 910,12	521 500,22	42 409,90	
4757	Produits sur rôle		139 881,16	494 008,96	394 297,43			494 008,96	534 178,59		40 169,63
4758	TVA sur rôle		7 780,05	27 451,55	21 911,77			27 451,55	29 691,82		2 240,27
475	Sous Total compte 475	147 661,21	147 661,21	937 709,42	937 709,42			1 085 370,63	1 085 370,63		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		60,20						60,20		60,20
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,52		2,20	5,11			4,72	5,11		0,39
478	Sous Total compte 478	2,52	60,20	2,20	5,11			4,72	65,31		60,59
47	Sous Total compte 47	195 990,41	148 164,37	6 167 968,23	6 219 601,61			6 363 958,64	6 367 765,98		3 807,34
486	Charges constatées d'avance	5 603,91		7 383,32	5 603,91			12 987,23	5 603,91	7 383,32	
487	Produits constatés d'avance		68 603,02	68 603,02	78 004,70			68 603,02	146 607,72		78 004,70
48	Sous Total compte 48	5 603,91	68 603,02	75 986,34	83 608,61			81 590,25	152 211,63		70 621,38
491	Dépréciat comptes de clients		10 000,00		10 000,00				20 000,00		20 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
49	Sous Total compte 49		10 000,00		10 000,00				20 000,00		20 000,00
	Total classe 4	2 447 223,93	1 684 396,89	19 508 884,50	19 433 652,77			21 956 108,43	21 118 049,66	2 371 292,51	1 533 233,74
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			14 029,08	14 029,08			14 029,08	14 029,08		0,00
51172	Chèques impayés			137,14	137,14			137,14	137,14		0,00
51178	Autres valeurs impayées			279,66	279,66			279,66	279,66		0,00
5117	Sous Total compte 5117			416,80	416,80			416,80	416,80		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 920,77	2 920,77			2 920,77	2 920,77		0,00
511	Sous Total compte 511			17 366,65	17 366,65			17 366,65	17 366,65		0,00
515	Compte au trésor	671 485,59		5 758 670,69	6 228 589,22			6 430 156,28	6 228 589,22	201 567,06	
51	Sous Total compte 51	671 485,59		5 776 037,34	6 245 955,87			6 447 522,93	6 245 955,87	201 567,06	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 947,64		5 867,52	6 958,25			7 815,16	6 958,25	856,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	1 997,64		5 867,52	6 958,25			7 865,16	6 958,25	906,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	1 997,64		5 867,52	6 958,25			7 865,16	6 958,25	906,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			187 140,33	187 140,33			187 140,33	187 140,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	229,53		30 134,76	30 153,00			30 364,29	30 153,00	211,29	
588	Autres virements internes			70,84	70,84			70,84	70,84		0,00
58	Sous Total compte 58	229,53		217 345,93	217 364,17			217 575,46	217 364,17	211,29	
	Total classe 5	673 712,76		5 999 250,79	6 470 278,29			6 672 963,55	6 470 278,29	202 685,26	
605	Achats d'eau					770 419,08	290 888,20	770 419,08	290 888,20	479 530,88	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					729 106,24	26 464,54	729 106,24	26 464,54	702 641,70	
6062	Produits de traitement					104 208,92		104 208,92		104 208,92	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					302 683,42		302 683,42		302 683,42	
6064	Fournitures administratives					3 121,66		3 121,66		3 121,66	
6066	Carburants					98 083,65		98 083,65		98 083,65	
6068	Autres matières et fournitures					162 252,30	3 299,01	162 252,30	3 299,01	158 953,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
606	Sous Total compte 606					1 399 456,19	29 763,55	1 399 456,19	29 763,55	1 369 692,64	
60	Sous Total compte 60					2 169 875,27	320 651,75	2 169 875,27	320 651,75	1 849 223,52	
611	Sous-traitance générale					105 986,62	5 714,44	105 986,62	5 714,44	100 272,18	
6132	Locations immobilières					28 082,60		28 082,60		28 082,60	
6135	Locations mobilières					34 826,64	879,24	34 826,64	879,24	33 947,40	
613	Sous Total compte 613					62 909,24	879,24	62 909,24	879,24	62 030,00	
614	Charges locatives et de copropriété					3 155,05		3 155,05		3 155,05	
61523	Reseaux					75 354,74	4 370,74	75 354,74	4 370,74	70 984,00	
61528	Autres					73 456,20	2 864,00	73 456,20	2 864,00	70 592,20	
6152	Sous Total compte 6152					148 810,94	7 234,74	148 810,94	7 234,74	141 576,20	
61551	Mat roulant					75 695,18	1 056,00	75 695,18	1 056,00	74 639,18	
61558	Autres biens mobiliers					14 635,66	371,00	14 635,66	371,00	14 264,66	
6155	Sous Total compte 6155					90 330,84	1 427,00	90 330,84	1 427,00	88 903,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
6156	Maintenance					48 687,79	6 477,21	48 687,79	6 477,21	42 210,58	
615	Sous Total compte 615					287 829,57	15 138,95	287 829,57	15 138,95	272 690,62	
6161	Multirisques					16 592,14		16 592,14		16 592,14	
6168	Autres					32 500,64	3 276,67	32 500,64	3 276,67	29 223,97	
616	Sous Total compte 616					49 092,78	3 276,67	49 092,78	3 276,67	45 816,11	
618	Divers					33 111,25	333,92	33 111,25	333,92	32 777,33	
61	Sous Total compte 61					542 084,51	25 343,22	542 084,51	25 343,22	516 741,29	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					166 299,00		166 299,00		166 299,00	
621	Sous Total compte 621					166 299,00		166 299,00		166 299,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 107,50		1 107,50		1 107,50	
6226	Honoraires					743,31		743,31		743,31	
6227	Frais d'actes et de contentieux					61,44		61,44		61,44	
6228	Divers					1 234,14	680,00	1 234,14	680,00	554,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
622	Sous Total compte 622					3 146,39	680,00	3 146,39	680,00	2 466,39	
6236	Catalogues et imprimés					3 155,20		3 155,20		3 155,20	
623	Sous Total compte 623					3 155,20		3 155,20		3 155,20	
6248	Divers					36 535,76		36 535,76		36 535,76	
624	Sous Total compte 624					36 535,76		36 535,76		36 535,76	
6256	Missions					982,99		982,99		982,99	
6257	Réceptions					96,09		96,09		96,09	
625	Sous Total compte 625					1 079,08		1 079,08		1 079,08	
6261	Frais d'affranchissement					65 305,38		65 305,38		65 305,38	
6262	Frais de télécommunication					30 001,58	136,02	30 001,58	136,02	29 865,56	
626	Sous Total compte 626					95 306,96	136,02	95 306,96	136,02	95 170,94	
627	Services bancaires et assimilés					3 834,71		3 834,71		3 834,71	
6281	Concours divers - cotisations					4 347,67		4 347,67		4 347,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 782,22		13 782,22		13 782,22	
6288	Autres					79 476,73	13 503,06	79 476,73	13 503,06	65 973,67	
628	Sous Total compte 628					97 606,62	13 503,06	97 606,62	13 503,06	84 103,56	
62	Sous Total compte 62					406 963,72	14 319,08	406 963,72	14 319,08	392 644,64	
6331	Versement mobilité					16 921,12		16 921,12		16 921,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					618,48		618,48		618,48	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					6 903,24	3 373,71	6 903,24	3 373,71	3 529,53	
633	Sous Total compte 633					24 442,84	3 373,71	24 442,84	3 373,71	21 069,13	
63513	Autres impôts locaux					801,00		801,00		801,00	
6351	Sous Total compte 6351					801,00		801,00		801,00	
6358	Autres droits					2 230,51		2 230,51		2 230,51	
635	Sous Total compte 635					3 031,51		3 031,51		3 031,51	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					234 884,78	231 364,42	234 884,78	231 364,42	3 520,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
637	Sous Total compte 637					234 884,78	231 364,42	234 884,78	231 364,42	3 520,36	
63	Sous Total compte 63					262 359,13	234 738,13	262 359,13	234 738,13	27 621,00	
6411	Salaires, appointements base					804 360,70		804 360,70		804 360,70	
6412	Congés payés					96 594,61		96 594,61		96 594,61	
6413	Primes et gratifications					162 375,99		162 375,99		162 375,99	
6414	Indemnités et avantages divers					4 193,96		4 193,96		4 193,96	
64198	Autres remboursements					640,31	62 315,75	640,31	62 315,75		61 675,44
6419	Sous Total compte 6419					640,31	62 315,75	640,31	62 315,75		61 675,44
641	Sous Total compte 641					1 068 165,57	62 315,75	1 068 165,57	62 315,75	1 005 849,82	
6451	Cotisations à l'URSSAF					288 358,45		288 358,45		288 358,45	
6452	Cotisations aux mutuelles					18 548,91		18 548,91		18 548,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					169 519,76		169 519,76		169 519,76	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					12 325,45		12 325,45		12 325,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
645	Sous Total compte 645					488 752,57		488 752,57		488 752,57	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 685,78		8 685,78		8 685,78	
6475	Médecine du travail pharmacie					6 885,00	3 188,00	6 885,00	3 188,00	3 697,00	
647	Sous Total compte 647					15 570,78	3 188,00	15 570,78	3 188,00	12 382,78	
648	Autres charges de personnel					32 345,09		32 345,09		32 345,09	
64	Sous Total compte 64					1 604 834,01	65 503,75	1 604 834,01	65 503,75	1 539 330,26	
6518	Autres					3 894,00		3 894,00		3 894,00	
651	Sous Total compte 651					3 894,00		3 894,00		3 894,00	
6542	Créances éteintes					3 181,64	1 475,48	3 181,64	1 475,48	1 706,16	
654	Sous Total compte 654					3 181,64	1 475,48	3 181,64	1 475,48	1 706,16	
658	Charges diverses gest courante					173,65		173,65		173,65	
65	Sous Total compte 65					7 249,29	1 475,48	7 249,29	1 475,48	5 773,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 582,55		1 582,55		1 582,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					79,10	95,09	79,10	95,09		15,99
6611	Sous Total compte 6611					1 661,65	95,09	1 661,65	95,09	1 566,56	
661	Sous Total compte 661					1 661,65	95,09	1 661,65	95,09	1 566,56	
66	Sous Total compte 66					1 661,65	95,09	1 661,65	95,09	1 566,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 696,03		3 696,03		3 696,03	
678	Autres charges exceptionnelles					4 568,07		4 568,07		4 568,07	
67	Sous Total compte 67					8 264,10		8 264,10		8 264,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo					187 140,33		187 140,33		187 140,33	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
681	Sous Total compte 681					197 140,33		197 140,33		197 140,33	
68	Sous Total compte 68					197 140,33		197 140,33		197 140,33	
	Total classe 6					5 200 432,01	662 126,50	5 200 432,01	662 126,50	4 599 996,94	61 691,43
70111	Ventes d'eau aux abonnés					580 752,22	3 914 006,31	580 752,22	3 914 006,31		3 333 254,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
70118	Autres ventes d'eau					29 718,21	99 431,16	29 718,21	99 431,16		69 712,95
7011	Sous Total compte 7011					610 470,43	4 013 437,47	610 470,43	4 013 437,47		3 402 967,04
70123	Contre-valeur redevance prélevement						1 001,28		1 001,28		1 001,28
701241	Recouvt redev pollution domestique					119 633,92	748 512,76	119 633,92	748 512,76		628 878,84
701249	Reverst redev pollution domestique					736 593,16	106 341,00	736 593,16	106 341,00	630 252,16	
70124	Sous Total compte 70124					856 227,08	854 853,76	856 227,08	854 853,76	1 373,32	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource					45 113,30	300 918,70	45 113,30	300 918,70		255 805,40
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					421 747,43	156 557,00	421 747,43	156 557,00	265 190,43	
70125	Sous Total compte 70125					466 860,73	457 475,70	466 860,73	457 475,70	9 385,03	
7012	Sous Total compte 7012					1 323 087,81	1 313 330,74	1 323 087,81	1 313 330,74	9 757,07	
701	Sous Total compte 701					1 933 558,24	5 326 768,21	1 933 558,24	5 326 768,21		3 393 209,97
704	Travaux					720,00	220 701,51	720,00	220 701,51		219 981,51
7068	Autres prestations de service					124 960,66	962 154,90	124 960,66	962 154,90		837 194,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
706	Sous Total compte 706					124 960,66	962 154,90	124 960,66	962 154,90		837 194,24
70871	par la collectivité de rattachement						16 993,25		16 993,25		16 993,25
7087	Sous Total compte 7087						16 993,25		16 993,25		16 993,25
708	Sous Total compte 708						16 993,25		16 993,25		16 993,25
70	Sous Total compte 70					2 059 238,90	6 526 617,87	2 059 238,90	6 526 617,87		4 467 378,97
7588	Autres					7 934,40	15 935,37	7 934,40	15 935,37		8 000,97
758	Sous Total compte 758					7 934,40	15 935,37	7 934,40	15 935,37		8 000,97
75	Sous Total compte 75					7 934,40	15 935,37	7 934,40	15 935,37		8 000,97
7711	Dédits et pénalités perçus					5,00	1 770,00	5,00	1 770,00		1 765,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,50		0,50		0,50
771	Sous Total compte 771					5,00	1 770,50	5,00	1 770,50		1 765,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						329,88		329,88		329,88
778	Autres produits exceptionnels					44,94	6 529,50	44,94	6 529,50		6 484,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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
77	Sous Total compte 77					49,94	8 629,88	49,94	8 629,88		8 579,94
	Total classe 7					2 067 223,24	6 551 183,12	2 067 223,24	6 551 183,12	895 442,59	5 379 402,47
	Total général	4 519 489,95	4 519 489,95	25 779 716,82	25 948 804,63	7 809 078,43	7 639 990,62	38 108 285,20	38 108 285,20	9 935 643,04	9 935 643,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2023

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

01010 - REGIE SNE77

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

Observations :

GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 14/03/2024

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 **REGIE SNE77** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PROVINS, le 14/03/2024

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