



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 20/06/2023  
Reçu en préfecture le 20/06/2023  
Publié le 21/06/2023  
ID : 077-200087021-20230620-2023\_DCS\_027-BF

Délibération N° 2023-027

**Date de convocation : 05 juin 2023**

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 84

Nombre de suffrages : 83

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

### **OBJET : N° 2023-027 Compte de gestion 2022- Régie SNE 77**

*L'an deux mil vingt-trois le douze juin, à dix-huit heures trente, le Comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle polyvalente de la commune de Saint Denis les Rebaix, sous la Présidence de Mme Claire CRAPART, Présidente,*

#### **Présents : Communauté de Communes des deux Morin :**

*BEAUJEAN Serge, titulaire – BERTHOMIER Gérard, titulaire – BESSIERE Maryvonne, titulaire - BONTOUR Thierry, titulaire – BUTET Gérard, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHAMPENOIS Christian, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire - CLAY Déborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – FRISSON Thierry, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GRENET-LAFFONT Denis, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – LE CORRE Raymond, titulaire – LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – OUVRE Michel, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PEIGNOT Pierre, titulaire – PHILIPPE Jean-Marie, titulaire – PRON Philippe, titulaire – THIEBLEMONT Gilles, titulaire – THOMINET Nicolas, titulaire - BROSSARD Daniel, suppléant – GOBINOT José, suppléant - HOUE Nicolas, suppléant – LEMAIRE Alain, suppléante – LUQUOT Cécile, suppléante – PROFIT Corinne, suppléante - ROUSSEAU Michael, suppléant –*

#### **Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

*BRODARD Yves, titulaire – DOMARD Muriel, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – GUILLETTE Christine, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – VAN LANDEGHEM Jean-Marie, titulaire – AGGOUN Omar, suppléant – BERTHEAU Florence, suppléante – BOUCHASSON Dominique, suppléant –*

#### **Communauté de Communes du Provinois :**

*BLANCHARD Flavien, titulaire - BONTOUR Alain, titulaire – BOULET Christine, titulaire - BOULLOT Alain, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – CHARPENTIER Cécile, titulaire – CRAPART Claire, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire - FABRE Dominique, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire - MAZZUCHELLI Olivier, titulaire – NAVARETTE Antonio, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – CARVALHO Sandra, suppléante - GRYPONPREZ Jean, suppléant – WALLE François, suppléant –*

#### **Communauté de Communes du Bassée Montois :**

*CARELLA Cyril, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – FLAMEY Francis, titulaire – FORGET Michel, titulaire - GIMENO Isabelle, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LEPATRE Michel, titulaire – LUCE Laure, titulaire – MARTIN José, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SIVANNE Evelyne, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant - BIGOT Jean-Yves, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant - MAURY Yannick, suppléant –*

#### **Commune de Saint Just en Brie :**

*MAROT Aymeric, titulaire -*

#### **Excusés :**

#### **Communauté de Communes des deux Morin :**

*JORAND Michel – MICHELOT Bernard – MONBEIG Pierre-Dominique – TALMUFIER Daniel – VAN DER SCHUEREN James –*



**Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

CALUCH Laurent – CARLIER Dominique – FARIVAR Parastou – GELSUMINI Patrick – SALA Patrick – VEIL Cathy –

**Communauté de Communes du Provinois :**

ARTHUR Olivier – BAALI CHERIF Cherifa – BACHELET Stéphane – BANNE Pascal – BOURDON Louis – CANAPI Marie-Pierre – DAVY Jérôme – de MEULENAERE Alexandre – FASSELER Philippe – GALAND Yvette – MARCHAND François – MILLET Jérôme – PANNIER Michèle – PERRINO Fabien – SIMONY Jacques – VOISEMBERT Pierre –

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

CARRASCO Alain – CHAINEAU Francis – CHAPLOT Jean-Luc – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLON Martine – GAUCHER Olivier – GAY Colette – JOUNIAUX Olivier – KLEINRICHERT Patrice – LABONNE Bernard – PERNET Roger – SAINT-CENE Christine – VERRIER Didier – VILLIERS Nadine –

**Commune de Vieux Champagne :**

MEDJANI Nadia –

**Absents :**

**Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

COIBION Frédéric – ESCULIER Dorys – GOBARD Éric – LEMAIRE Ingrid –

**Communauté de Communes du Provinois :**

AGNUS Didier – BONICI Claude – COGNYL Gérard – HOTIN LETANG Julie – LEFEVRE Christophe – PERRIN Catherine – PIERRU Hugo – POUHEY-MOUNOU Pierre – VICQUENAUULT Nadège –

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

BEAULIEU Raphaël – BRAND Julie – FORET Sylvie – LAWSON Latevi – MENARD Sophie – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIMON Dominique –

**Commune de Vanville :**

LABATUT Jean-Luc –

**Pouvoirs :**

CANAPI Marie-Pierre à CRAPART Claire

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

**Secrétaire de Séance :** Raymond LE CORRE

**OBJET : N° 2023-027 Compte de gestion 2022- Régie SNE 77**

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2022 fait apparaître :

- un déficit de 44 794,47 € en section de fonctionnement
- un excédent de 146 431,94 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 101 637,47 €

Et des résultats cumulés de

- un excédent de 1 509 394,75 € en section de fonctionnement
- un déficit de -72 950,04 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 1 436 444,71€.

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 :



Envoyé en préfecture le 20/06/2023  
Reçu en préfecture le 20/06/2023  
Publié le  
ID : 077-200087021-20230620-2023\_DCS\_027-BF

**APPROUVE** le compte de gestion pour l'exercice 2022 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 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 13/04/2023

077040 SGC PROVINS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
3	Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4	Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 59</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	60

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01010 - REGIE SNE77

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>29,96</b>	Dotations	
Terrains	36,67	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	791,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	758,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 554,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-44,79
Autres immobilisations corporelles	243,86	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 038,87</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 071,03</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 301,12</b>
Créances	2 038,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>206,45</b>
Disponibilités	673,48	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	752,41
Autres actifs circulant	5,60	Autres dettes à court terme	576,26
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 717,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 328,67</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>5,38</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 535,12</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-42,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 793,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 793,57</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	70 087,27	40 124,27	29 963,00	46 074,27
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 669,00		36 669,00	
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	908 393,26	150 053,55	758 339,71	606 870,32
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	336 409,26	92 546,89	243 862,37	223 371,75
	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	1 351 558,79	282 724,71	1 068 834,08	876 316,34	

**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 351 558,79	282 724,71	1 068 834,08	876 316,34
	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
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 353 758,79</b>	<b>282 724,71</b>	<b>1 071 034,08</b>	<b>878 516,34</b>	

**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 950 061,59	10 000,00	1 940 061,59	1 565 506,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	53 100,51		53 100,51	34 106,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 456,86		15 456,86	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	29 446,76		29 446,76	53 159,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	673 483,23		673 483,23	274 525,28
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 603,91		5 603,91	16 298,83	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 727 152,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 717 152,86</b>	<b>1 943 596,71</b>



**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	5 383,85		5 383,85	1 848,56
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>5 383,85</b>		<b>5 383,85</b>	<b>1 848,56</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>4 086 295,50</b>	<b>292 724,71</b>	<b>3 793 570,79</b>	<b>2 823 961,61</b>

**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	791 729,82	436 799,23
	Report à nouveau	1 554 189,22	917 474,68
	Résultat de l'exercice	-44 794,47	991 645,13
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 301 124,57</b>	<b>2 345 919,04</b>	

## BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	206 449,31	222 437,59
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	752 413,00	533 574,65
	Dettes fiscales et sociales	167 817,72	326 243,39
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	333 007,19	202 916,83
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	667,78	
	Autres dettes	6 159,92	19 336,93
Produits constatés d'avance	68 603,02	60 513,02	
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 535 117,94</b>	<b>1 365 022,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

01010 - REGIE SNE77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-42 671,72	-886 979,84
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-42 671,72</b>	<b>-886 979,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 793 570,79</b>	<b>2 823 961,61</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 042,71	4 880,48
Autres produits	8,91	20,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 051,62	4 901,46
Traitements, salaires, charges sociales	1 475,81	1 423,19
Achats et charges externes	2 150,99	2 077,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	170,50	100,99
Autres charges	293,13	302,50
Charges courantes non financières	4 090,43	3 904,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-38,80</b>	<b>997,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,70	1,83
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,70</b>	<b>-1,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-40,51</b>	<b>995,64</b>
Produits exceptionnels	7,85	10,73
Charges exceptionnelles	12,14	14,72
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-4,29</b>	<b>-3,99</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-44,79</b>	<b>991,65</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	820 277,10	784 824,66
Divers	3 222 436,82	4 095 657,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 908,29	20 977,66
<b>TOTAL I</b>	<b>4 051 622,21</b>	<b>4 901 459,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 150 986,52	2 077 308,15
Impôts et taxes sur rémunérations	19 743,18	15 917,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	267 572,51	280 297,56
Salaires et traitements	988 116,99	941 393,56

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	487 690,41	481 801,18
Dotations amortissements sur immob	160 504,16	100 992,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 000,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 813,34	6 285,23
<b>TOTAL II</b>	<b>4 090 427,11</b>	<b>3 903 995,62</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-38 804,90</b>	<b>997 463,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 701,80	1 827,50
Pertes de change		



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 701,80</b>	<b>1 827,50</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 701,80</b>	<b>-1 827,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-40 506,70</b>	<b>995 636,33</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 954,77	10 172,75
Produits des cessions d'immobilisations		450,83
Autres opérations en capital	4 898,31	104,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 853,08</b>	<b>10 727,63</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 831,49	7 810,25
Valeur comptable des immo cédées		1 534,16
Autres opérations en capital	2 309,36	5 374,42
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>12 140,85</b>	<b>14 718,83</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-4 287,77</b>	<b>-3 991,20</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 059 475,29	4 912 187,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 104 269,76	3 920 541,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-44 794,47	991 645,13

01010 - REGIE SNE77

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 31/12/2022

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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 565 219,81	7 041 169,22	8 606 389,03
Titres de recette émis (b)	515 434,75	6 592 562,20	7 107 996,95
Réductions de titres (c)		1 049 347,10	1 049 347,10
Recettes nettes (d = b - c)	515 434,75	5 543 215,10	6 058 649,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 565 219,81	7 041 169,22	8 606 389,03
Mandats émis (f)	369 002,81	6 240 880,35	6 609 883,16
Annulations de mandats (g)		652 870,78	652 870,78
Depenses nettes (h = f - g)	369 002,81	5 588 009,57	5 957 012,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	146 431,94		101 637,47
(h - d) Déficit		44 794,47	

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

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE SNE77					
Investissement	-219 381,98		146 431,94		-72 950,04
Fonctionnement	1 909 119,81	354 930,59	-44 794,47		1 509 394,75
<b>Sous-Total</b>	<b>1 689 737,83</b>	<b>354 930,59</b>	<b>101 637,47</b>		<b>1 436 444,71</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 689 737,83</b>	<b>354 930,59</b>	<b>101 637,47</b>		<b>1 436 444,71</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 689 737,83</b>	<b>354 930,59</b>	<b>101 637,47</b>		<b>1 436 444,71</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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	16 000,00		16 000,00	15 980,91		15 980,91	19,09
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	7 136,00		7 136,00	2 864,00
21	Immobilisations corporelles	397 000,00	922 837,83	1 319 837,83	345 885,90		345 885,90	973 951,93
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>423 000,00</b>	<b>922 837,83</b>	<b>1 345 837,83</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>	<b>976 835,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>423 000,00</b>	<b>922 837,83</b>	<b>1 345 837,83</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>	<b>976 835,02</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		219 381,98	219 381,98				219 381,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>423 000,00</b>	<b>1 142 219,81</b>	<b>1 565 219,81</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>	<b>1 196 217,00</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		354 930,59	354 930,59	354 930,59		354 930,59	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>354 930,59</b>	<b>354 930,59</b>	<b>354 930,59</b>		<b>354 930,59</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>354 930,59</b>	<b>354 930,59</b>	<b>354 930,59</b>		<b>354 930,59</b>	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	223 000,00	826 639,22	1 049 639,22				1 049 639,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	-39 350,00	160 650,00	160 504,16		160 504,16	145,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>423 000,00</b>	<b>787 289,22</b>	<b>1 210 289,22</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>	<b>1 049 785,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>423 000,00</b>	<b>1 142 219,81</b>	<b>1 565 219,81</b>	<b>515 434,75</b>		<b>515 434,75</b>	<b>1 049 785,06</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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	2 320 140,00	114 000,00	2 434 140,00	2 905 392,59	640 482,88	2 264 909,71	169 230,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 851 500,00		1 851 500,00	1 729 067,71	1 800,00	1 727 267,71	124 232,29
014	Atténuations de produits	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 414 779,00	9 107,00	1 405 672,00	94 328,00
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00		15 500,00	5 813,34		5 813,34	9 686,66
66	Charges financières	1 740,00		1 740,00	1 804,26	102,46	1 701,80	38,20
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	5 000,00	18 000,00	13 519,29	1 378,44	12 140,85	5 859,15
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 961 880,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>5 830 880,00</b>	<b>6 080 376,19</b>	<b>652 870,78</b>	<b>5 427 505,41</b>	<b>403 374,59</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	223 000,00	826 639,22	1 049 639,22				1 049 639,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	-39 350,00	160 650,00	160 504,16		160 504,16	145,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>423 000,00</b>	<b>787 289,22</b>	<b>1 210 289,22</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>	<b>1 049 785,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 384 880,00</b>	<b>1 656 289,22</b>	<b>7 041 169,22</b>	<b>6 240 880,35</b>	<b>652 870,78</b>	<b>5 588 009,57</b>	<b>1 453 159,65</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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	40 500,00	25 000,00	65 500,00	81 685,27	3 617,46	78 067,81	-12 567,81
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	5 344 380,00	62 000,00	5 406 380,00	6 473 134,61	1 024 748,69	5 448 385,92	-42 005,92
75	Autres produits de gestion courante		8 000,00	8 000,00	29 884,24	20 975,95	8 908,29	-908,29
77	Produits exceptionnels		7 100,00	7 100,00	7 858,08	5,00	7 853,08	-753,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 384 880,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>5 486 980,00</b>	<b>6 592 562,20</b>	<b>1 049 347,10</b>	<b>5 543 215,10</b>	<b>-56 235,10</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 554 189,22	1 554 189,22				1 554 189,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 384 880,00</b>	<b>1 656 289,22</b>	<b>7 041 169,22</b>	<b>6 592 562,20</b>	<b>1 049 347,10</b>	<b>5 543 215,10</b>	<b>1 497 954,12</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 980,91		15 980,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>15 980,91</b>		<b>15 980,91</b>
2051	Concessions et droits assimilés	7 136,00		7 136,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 136,00</b>		<b>7 136,00</b>
2128	Autres terrains	36 669,00		36 669,00
21561	Service de distribution d'eau	237 352,39		237 352,39
2182	Matériel de transport	38 949,81		38 949,81
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 914,70		32 914,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>345 885,90</b>		<b>345 885,90</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>369 002,81</b>		<b>369 002,81</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	354 930,59		354 930,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>354 930,59</b>		<b>354 930,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>354 930,59</b>		<b>354 930,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>354 930,59</b>		<b>354 930,59</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	23 247,27		23 247,27
28154	Matériel industriel	1 530,00		1 530,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	84 353,00		84 353,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	58,00		58,00
28182	Matériel de transport	39 444,00		39 444,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 871,89		11 871,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>515 434,75</b>		<b>515 434,75</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	722 053,34	294 506,50	427 546,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	318 941,01	25 734,39	293 206,62
6062	Produits de traitement	91 900,99		91 900,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	254 007,32	608,32	253 399,00
6064	Fournitures administratives	3 572,81		3 572,81
6066	Carburants	90 679,84	58,34	90 621,50
6068	Autres matières et fournitures	116 266,13	1 822,64	114 443,49
611	Sous-traitance générale	108 072,53	8 081,15	99 991,38
6132	Locations immobilières	26 740,24		26 740,24
6135	Locations mobilières	35 133,72	771,00	34 362,72
614	Charges locatives et de copropriété	3 748,22		3 748,22
61523	Reseaux	68 806,62	24 883,75	43 922,87
61528	Autres	81 031,72	11 220,16	69 811,56
61551	Matériel roulant	44 378,63	1 428,50	42 950,13
61558	Autres biens mobiliers	22 339,17		22 339,17
6156	Maintenance	51 131,34	5 237,51	45 893,83
6161	Multirisques	46 701,97		46 701,97
6168	Autres	39 769,31		39 769,31
617	Etudes et recherches	6 250,00		6 250,00
618	Divers	12 611,97	4 631,40	7 980,57
6226	Honoraires	9 100,00	2 200,00	6 900,00
6228	Divers	1 314,14		1 314,14
6231	Annonces et insertions	884,84	881,66	3,18
6236	Catalogues et imprimés	2 958,00		2 958,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	60 953,14	8 000,00	52 953,14
6256	Missions	354,83		354,83
6261	Frais d'affranchissement	61 216,83	1 294,26	59 922,57
6262	Frais de télécommunications	33 652,37	1 955,36	31 697,01
627	Services bancaires et assimilés	3 747,23		3 747,23
6281	Concours divers -cotisations	221,00	221,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 817,13		12 817,13
6288	Autres	74 336,75	14 820,00	59 516,75
63513	Autres impôts locaux	767,00		767,00
6358	Autres droits	963,28	963,28	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	497 969,17	231 163,66	266 805,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 905 392,59</b>	<b>640 482,88</b>	<b>2 264 909,71</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	153 649,32		153 649,32
6331	Versement mobilité	16 369,47		16 369,47
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 373,71		3 373,71
6411	Salaires, appointements, commissions de base	789 734,13		789 734,13
6412	Congés payés	104 618,16		104 618,16
6413	Primes et gratifications	139 750,77		139 750,77
64141	Indemnité inflation	1 800,00	1 800,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers	2 114,52		2 114,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	284 069,11		284 069,11
6452	Cotisations aux mutuelles	18 641,16		18 641,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	171 525,62		171 525,62
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 424,52		8 424,52

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	5 030,00		5 030,00
648	Autres charges de personnel	29 967,22		29 967,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 729 067,71</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 727 267,71</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 414 779,00	9 107,00	1 405 672,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 414 779,00</b>	<b>9 107,00</b>	<b>1 405 672,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	4 311,82		4 311,82
6542	Créances éteintes	1 475,48		1 475,48
658	Charges diverses de gestion courante	26,04		26,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 813,34</b>		<b>5 813,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 709,17		1 709,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	95,09	102,46	-7,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 701,80</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	9 831,49		9 831,49
678	Autres charges exceptionnelles	3 687,80	1 378,44	2 309,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>13 519,29</b>	<b>1 378,44</b>	<b>12 140,85</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00		10 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 080 376,19</b>	<b>652 870,78</b>	<b>5 427 505,41</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	160 504,16		160 504,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>160 504,16</b>		<b>160 504,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 240 880,35</b>	<b>652 870,78</b>	<b>5 588 009,57</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	79 885,27	1 817,46	78 067,81
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 800,00	1 800,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>81 685,27</b>	<b>3 617,46</b>	<b>78 067,81</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 100 435,11	666 505,68	3 433 929,43
70118	Autres ventes d'eau	79 596,81	10 504,95	69 091,86
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	317 415,51	55 490,40	261 925,11
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	822 214,39	125 324,36	696 890,03
704	Travaux	146 676,01	24 200,00	122 476,01
7068	Prestations de services autres prestations de service	961 695,42	141 418,32	820 277,10
7087	Remboursements de frais	16 781,36	1 304,98	15 476,38
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	28 320,00		28 320,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>6 473 134,61</b>	<b>1 024 748,69</b>	<b>5 448 385,92</b>
7588	Autres	29 884,24	20 975,95	8 908,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>29 884,24</b>	<b>20 975,95</b>	<b>8 908,29</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 451,25	5,00	1 446,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	385,60		385,60
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 122,92		1 122,92
778	Autres produits exceptionnels	4 898,31		4 898,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 858,08</b>	<b>5,00</b>	<b>7 853,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 592 562,20</b>	<b>1 049 347,10</b>	<b>5 543 215,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 592 562,20</b>	<b>1 049 347,10</b>	<b>5 543 215,10</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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		436 799,23				354 930,59		791 729,82		791 729,82
106	Sous Total compte 106		436 799,23				354 930,59		791 729,82		791 729,82
10	Sous Total compte 10		436 799,23				354 930,59		791 729,82		791 729,82
110	Report à nouveau solde créditeur		917 474,68	354 930,59	991 645,13			354 930,59	1 909 119,81		1 554 189,22
11	Sous Total compte 11		917 474,68	354 930,59	991 645,13			354 930,59	1 909 119,81		1 554 189,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte		991 645,13	991 645,13				991 645,13	991 645,13		0,00
12	Sous Total compte 12		991 645,13	991 645,13				991 645,13	991 645,13		0,00
1641	Emprunts en euros		222 335,13			15 980,91		15 980,91	222 335,13		206 354,22
164	Sous Total compte 164		222 335,13			15 980,91		15 980,91	222 335,13		206 354,22
16884	Int sur empts étab crédit		102,46	102,46	95,09			102,46	197,55		95,09
1688	Sous Total compte 1688		102,46	102,46	95,09			102,46	197,55		95,09
168	Sous Total compte 168		102,46	102,46	95,09			102,46	197,55		95,09
16	Sous Total compte 16		222 437,59	102,46	95,09	15 980,91		16 083,37	222 532,68		206 449,31

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
	<b>Total classe 1</b>		<b>2 568 356,63</b>	<b>1 346 678,18</b>	<b>991 740,22</b>	<b>15 980,91</b>	<b>354 930,59</b>	<b>1 362 659,09</b>	<b>3 915 027,44</b>		<b>2 552 368,35</b>
2051	Cessions et droits assimilés	62 951,27				7 136,00		70 087,27		70 087,27	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>62 951,27</b>				<b>7 136,00</b>		<b>70 087,27</b>		<b>70 087,27</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>62 951,27</b>				<b>7 136,00</b>		<b>70 087,27</b>		<b>70 087,27</b>	
2128	Autres terrains					36 669,00		36 669,00		36 669,00	
212	<b>Sous Total compte 212</b>					<b>36 669,00</b>		<b>36 669,00</b>		<b>36 669,00</b>	
2154	Mat indust	8 797,39						8 797,39		8 797,39	
21561	Serv distribution eau	659 721,33				237 352,39		897 073,72		897 073,72	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>659 721,33</b>				<b>237 352,39</b>		<b>897 073,72</b>		<b>897 073,72</b>	
2157	Agencat amégat mat outill indust	2 522,15						2 522,15		2 522,15	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>671 040,87</b>				<b>237 352,39</b>		<b>908 393,26</b>		<b>908 393,26</b>	
2181	Instal gales agencat amngts divers	580,48						580,48		580,48	
2182	Mat de transport	236 658,35				38 949,81		275 608,16		275 608,16	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
2183	Mat bureau mat informatique	27 305,92				32 914,70		60 220,62		60 220,62	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>264 544,75</b>				<b>71 864,51</b>		<b>336 409,26</b>		<b>336 409,26</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>935 585,62</b>				<b>345 885,90</b>		<b>1 281 471,52</b>		<b>1 281 471,52</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>2 200,00</b>						<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 877,00				23 247,27		40 124,27		40 124,27
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>16 877,00</b>				<b>23 247,27</b>		<b>40 124,27</b>		<b>40 124,27</b>
28154	Mat indust		2 151,00				1 530,00		3 681,00		3 681,00
28156	Mat spécif exploit		62 019,55				84 353,00		146 372,55		146 372,55
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>64 170,55</b>				<b>85 883,00</b>		<b>150 053,55</b>		<b>150 053,55</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers		58,00				58,00		116,00		116,00
28182	Mat de transport		34 498,00				39 444,00		73 942,00		73 942,00
28183	Mat bureau mat informatique		6 617,00				11 871,89		18 488,89		18 488,89

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
2818	Sous Total compte 2818		41 173,00				51 373,89		92 546,89		92 546,89
281	Sous Total compte 281		105 343,55				137 256,89		242 600,44		242 600,44
28	Sous Total compte 28		122 220,55				160 504,16		282 724,71		282 724,71
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 000 736,89</b>	<b>122 220,55</b>			<b>353 021,90</b>	<b>160 504,16</b>	<b>1 353 758,79</b>	<b>282 724,71</b>	<b>1 353 758,79</b>	<b>282 724,71</b>
4011	Fournisseurs		140 695,20	2 391 124,39	2 364 137,91			2 391 124,39	2 504 833,11		113 708,72
401	Sous Total compte 401		140 695,20	2 391 124,39	2 364 137,91			2 391 124,39	2 504 833,11		113 708,72
4041	Fournis immob			423 626,27	423 626,27			423 626,27	423 626,27		0,00
404	Sous Total compte 404			423 626,27	423 626,27			423 626,27	423 626,27		0,00
408	Fournis factures non parvenues		392 879,45	392 879,45	638 704,28			392 879,45	1 031 583,73		638 704,28
40	Sous Total compte 40		533 574,65	3 207 630,11	3 426 468,46			3 207 630,11	3 960 043,11		752 413,00
411	Clients	452 553,77		866 961,29	412 674,78			1 319 515,06	412 674,78	906 840,28	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12 942,08		55 908,69	14 497,81			68 850,77	14 497,81	54 352,96	
412	Sous Total compte 412	12 942,08		55 908,69	14 497,81			68 850,77	14 497,81	54 352,96	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
4161	Créances douteuses	149 497,43		120 906,56	104 505,21			270 403,99	104 505,21	165 898,78	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>149 497,43</b>		<b>120 906,56</b>	<b>104 505,21</b>			<b>270 403,99</b>	<b>104 505,21</b>	<b>165 898,78</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	950 513,35		822 969,57	950 513,35			1 773 482,92	950 513,35	822 969,57	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 565 506,63</b>		<b>1 866 746,11</b>	<b>1 482 191,15</b>			<b>3 432 252,74</b>	<b>1 482 191,15</b>	<b>1 950 061,59</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		2 319,26	830 323,86	830 387,10			830 323,86	832 706,36		2 382,50
427	Personnel - oppositions			595,04	595,04			595,04	595,04		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00		0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>4 119,26</b>	<b>832 718,90</b>	<b>830 982,14</b>			<b>832 718,90</b>	<b>835 101,40</b>		<b>2 382,50</b>
431	Sécurité sociale		44 501,39	441 288,03	443 371,64			441 288,03	487 873,03		46 585,00
437	Autres organismes sociaux		4 572,30	235 708,90	235 767,58			235 708,90	240 339,88		4 630,98
4387	Organismes soc - produits à recevoir	1 800,00			1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>	<b>1 800,00</b>			<b>1 800,00</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
43	Sous Total compte 43	1 800,00	49 073,69	676 996,93	680 939,22			678 796,93	730 012,91		51 215,98
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 691,44	29 372,44			25 691,44	29 372,44		3 681,00
442	Sous Total compte 442			25 691,44	29 372,44			25 691,44	29 372,44		3 681,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		151 766,58	155 919,21	157 801,95			155 919,21	309 568,53		153 649,32
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			15 456,86				15 456,86		15 456,86	
443	Sous Total compte 443		151 766,58	171 376,07	157 801,95			171 376,07	309 568,53		138 192,46
44551	Etat - TVA à décaisser			12 279,00	12 279,00			12 279,00	12 279,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			12 279,00	12 279,00			12 279,00	12 279,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			70 605,53	70 605,07			70 605,53	70 605,07	0,46	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 744,00		288 499,51	292 181,46			301 243,51	292 181,46	9 062,05	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 562,00		204 666,00	180 190,00			224 228,00	180 190,00	44 038,00	
4456	Sous Total compte 4456	32 306,00		563 771,04	542 976,53			596 077,04	542 976,53	53 100,51	
44571	Etat - TVA collectée		38 242,63	313 206,49	339 203,04			313 206,49	377 445,67		64 239,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
4457	Sous Total compte 4457		38 242,63	313 206,49	339 203,04			313 206,49	377 445,67		64 239,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			37 077,00	37 077,00			37 077,00	37 077,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			37 077,00	37 077,00			37 077,00	37 077,00		0,00
445	Sous Total compte 445	32 306,00	38 242,63	926 333,53	931 535,57			958 639,53	969 778,20		11 138,67
446	Agences de l'eau		51 150,25	1 408 355,82	1 532 882,44			1 408 355,82	1 584 032,69		175 676,87
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 680,87	7 570,36	5 656,49			7 570,36	8 337,36		767,00
4486	Etat - autres charges à payer		232 126,94	232 126,94	49 213,06			232 126,94	281 340,00		49 213,06
448	Sous Total compte 448		232 126,94	232 126,94	49 213,06			232 126,94	281 340,00		49 213,06
44	Sous Total compte 44	32 306,00	475 967,27	2 771 454,16	2 706 461,95			2 803 760,16	3 182 429,22		378 669,06
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	91 735,35		617 473,74	511 645,20			709 209,09	511 645,20	197 563,89	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		86 953,28	484 972,78	585 283,94			484 972,78	672 237,22		187 264,44
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		4 782,07	26 672,42	32 189,80			26 672,42	36 971,87		10 299,45
4558	Sous Total compte 4558		4 782,07	26 672,42	32 189,80			26 672,42	36 971,87		10 299,45

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			510 977,42	511 645,20			510 977,42	511 645,20		667,78
<b>4559</b>	<b>Sous Total compte 4559</b>			<b>510 977,42</b>	<b>511 645,20</b>			<b>510 977,42</b>	<b>511 645,20</b>		<b>667,78</b>
<b>455</b>	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>91 735,35</b>	<b>91 735,35</b>	<b>1 640 096,36</b>	<b>1 640 764,14</b>			<b>1 731 831,71</b>	<b>1 732 499,49</b>		<b>667,78</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>91 735,35</b>	<b>91 735,35</b>	<b>1 640 096,36</b>	<b>1 640 764,14</b>			<b>1 731 831,71</b>	<b>1 732 499,49</b>		<b>667,78</b>
466	Excédnt de verSEMENT		2 997,37	13 096,30	14 363,32			13 096,30	17 360,69		4 264,39
46711	Autres comptes créditeurs		5 854,12	50 249,04	46 290,45			50 249,04	52 144,57		1 895,53
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>5 854,12</b>	<b>50 249,04</b>	<b>46 290,45</b>			<b>50 249,04</b>	<b>52 144,57</b>		<b>1 895,53</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	14 044,48		39 433,48	41 074,74			53 477,96	41 074,74	12 403,22	
46726	Débiteurs divers - contentieux	15 017,10		4 734,09	2 707,65			19 751,19	2 707,65	17 043,54	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>29 061,58</b>		<b>44 167,57</b>	<b>43 782,39</b>			<b>73 229,15</b>	<b>43 782,39</b>	<b>29 446,76</b>	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			318,09	318,09			318,09	318,09		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>29 061,58</b>	<b>5 854,12</b>	<b>94 734,70</b>	<b>90 390,93</b>			<b>123 796,28</b>	<b>96 245,05</b>	<b>27 551,23</b>	
4686	Divers - charges à payer		10 485,44	10 485,44				10 485,44	10 485,44		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
4687	Divers - produits à recevoir	24 098,39			24 098,39			24 098,39	24 098,39		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>24 098,39</b>	<b>10 485,44</b>	<b>10 485,44</b>	<b>24 098,39</b>			<b>34 583,83</b>	<b>34 583,83</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>53 159,97</b>	<b>19 336,93</b>	<b>118 316,44</b>	<b>128 852,64</b>			<b>171 476,41</b>	<b>148 189,57</b>	<b>23 286,84</b>	
4711	Verst des régisseurs	930 698,90		4 700 398,41	5 631 097,31			5 631 097,31	5 631 097,31		0,00
4712	Viremts réimputés			1 727,52	1 727,52			1 727,52	1 727,52		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		36 507,09	788 342,27	708 660,30			788 342,27	745 167,39	43 174,88	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		75,32	20 872,28	20 796,96			20 872,28	20 872,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		81,83	9 894,64	9 812,81			9 894,64	9 894,64		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>157,15</b>	<b>30 766,92</b>	<b>30 609,77</b>			<b>30 766,92</b>	<b>30 766,92</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>157,15</b>	<b>30 766,92</b>	<b>30 609,77</b>			<b>30 766,92</b>	<b>30 766,92</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		7 054,82	34 519,16	27 907,30			34 519,16	34 962,12		442,96
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>930 698,90</b>	<b>43 719,06</b>	<b>5 555 754,28</b>	<b>6 400 002,20</b>			<b>6 486 453,18</b>	<b>6 443 721,26</b>	<b>42 731,92</b>	
4721	Dép sans mandatement préalable	1 847,00		35 913,12	32 608,32			37 760,12	32 608,32	5 151,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			47,32	47,32			47,32	47,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			133 744,39	133 744,39			133 744,39	133 744,39		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 847,00</b>		<b>169 704,83</b>	<b>166 400,03</b>			<b>171 551,83</b>	<b>166 400,03</b>	<b>5 151,80</b>	
4751	Redevables sur rôle	66 402,34		439 229,15	357 970,28			505 631,49	357 970,28	147 661,21	
4757	Produits sur rôle		62 920,12	337 876,62	414 837,66			337 876,62	477 757,78		139 881,16
4758	TVA sur rôle		3 482,22	18 806,52	23 104,35			18 806,52	26 586,57		7 780,05
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>66 402,34</b>	<b>66 402,34</b>	<b>795 912,29</b>	<b>795 912,29</b>			<b>862 314,63</b>	<b>862 314,63</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés				60,20				60,20		60,20
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,56		2,38	1,42			3,94	1,42	2,52	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,56</b>		<b>2,38</b>	<b>61,62</b>			<b>3,94</b>	<b>61,62</b>		<b>57,68</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>998 949,80</b>	<b>110 121,40</b>	<b>6 521 373,78</b>	<b>7 362 376,14</b>			<b>7 520 323,58</b>	<b>7 472 497,54</b>	<b>47 826,04</b>	
486	Charges constatées d'avance	16 298,83		5 603,91	16 298,83			21 902,74	16 298,83	5 603,91	
487	Produits constatés d'avance		60 513,02	60 513,02	68 603,02			60 513,02	129 116,04		68 603,02

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
48	Sous Total compte 48	16 298,83	60 513,02	66 116,93	84 901,85			82 415,76	145 414,87		62 999,11
491	Dépréciat comptes de clients				10 000,00				10 000,00		10 000,00
49	Sous Total compte 49				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 759 756,58</b>	<b>1 344 441,57</b>	<b>17 701 449,72</b>	<b>18 353 937,69</b>			<b>20 461 206,30</b>	<b>19 698 379,26</b>	<b>2 447 223,93</b>	<b>1 684 396,89</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			12 587,48	12 587,48			12 587,48	12 587,48		0,00
51172	Chèques impayés			548,17	548,17			548,17	548,17		0,00
51178	Autres valeurs impayées			869,33	869,33			869,33	869,33		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 417,50	1 417,50			1 417,50	1 417,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	267,14		6 666,50	6 933,64			6 933,64	6 933,64		0,00
511	Sous Total compte 511	267,14		20 671,48	20 938,62			20 938,62	20 938,62		0,00
515	Compte au trésor	272 321,45		6 517 252,55	6 118 088,41			6 789 574,00	6 118 088,41	671 485,59	
51	Sous Total compte 51	272 588,59		6 537 924,03	6 139 027,03			6 810 512,62	6 139 027,03	671 485,59	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 886,69		3 589,26	3 528,31			5 475,95	3 528,31	1 947,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>1 936,69</b>		<b>3 589,26</b>	<b>3 528,31</b>			<b>5 525,95</b>	<b>3 528,31</b>	<b>1 997,64</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>1 936,69</b>		<b>3 589,26</b>	<b>3 528,31</b>			<b>5 525,95</b>	<b>3 528,31</b>	<b>1 997,64</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			160 504,16	160 504,16			160 504,16	160 504,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 881,18	20 651,65			20 881,18	20 651,65	229,53	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			178,12	178,12			178,12	178,12		0,00
588	Autres virements internes			5 135,10	5 135,10			5 135,10	5 135,10		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>186 698,56</b>	<b>186 469,03</b>			<b>186 698,56</b>	<b>186 469,03</b>	<b>229,53</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>274 525,28</b>		<b>6 728 211,85</b>	<b>6 329 024,37</b>			<b>7 002 737,13</b>	<b>6 329 024,37</b>	<b>673 712,76</b>	
605	Achts d'eau					722 053,34	294 506,50	722 053,34	294 506,50	427 546,84	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					318 941,01	25 734,39	318 941,01	25 734,39	293 206,62	
6062	Produits de traitement					91 900,99		91 900,99		91 900,99	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					254 007,32	608,32	254 007,32	608,32	253 399,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
6064	Fournitures administratives					3 572,81		3 572,81		3 572,81	
6066	Carburants					90 679,84	58,34	90 679,84	58,34	90 621,50	
6068	Autres matières et fournitures					116 266,13	1 822,64	116 266,13	1 822,64	114 443,49	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>875 368,10</b>	<b>28 223,69</b>	<b>875 368,10</b>	<b>28 223,69</b>	<b>847 144,41</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 597 421,44</b>	<b>322 730,19</b>	<b>1 597 421,44</b>	<b>322 730,19</b>	<b>1 274 691,25</b>	
611	Sous-traitance générale					108 072,53	8 081,15	108 072,53	8 081,15	99 991,38	
6132	Locations immobilières					26 740,24		26 740,24		26 740,24	
6135	Locations mobilières					35 133,72	771,00	35 133,72	771,00	34 362,72	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>61 873,96</b>	<b>771,00</b>	<b>61 873,96</b>	<b>771,00</b>	<b>61 102,96</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					3 748,22		3 748,22		3 748,22	
61523	Reseaux					68 806,62	24 883,75	68 806,62	24 883,75	43 922,87	
61528	Autres					81 031,72	11 220,16	81 031,72	11 220,16	69 811,56	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>149 838,34</b>	<b>36 103,91</b>	<b>149 838,34</b>	<b>36 103,91</b>	<b>113 734,43</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
61551	Mat roulant					44 378,63	1 428,50	44 378,63	1 428,50	42 950,13	
61558	Autres biens mobiliers					22 339,17		22 339,17		22 339,17	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>66 717,80</b>	<b>1 428,50</b>	<b>66 717,80</b>	<b>1 428,50</b>	<b>65 289,30</b>	
6156	Maintenance					51 131,34	5 237,51	51 131,34	5 237,51	45 893,83	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>267 687,48</b>	<b>42 769,92</b>	<b>267 687,48</b>	<b>42 769,92</b>	<b>224 917,56</b>	
6161	Multirisques					46 701,97		46 701,97		46 701,97	
6168	Autres					39 769,31		39 769,31		39 769,31	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>86 471,28</b>		<b>86 471,28</b>		<b>86 471,28</b>	
617	Etudes et recherches					6 250,00		6 250,00		6 250,00	
618	Divers					12 611,97	4 631,40	12 611,97	4 631,40	7 980,57	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>546 715,44</b>	<b>56 253,47</b>	<b>546 715,44</b>	<b>56 253,47</b>	<b>490 461,97</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					153 649,32		153 649,32		153 649,32	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>153 649,32</b>		<b>153 649,32</b>		<b>153 649,32</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
6226	Honoraires					9 100,00	2 200,00	9 100,00	2 200,00	6 900,00	
6228	Divers					1 314,14		1 314,14		1 314,14	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>10 414,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>10 414,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>8 214,14</b>	
6231	Annonces et insertions					884,84	881,66	884,84	881,66	3,18	
6236	Catalogues et imprimés					2 958,00		2 958,00		2 958,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>3 842,84</b>	<b>881,66</b>	<b>3 842,84</b>	<b>881,66</b>	<b>2 961,18</b>	
6248	Divers					60 953,14	8 000,00	60 953,14	8 000,00	52 953,14	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>60 953,14</b>	<b>8 000,00</b>	<b>60 953,14</b>	<b>8 000,00</b>	<b>52 953,14</b>	
6256	Missions					354,83		354,83		354,83	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>354,83</b>		<b>354,83</b>		<b>354,83</b>	
6261	Frais d'affranchissement					61 216,83	1 294,26	61 216,83	1 294,26	59 922,57	
6262	Frais de télécommunication					33 652,37	1 955,36	33 652,37	1 955,36	31 697,01	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>94 869,20</b>	<b>3 249,62</b>	<b>94 869,20</b>	<b>3 249,62</b>	<b>91 619,58</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
627	Services bancaires et assimilés					3 747,23		3 747,23		3 747,23	
6281	Concours divers - cotisations					221,00	221,00	221,00	221,00		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 817,13		12 817,13		12 817,13	
6288	Autres					74 336,75	14 820,00	74 336,75	14 820,00	59 516,75	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>87 374,88</b>	<b>15 041,00</b>	<b>87 374,88</b>	<b>15 041,00</b>	<b>72 333,88</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>415 205,58</b>	<b>29 372,28</b>	<b>415 205,58</b>	<b>29 372,28</b>	<b>385 833,30</b>	
6331	Versement mobilité					16 369,47		16 369,47		16 369,47	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 373,71		3 373,71		3 373,71	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>19 743,18</b>		<b>19 743,18</b>		<b>19 743,18</b>	
63513	Autres impôts locaux					767,00		767,00		767,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>767,00</b>		<b>767,00</b>		<b>767,00</b>	
6358	Autres droits					963,28	963,28	963,28	963,28		0,00
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 730,28</b>	<b>963,28</b>	<b>1 730,28</b>	<b>963,28</b>	<b>767,00</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					497 969,17	231 163,66	497 969,17	231 163,66	266 805,51	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>497 969,17</b>	<b>231 163,66</b>	<b>497 969,17</b>	<b>231 163,66</b>	<b>266 805,51</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>519 442,63</b>	<b>232 126,94</b>	<b>519 442,63</b>	<b>232 126,94</b>	<b>287 315,69</b>	
6411	Salaires, appoin base					789 734,13		789 734,13		789 734,13	
6412	Congés payés					104 618,16		104 618,16		104 618,16	
6413	Primes et gratifications					139 750,77		139 750,77		139 750,77	
64141	Indemnité inflation					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers					2 114,52		2 114,52		2 114,52	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>3 914,52</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 914,52</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 114,52</b>	
64198	Autres remboursements					1 817,46	79 885,27	1 817,46	79 885,27		78 067,81
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>					<b>1 817,46</b>	<b>79 885,27</b>	<b>1 817,46</b>	<b>79 885,27</b>		<b>78 067,81</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 039 835,04</b>	<b>81 685,27</b>	<b>1 039 835,04</b>	<b>81 685,27</b>	<b>958 149,77</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					284 069,11		284 069,11		284 069,11	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
6452	Cotisations aux mutuelles					18 641,16		18 641,16		18 641,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					171 525,62		171 525,62		171 525,62	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>476 035,89</b>	<b>1 800,00</b>	<b>476 035,89</b>	<b>1 800,00</b>	<b>474 235,89</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 424,52		8 424,52		8 424,52	
6475	Médecine du travail pharmacie					5 030,00		5 030,00		5 030,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>13 454,52</b>		<b>13 454,52</b>		<b>13 454,52</b>	
648	Autres charges de personnel					29 967,22		29 967,22		29 967,22	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 559 292,67</b>	<b>83 485,27</b>	<b>1 559 292,67</b>	<b>83 485,27</b>	<b>1 475 807,40</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					4 311,82		4 311,82		4 311,82	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>4 311,82</b>		<b>4 311,82</b>		<b>4 311,82</b>	
6542	Créances éteintes					1 475,48		1 475,48		1 475,48	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 475,48</b>		<b>1 475,48</b>		<b>1 475,48</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
658	Charges diverses gest courante					26,04		26,04		26,04	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>5 813,34</b>		<b>5 813,34</b>		<b>5 813,34</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 709,17		1 709,17		1 709,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					95,09	102,46	95,09	102,46		7,37
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 701,80</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 701,80</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 804,26</b>	<b>102,46</b>	<b>1 701,80</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 831,49		9 831,49		9 831,49	
678	Autres charges exceptionnelles					3 687,80	1 378,44	3 687,80	1 378,44	2 309,36	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>13 519,29</b>	<b>1 378,44</b>	<b>13 519,29</b>	<b>1 378,44</b>	<b>12 140,85</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					160 504,16		160 504,16		160 504,16	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>170 504,16</b>		<b>170 504,16</b>		<b>170 504,16</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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
68	Sous Total compte 68					170 504,16		170 504,16		170 504,16	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 829 718,81</b>	<b>725 449,05</b>	<b>4 829 718,81</b>	<b>725 449,05</b>	<b>4 182 344,94</b>	<b>78 075,18</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					666 505,68	4 100 435,11	666 505,68	4 100 435,11		3 433 929,43
70118	Autres ventes d'eau					10 504,95	79 596,81	10 504,95	79 596,81		69 091,86
7011	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>677 010,63</b>	<b>4 180 031,92</b>	<b>677 010,63</b>	<b>4 180 031,92</b>		<b>3 503 021,29</b>
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					55 490,40	317 415,51	55 490,40	317 415,51		261 925,11
701241	Recouvt redev pollution domestique					125 324,36	822 214,39	125 324,36	822 214,39		696 890,03
701249	Reverst redev pollution domestique					1 414 779,00	9 107,00	1 414 779,00	9 107,00	1 405 672,00	
70124	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>1 540 103,36</b>	<b>831 321,39</b>	<b>1 540 103,36</b>	<b>831 321,39</b>	<b>708 781,97</b>	
7012	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>1 595 593,76</b>	<b>1 148 736,90</b>	<b>1 595 593,76</b>	<b>1 148 736,90</b>	<b>446 856,86</b>	
701	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>2 272 604,39</b>	<b>5 328 768,82</b>	<b>2 272 604,39</b>	<b>5 328 768,82</b>		<b>3 056 164,43</b>
704	Travaux					24 200,00	146 676,01	24 200,00	146 676,01		122 476,01
7068	Prest serv autres prestat service					141 418,32	961 695,42	141 418,32	961 695,42		820 277,10

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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					141 418,32	961 695,42	141 418,32	961 695,42		820 277,10
7087	Remboursements de frais					1 304,98	16 781,36	1 304,98	16 781,36		15 476,38
7088	Aut prod activ annex cessions approv						28 320,00		28 320,00		28 320,00
708	Sous Total compte 708					1 304,98	45 101,36	1 304,98	45 101,36		43 796,38
70	Sous Total compte 70					2 439 527,69	6 482 241,61	2 439 527,69	6 482 241,61		4 042 713,92
7588	Autres					20 975,95	29 884,24	20 975,95	29 884,24		8 908,29
758	Sous Total compte 758					20 975,95	29 884,24	20 975,95	29 884,24		8 908,29
75	Sous Total compte 75					20 975,95	29 884,24	20 975,95	29 884,24		8 908,29
7711	Dédits et pénalités perçus					5,00	1 451,25	5,00	1 451,25		1 446,25
7718	Autres prod except sur opé gestion						385,60		385,60		385,60
771	Sous Total compte 771					5,00	1 836,85	5,00	1 836,85		1 831,85
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 122,92		1 122,92		1 122,92
778	Autres produits exceptionnels						4 898,31		4 898,31		4 898,31

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					5,00	7 858,08	5,00	7 858,08		7 853,08
	Total classe 7					2 460 508,64	6 519 983,93	2 460 508,64	6 519 983,93	1 405 672,00	5 465 147,29
	Total général	4 035 018,75	4 035 018,75	25 776 339,75	25 674 702,28	7 659 230,26	7 760 867,73	37 470 588,76	37 470 588,76	10 062 712,42	10 062 712,42

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2022

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 :

**DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 14/04/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 17/04/2023

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