



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 15/06/2022
Reçu en préfecture le 15/06/2022
Publié le 17/06/2022
ID : 077-200087021-20220615-2022_DCS_010-BF

Délibération N° 2022-010
Date de convocation : 3 juin 2022
Nombre de délégués en exercice : 132
Nombre de délégués présents : 73
Nombre de suffrages : 76

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2022-010 Compte de gestion 2021- Régie SNE 77

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

Présents : Communauté de Communes des deux Morin :

BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – FRISSON Thierry, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PEIGNOT Pierre, titulaire – TALMUFIER Daniel, titulaire – BESSIERE Maryvonne, suppléante – LEBLANC Pierrette, suppléante – LECOQ Claude, suppléant – VANCOILLIE Jacky, suppléant –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CALUCH Laurent, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – FARIVAR Parastou, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – HIERNARD Thierry, suppléant – VERAGEN Catherine, suppléante –

Communauté de Communes du Provinois :

BLANCHARD Flavien, titulaire – BONTOUR Alain, titulaire – BOULET Christine, titulaire – BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire – FABRE Dominique, titulaire – FASSELER Philippe, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – VOISEMBERT Pierre, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – GUILVERT Pascal, suppléant – NOUZÉ Jean-François, suppléant – WALLE François, suppléant –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CHAPLOT Jean-Luc, titulaire – de ROUX Julie, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire – GAUCHER Olivier, titulaire – GAY Colette, titulaire – GIMENO Isabelle, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHERT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LEPATRE Michel, titulaire – LUCE Laure, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PERNET Roger, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SAINT-CENE Christine, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – FLON Justine, suppléante – GARNIER Olivier, suppléant – LAGAN Thomas, suppléant –

Commune de Vieux Champagne :

Commune de Vanville :

Commune de Saint Just en Brie :

Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

BONTOUR Thierry – BUTET Gérard – CLAY Déborah – DECUYPER Jérôme – DENEUFBOURG Sandrine – GRENET-LAFFONT Denis – LAPLAIGE Didier – PHILIPPE Jean-Marie – VAN DER SCHUEREN James –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie –

Communauté de Communes du Provinois :

CHARPENTIER Cécile – PERRINO Fabien – ROCIPON Jean-Pierre –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

FLAMEY Francis – FLON Martine – JOUNIAUX Olivier – MARTIN José –

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia –

Commune de Saint Just en Brie :

CAFFIAUX Thomas –

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

BERTHOMIER Gérard – CHAMPENOIS Christian – GUIGNIER Marie-France – MICHELOT Bernard – MONBEIG Pierre-Dominique – OUVRE Michel – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

BRODARD Yves – CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – DOMARD Muriel – ESCULIER Dorys – GELSUMINI Patrick – LEMAIRE Ingrid – MENEGAULT Corinne – VEIL Cathy –

Communauté de Communes du Provinois :

AGNUS Didier – ARTHUR Olivier – BAALI CHERIF Cherifa – BACHELET Stéphane – BANNE Pascal – BONICI Claude – CANAPI Marie-Pierre – COGYL Gérard – de MEULENAERE Alexandre – GALAND Yvette – HOTIN LETANG Julie – LEFEVRE Christophe – MARCHAND François – MAZZUCHELLI Olivier – MILLET Jérôme – NAVARETTE Antonio – PIERRU Hugo – VICQUENAUULT Nadège –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

BEAULIEU Raphaël – BERTRAND Luc – CARELLA Cyril – CARRASCO Alain – CHAINEAU Francis – FASSIER Delphine – LABONNE Bernard – LAWSON Latevi – MENARD Sophie – PATUREAU Pascal – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIVANNE Evelyne – VILLIERS Nadine –

Commune de Vanville :

LABATUT Jean-Luc –

Pouvoirs :

BUTET Gérard à DE VESTELE Philippe

CLAY Déborah à CRAPART Claire

GOBARD Eric à CRAPART Claire

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

Secrétaire de Séance : M CAUMARTIN Pierre



OBJET : N° 2022-010 Compte de gestion 2021- Régie SNE 77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2021 fait apparaître :

- un résultat de 949 521,52 € en fonctionnement
- un déficit de 42 123,49 € en investissement
- soit un résultat de clôture de 949 521,64 €.

Et des résultats cumulés de

- 1 909 119,81€ en fonctionnement
- - 219 381,98 € en investissement
- soit un résultat total cumulé de 1689 737,83 €.

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 2021 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 RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 23/05/2022

077040 SGC PROVINS

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01010 - REGIE SNE77

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	46,07	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	436,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	606,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	917,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	991,65
Autres immobilisations corporelles	223,37	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	830,24	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	878,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 345,92
Créances	1 652,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	222,44
Disponibilités	274,53	Fournisseurs ⁽²⁾	533,57
Autres actifs circulant	16,30	Autres dettes à court terme	609,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 943,60	Total dettes à court terme	1 142,58
Comptes de régularisations	1,85	TOTAL DETTES	1 365,02
		Comptes de régularisations	-886,98
TOTAL ACTIF	2 823,96	TOTAL PASSIF	2 823,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	62 951,27	16 877,00	46 074,27	33 148,77
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	671 040,87	64 170,55	606 870,32	399 020,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	264 544,75	41 173,00	223 371,75	181 123,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	998 536,89	122 220,55	876 316,34	613 292,72



BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	998 536,89	122 220,55	876 316,34	613 292,72
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	1 000 736,89	122 220,55	878 516,34	615 492,72

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	1 565 506,63		1 565 506,63	1 492 944,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	34 106,00		34 106,00	79 358,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques				4 846,57
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	53 159,97		53 159,97	47 820,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	274 525,28		274 525,28	365 453,91
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	16 298,83		16 298,83	9 118,52
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 943 596,71		1 943 596,71	1 999 542,25



01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 848,56		1 848,56	918,17
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 848,56		1 848,56	918,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 946 182,16	122 220,55	2 823 961,61	2 615 953,14

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	436 799,23	200 043,83
	Report à nouveau	917 474,68	281 055,56
	Résultat de l'exercice	991 645,13	873 174,52
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 345 919,04	1 354 273,91

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	222 437,59	238 300,17
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	533 574,65	535 079,60
	Dettes fiscales et sociales	326 243,39	248 950,01
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	202 916,83	121 624,45
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		1 387,18
	Autres dettes	19 336,93	34 846,12
	Produits constatés d'avance	60 513,02	
	DETTES TOTAL III	1 365 022,41	1 180 187,53



01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-886 979,84	81 491,70
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-886 979,84	81 491,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 823 961,61	2 615 953,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 880,48	4 609,91
Autres produits	20,98	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 901,46	4 609,91
Traitements, salaires, charges sociales	1 423,19	1 347,54
Achats et charges externes	2 077,31	2 088,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,99	21,23
Autres charges	302,50	279,26
Charges courantes non financières	3 904,00	3 736,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	997,46	873,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,83	1,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,83	-1,52
RESULTAT COURANT	995,64	872,21
Produits exceptionnels	10,73	5,49
Charges exceptionnelles	14,72	4,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,99	0,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	991,65	873,17

01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 921 400,85	3 580 601,44
Prestations de services	784 824,66	837 558,59
Divers produits d'exploitation	174 256,28	191 749,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	20 977,66	1,43
TOTAL I	4 901 459,45	4 609 910,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 077 308,15	2 088 153,41
Impôts et taxes sur rémunérations	15 917,11	15 180,32
Autres impôts, taxes et versem assimilés	280 297,56	258 028,50

01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	941 393,56	914 848,73
Charges sociales	481 801,18	432 686,43
Dotations amortissements des immob	100 992,83	21 227,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 285,23	6 055,68
TOTAL II	3 903 995,62	3 736 180,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	997 463,83	873 730,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 827,50	1 519,43



COMPTE DE RESULTAT 2021

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 827,50	1 519,43
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 827,50	-1 519,43
A + B - RESULTAT COURANT	995 636,33	872 210,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 172,75	3 653,06
Produits des cessions d'immobilisations	450,83	
Autres opérations en capital	104,05	1 837,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 727,63	5 491,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 810,25	3 584,37
Valeur comptable des immo cédées	1 534,16	
Autres opérations en capital	5 374,42	942,84
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 718,83	4 527,21



01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 991,20	963,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 912 187,08	4 615 401,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 920 541,95	3 742 227,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	991 645,13	873 174,52



01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 515 355,08	6 324 934,68	7 840 289,76
Titres de recette émis (b)	340 365,72	6 748 922,86	7 089 288,58
Réductions de titres (c)	1 083,33	1 055 957,58	1 057 040,91
Recettes nettes (d = b - c)	339 282,39	5 692 965,28	6 032 247,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 515 355,08	6 324 934,68	7 840 289,76
Mandats émis (f)	383 205,88	5 463 750,89	5 846 956,77
Annulations de mandats (g)	1 800,00	762 430,74	764 230,74
Depenses nettes (h = f - g)	381 405,88	4 701 320,15	5 082 726,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		991 645,13	949 521,64
(h - d) Déficit	42 123,49		



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

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	-177 258,49		-42 123,49		-219 381,98
Fonctionnement	1 154 230,08	236 755,40	991 645,13		1 909 119,81
Sous-Total	976 971,59	236 755,40	949 521,64		1 689 737,83
TOTAL III	976 971,59	236 755,40	949 521,64		1 689 737,83
TOTAL I + II + III	976 971,59	236 755,40	949 521,64		1 689 737,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 855,00	100,00	15 955,00	15 855,27		15 855,27	99,73
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	27 611,50	37 611,50	26 561,50	1 800,00	24 761,50	12 850,00
21	Immobilisations corporelles	427 960,00	856 570,09	1 284 530,09	340 789,11		340 789,11	943 740,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	453 815,00	884 281,59	1 338 096,59	383 205,88	1 800,00	381 405,88	956 690,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	453 815,00	884 281,59	1 338 096,59	383 205,88	1 800,00	381 405,88	956 690,71
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		177 258,49	177 258,49				177 258,49
TOTAL GENERAL		453 815,00	1 061 540,08	1 515 355,08	383 205,88	1 800,00	381 405,88	1 133 949,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

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		236 755,40	236 755,40	236 755,40		236 755,40	
21	Immobilisations corporelles				1 083,33	1 083,33		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		236 755,40	236 755,40	237 838,73	1 083,33	236 755,40	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		236 755,40	236 755,40	237 838,73	1 083,33	236 755,40	
021	Virement de la section d'exploitation (s	350 615,00	824 784,68	1 175 399,68				1 175 399,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 200,00		103 200,00	102 526,99		102 526,99	673,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	453 815,00	824 784,68	1 278 599,68	102 526,99		102 526,99	1 176 072,69
TOTAL GENERAL		453 815,00	1 061 540,08	1 515 355,08	340 365,72	1 083,33	339 282,39	1 176 072,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 326 250,00	119 700,00	2 445 950,00	2 866 315,66	660 476,53	2 205 839,13	240 110,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 758 500,00	31 500,00	1 790 000,00	1 751 400,73	72 720,10	1 678 680,63	111 319,37
014	Atténuations de produits	760 000,00		760 000,00	722 091,00	29 115,00	692 976,00	67 024,00
65	Autres charges de gestion courante	20 700,00		20 700,00	6 294,57	9,34	6 285,23	14 414,77
66	Charges financières	1 985,00		1 985,00	1 937,27	109,77	1 827,50	157,50
67	Charges exceptionnelles	11 700,00	6 000,00	17 700,00	13 184,67		13 184,67	4 515,33
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		10 000,00	10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 879 135,00	167 200,00	5 046 335,00	5 361 223,90	762 430,74	4 598 793,16	447 541,84
023	Virement à la section d'investissement (350 615,00	824 784,68	1 175 399,68				1 175 399,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	103 200,00		103 200,00	102 526,99		102 526,99	673,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	453 815,00	824 784,68	1 278 599,68	102 526,99		102 526,99	1 176 072,69
TOTAL GENERAL		5 332 950,00	991 984,68	6 324 934,68	5 463 750,89	762 430,74	4 701 320,15	1 623 614,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

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
013	Atténuations de charges	25 991,00	30 000,00	55 991,00	91 097,55	3 295,35	87 802,20	-31 811,20
70	Ventes de produits fabriques prestations	5 306 959,00	34 000,00	5 340 959,00	6 626 105,02	1 052 647,23	5 573 457,79	-232 498,79
75	Autres produits de gestion courante		10,00	10,00	20 977,66		20 977,66	-20 967,66
77	Produits exceptionnels		10 500,00	10 500,00	10 742,63	15,00	10 727,63	-227,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 332 950,00	74 510,00	5 407 460,00	6 748 922,86	1 055 957,58	5 692 965,28	-285 505,28
002	Résultat d'exploitation reporté		917 474,68	917 474,68				917 474,68
TOTAL GENERAL		5 332 950,00	991 984,68	6 324 934,68	6 748 922,86	1 055 957,58	5 692 965,28	631 969,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 855,27		15 855,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	15 855,27		15 855,27
2051	Concessions et droits assimilés	26 561,50	1 800,00	24 761,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	26 561,50	1 800,00	24 761,50
21561	Service de distribution d'eau	259 672,05		259 672,05
2157	Agencements et aménagements du matériel	2 522,15		2 522,15
2182	Matériel de transport	68 290,21		68 290,21
2183	Matériel de bureau et matériel informati	10 304,70		10 304,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	340 789,11		340 789,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	383 205,88	1 800,00	381 405,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	383 205,88	1 800,00	381 405,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	383 205,88	1 800,00	381 405,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	236 755,40		236 755,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	236 755,40		236 755,40
2182	Matériel de transport	1 083,33	1 083,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 083,33	1 083,33	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	237 838,73	1 083,33	236 755,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	237 838,73	1 083,33	236 755,40
2182	Matériel de transport	1 534,16		1 534,16
2805	Concessions et droits similaires brevets	11 836,00		11 836,00
28154	Matériel industriel	1 530,00		1 530,00
281561	Service de distribution d'eau	52 814,83		52 814,83
28181	Installations générales agencements et a	58,00		58,00
28182	Matériel de transport	28 137,00		28 137,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 617,00		6 617,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 526,99		102 526,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 526,99		102 526,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	340 365,72	1 083,33	339 282,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	747 274,32	331 219,61	416 054,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	374 669,80	20 006,43	354 663,37
6062	Produits de traitement	78 166,56	13 453,95	64 712,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	236 716,70	28 901,65	207 815,05
6064	Fournitures administratives	1 404,56	607,50	797,06
6066	Carburants	77 325,15	6 047,58	71 277,57
6068	Autres matières et fournitures	160 974,77	30 993,52	129 981,25
611	Sous-traitance générale	145 180,92	4 293,53	140 887,39
6132	Locations immobilières	26 344,00		26 344,00
6135	Locations mobilières	32 495,98	2 919,48	29 576,50
614	Charges locatives et de copropriété	4 967,78		4 967,78
61523	Reseaux	60 854,44		60 854,44
61528	Autres	55 672,43	1 065,07	54 607,36
61551	Matériel roulant	39 520,14	4 643,75	34 876,39
61558	Autres biens mobiliers	12 320,34	1 359,19	10 961,15
6156	Maintenance	42 302,46	14 364,81	27 937,65
6161	Multirisques	51 687,49	7 963,00	43 724,49
6168	Autres	32 295,48		32 295,48
618	Divers	22 460,96	14 607,18	7 853,78
6226	Honoraires	3 600,00		3 600,00
6228	Divers	1 543,79	560,00	983,79
6231	Annonces et insertions	1 299,92		1 299,92
6236	Catalogues et imprimés	2 452,00		2 452,00
6248	Divers	51 515,25	15 269,69	36 245,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	458,49		458,49
6261	Frais d'affranchissement	54 841,44	6 028,08	48 813,36
6262	Frais de télécommunications	35 301,34	1 953,73	33 347,61
627	Services bancaires et assimilés	2 431,73		2 431,73
6281	Concours divers -cotisations	8 620,82	225,00	8 395,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 447,42		12 447,42
6288	Autres	68 155,96	13 278,12	54 877,84
63513	Autres impôts locaux	574,50		574,50
6358	Autres droits	1 777,06		1 777,06
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	418 661,66	140 715,66	277 946,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 866 315,66	660 476,53	2 205 839,13
6215	Personnel affecté par la collectivité de	151 766,58		151 766,58
6331	Versement mobilité	49 815,11	33 898,00	15 917,11
6411	Salaires, appointements, commissions de	770 957,12	17 028,71	753 928,41
6412	Congés payés	97 779,10		97 779,10
6413	Primes et gratifications	143 166,14		143 166,14
6414	Indemnités et avantages divers	4 952,52		4 952,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	275 221,75		275 221,75
6452	Cotisations aux mutuelles	38 854,95	19 683,30	19 171,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	176 341,21		176 341,21
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 068,57		8 068,57
6475	Médecine du travail pharmacie	4 798,00		4 798,00
648	Autres charges de personnel	29 679,68	2 110,09	27 569,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 751 400,73	72 720,10	1 678 680,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	722 091,00	29 115,00	692 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	722 091,00	29 115,00	692 976,00
6518	Autres	4 131,55		4 131,55
6542	Créances éteintes	2 132,68		2 132,68
658	Charges diverses de gestion courante	30,34	9,34	21,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 294,57	9,34	6 285,23
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 834,81		1 834,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	102,46	109,77	-7,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 937,27	109,77	1 827,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 280,00		2 280,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 530,25		5 530,25
678	Autres charges exceptionnelles	5 374,42		5 374,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 184,67		13 184,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 361 223,90	762 430,74	4 598 793,16
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	1 534,16		1 534,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	100 992,83		100 992,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 526,99		102 526,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 526,99		102 526,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 463 750,89	762 430,74	4 701 320,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	89 297,55	3 295,35	86 002,20
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	91 097,55	3 295,35	87 802,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 207 293,77	655 866,81	3 551 426,96
70118	Autres ventes d'eau	96 103,77	20 430,75	75 673,02
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	355 222,80	60 921,93	294 300,87
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	851 002,01	134 671,26	716 330,75
704	Travaux	159 375,93	22 177,64	137 198,29
7068	Prestations de services autres prestatio	915 603,50	130 778,84	784 824,66
7087	Remboursements de frais	13 703,24		13 703,24
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	27 800,00	27 800,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 626 105,02	1 052 647,23	5 573 457,79
7588	Autres	20 977,66		20 977,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 977,66		20 977,66
7711	Dédits et pénalités perçus	1 118,92	15,00	1 103,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	89,72		89,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	8 979,11		8 979,11
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	450,83		450,83
778	Autres produits exceptionnels	104,05		104,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 742,63	15,00	10 727,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 748 922,86	1 055 957,58	5 692 965,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 748 922,86	1 055 957,58	5 692 965,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
1068	Autres réserves		200 043,83				236 755,40		436 799,23		436 799,23
106	Sous Total compte 106		200 043,83				236 755,40		436 799,23		436 799,23
10	Sous Total compte 10		200 043,83				236 755,40		436 799,23		436 799,23
110	Report à nouveau solde créditeur		281 055,56	236 755,40	873 174,52			236 755,40	1 154 230,08		917 474,68
11	Sous Total compte 11		281 055,56	236 755,40	873 174,52			236 755,40	1 154 230,08		917 474,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		873 174,52	873 174,52				873 174,52	873 174,52		0,00
12	Sous Total compte 12		873 174,52	873 174,52				873 174,52	873 174,52		0,00
1641	Emprunts en euros		238 190,40			15 855,27		15 855,27	238 190,40		222 335,13
164	Sous Total compte 164		238 190,40			15 855,27		15 855,27	238 190,40		222 335,13
16884	Int sur empts étab crédit		109,77	109,77	102,46			109,77	212,23		102,46
1688	Sous Total compte 1688		109,77	109,77	102,46			109,77	212,23		102,46
168	Sous Total compte 168		109,77	109,77	102,46			109,77	212,23		102,46
16	Sous Total compte 16		238 300,17	109,77	102,46	15 855,27		15 965,04	238 402,63		222 437,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
	Total classe 1		1 592 574,08	1 110 039,69	873 276,98	15 855,27	236 755,40	1 125 894,96	2 702 606,46		1 576 711,50
2051	Concessions et droits assimilés	38 189,77				26 561,50	1 800,00	64 751,27	1 800,00	62 951,27	
205	Sous Total compte 205	38 189,77				26 561,50	1 800,00	64 751,27	1 800,00	62 951,27	
20	Sous Total compte 20	38 189,77				26 561,50	1 800,00	64 751,27	1 800,00	62 951,27	
2154	Mat indust	8 797,39						8 797,39		8 797,39	
21561	Serv distribution eau	400 049,28				259 672,05		659 721,33		659 721,33	
2156	Sous Total compte 2156	400 049,28				259 672,05		659 721,33		659 721,33	
2157	Agencat amégat mat outill indust					2 522,15		2 522,15		2 522,15	
215	Sous Total compte 215	408 846,67				262 194,20		671 040,87		671 040,87	
2181	Instal gales agencat amngts divers	580,48						580,48		580,48	
2182	Mat de transport	169 902,30				69 373,54	2 617,49	239 275,84	2 617,49	236 658,35	
2183	Mat bureau mat informatique	17 001,22				10 304,70		27 305,92		27 305,92	
218	Sous Total compte 218	187 484,00				79 678,24	2 617,49	267 162,24	2 617,49	264 544,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
21	Sous Total compte 21	596 330,67				341 872,44	2 617,49	938 203,11	2 617,49	935 585,62	
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		5 041,00				11 836,00		16 877,00		16 877,00
280	Sous Total compte 280		5 041,00				11 836,00		16 877,00		16 877,00
28154	Mat indust		621,00				1 530,00		2 151,00		2 151,00
281561	Serv distribution eau		9 204,72				52 814,83		62 019,55		62 019,55
28156	Sous Total compte 28156		9 204,72				52 814,83		62 019,55		62 019,55
2815	Sous Total compte 2815		9 825,72				54 344,83		64 170,55		64 170,55
28181	Instal gales agencst amngts divers						58,00		58,00		58,00
28182	Mat de transport		6 361,00				28 137,00		34 498,00		34 498,00
28183	Mat bureau mat informatique						6 617,00		6 617,00		6 617,00
2818	Sous Total compte 2818		6 361,00				34 812,00		41 173,00		41 173,00

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
281	Sous Total compte 281		16 186,72				89 156,83		105 343,55		105 343,55
28	Sous Total compte 28		21 227,72				100 992,83		122 220,55		122 220,55
	Total classe 2	636 720,44	21 227,72			368 433,94	105 410,32	1 005 154,38	126 638,04	1 000 736,89	122 220,55
4011	Fournisseurs		37 533,90	2 276 153,81	2 379 315,11			2 276 153,81	2 416 849,01		140 695,20
401	Sous Total compte 401		37 533,90	2 276 153,81	2 379 315,11			2 276 153,81	2 416 849,01		140 695,20
4041	Fournis immob			369 447,47	369 447,47			369 447,47	369 447,47		0,00
404	Sous Total compte 404			369 447,47	369 447,47			369 447,47	369 447,47		0,00
408	Fournis factures non parvenues		497 545,70	497 545,70	392 879,45			497 545,70	890 425,15		392 879,45
40	Sous Total compte 40		535 079,60	3 143 146,98	3 141 642,03			3 143 146,98	3 676 721,63		533 574,65
411	Clients	460 307,67		558 183,12	565 937,02			1 018 490,79	565 937,02	452 553,77	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	22,05		13 113,59	193,56			13 135,64	193,56	12 942,08	
412	Sous Total compte 412	22,05		13 113,59	193,56			13 135,64	193,56	12 942,08	
4161	Créances douteuses	45 491,36		155 353,38	51 347,31			200 844,74	51 347,31	149 497,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
416	Sous Total compte 416	45 491,36		155 353,38	51 347,31			200 844,74	51 347,31	149 497,43	
418	Clients - produits non encore facturés	987 123,48		950 513,35	987 123,48			1 937 636,83	987 123,48	950 513,35	
41	Sous Total compte 41	1 492 944,56		1 677 163,44	1 604 601,37			3 170 108,00	1 604 601,37	1 565 506,63	
421	Personnel - rémunérations dues			809 831,26	812 150,52			809 831,26	812 150,52		2 319,26
422	Comité entreprise oeuvres sociales			8 068,57	8 068,57			8 068,57	8 068,57		0,00
427	Personnel - oppositions			456,03	456,03			456,03	456,03		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		17 025,00	17 025,00	1 800,00			17 025,00	18 825,00		1 800,00
4287	Personnel - produits à recevoir	1 675,78			1 675,78			1 675,78	1 675,78		0,00
428	Sous Total compte 428	1 675,78	17 025,00	17 025,00	3 475,78			18 700,78	20 500,78		1 800,00
42	Sous Total compte 42	1 675,78	17 025,00	835 380,86	824 150,90			837 056,64	841 175,90		4 119,26
431	Sécurité sociale			321 129,13	365 630,52			321 129,13	365 630,52		44 501,39
437	Autres organismes sociaux			328 994,68	333 566,98			328 994,68	333 566,98		4 572,30
4387	Organismes soc - produits à recevoir			1 800,00				1 800,00		1 800,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
438	Sous Total compte 438			1 800,00				1 800,00		1 800,00	
43	Sous Total compte 43			651 923,81	699 197,50			651 923,81	699 197,50		47 273,69
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 287,00	30 699,32	27 412,32			30 699,32	30 699,32		0,00
442	Sous Total compte 442		3 287,00	30 699,32	27 412,32			30 699,32	30 699,32		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		97 993,91	107 026,42	160 799,09			107 026,42	258 793,00		151 766,58
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	4 846,57			4 846,57			4 846,57	4 846,57		0,00
443	Sous Total compte 443	4 846,57	97 993,91	107 026,42	165 645,66			111 872,99	263 639,57		151 766,58
44551	Etat - TVA à décaisser			10 617,00	10 617,00			10 617,00	10 617,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			10 617,00	10 617,00			10 617,00	10 617,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 244,70		72 832,88	75 077,58			75 077,58	75 077,58		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	58 849,74		279 383,82	325 489,56			338 233,56	325 489,56	12 744,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 588,00		188 197,00	185 223,00			204 785,00	185 223,00	19 562,00	
4456	Sous Total compte 4456	77 682,44		540 413,70	585 790,14			618 096,14	585 790,14	32 306,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
44571	Etat - TVA collectée		101 148,84	401 516,38	338 610,17			401 516,38	439 759,01		38 242,63
4457	Sous Total compte 4457		101 148,84	401 516,38	338 610,17			401 516,38	439 759,01		38 242,63
445	Sous Total compte 445	77 682,44	101 148,84	952 547,08	935 017,31			1 030 229,52	1 036 166,15		5 936,63
446	Agences de l'eau		20 343,54	868 881,58	899 688,29			868 881,58	920 031,83		51 150,25
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		570,50	45 285,56	47 395,93			45 285,56	47 966,43		2 680,87
4486	Etat - autres charges à payer		130 205,67	130 205,67	232 126,94			130 205,67	362 332,61		232 126,94
448	Sous Total compte 448		130 205,67	130 205,67	232 126,94			130 205,67	362 332,61		232 126,94
44	Sous Total compte 44	82 529,01	353 549,46	2 134 645,63	2 307 286,45			2 217 174,64	2 660 835,91		443 661,27
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	135 954,81		498 082,24	542 301,70			634 037,05	542 301,70	91 735,35	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		130 182,00	515 345,76	472 117,04			515 345,76	602 299,04		86 953,28
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		7 159,99	28 343,12	25 965,20			28 343,12	33 125,19		4 782,07
4558	Sous Total compte 4558		7 159,99	28 343,12	25 965,20			28 343,12	33 125,19		4 782,07
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			543 688,88	543 688,88			543 688,88	543 688,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
4559	Sous Total compte 4559			543 688,88	543 688,88			543 688,88	543 688,88		0,00
455	Sous Total compte 455	135 954,81	137 341,99	1 585 460,00	1 584 072,82			1 721 414,81	1 721 414,81		0,00
45	Sous Total compte 45	135 954,81	137 341,99	1 585 460,00	1 584 072,82			1 721 414,81	1 721 414,81		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			541,00	541,00			541,00	541,00		0,00
462	Sous Total compte 462			541,00	541,00			541,00	541,00		0,00
466	Excédit de verSEment		121,14	9 915,92	12 792,15			9 915,92	12 913,29		2 997,37
46711	Autres comptes créditeurs		5 609,98	25 014,46	25 258,60			25 014,46	30 868,58		5 854,12
4671	Sous Total compte 4671		5 609,98	25 014,46	25 258,60			25 014,46	30 868,58		5 854,12
46721	Débiteurs divers - amiable	30 417,79		204 472,65	220 845,96			234 890,44	220 845,96	14 044,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux	17 387,68		7 792,87	10 163,45			25 180,55	10 163,45	15 017,10	
4672	Sous Total compte 4672	47 805,47		212 265,52	231 009,41			260 070,99	231 009,41	29 061,58	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			1 505,72	1 505,72			1 505,72	1 505,72		0,00
467	Sous Total compte 467	47 805,47	5 609,98	238 785,70	257 773,73			286 591,17	263 383,71	23 207,46	

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
4686	Divers - charges à payer		29 115,00	29 115,00	10 485,44			29 115,00	39 600,44		10 485,44
4687	Divers - produits à recevoir	15,00		24 098,39	15,00			24 113,39	15,00	24 098,39	
468	Sous Total compte 468	15,00	29 115,00	53 213,39	10 500,44			53 228,39	39 615,44	13 612,95	
46	Sous Total compte 46	47 820,47	34 846,12	302 456,01	281 607,32			350 276,48	316 453,44	33 823,04	
4711	Verst des régisseurs		4 550,62	4 962 995,00	4 027 745,48			4 962 995,00	4 032 296,10	930 698,90	
4713	Recettes perçues avant émission titres		67 203,60	1 009 199,56	978 503,05			1 009 199,56	1 045 706,65		36 507,09
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		998,09	9 826,23	8 903,46			9 826,23	9 901,55		75,32
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 939,30	13 021,13			12 939,30	13 021,13		81,83
47141	Sous Total compte 47141		998,09	22 765,53	21 924,59			22 765,53	22 922,68		157,15
4714	Sous Total compte 4714		998,09	22 765,53	21 924,59			22 765,53	22 922,68		157,15
4718	Autres recettes à régulariser		7 880,53	138 364,52	137 538,81			138 364,52	145 419,34		7 054,82
471	Sous Total compte 471		80 632,84	6 133 324,61	5 165 711,93			6 133 324,61	5 246 344,77	886 979,84	
4721	Dép sans mandatement préalable			32 303,04	30 456,04			32 303,04	30 456,04	1 847,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
4722	DACR commission carte bancaire			52,12	52,12			52,12	52,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	918,17		395 160,63	396 078,80			396 078,80	396 078,80		0,00
472	Sous Total compte 472	918,17		427 515,79	426 586,96			428 433,96	426 586,96	1 847,00	
4751	Redevables sur rôle	86 673,31		404 732,27	425 003,24			491 405,58	425 003,24	66 402,34	
4757	Produits sur rôle		82 946,11	384 614,23	364 588,24			384 614,23	447 534,35		62 920,12
4758	TVA sur rôle		4 585,67	21 410,34	20 306,89			21 410,34	24 892,56		3 482,22
475	Sous Total compte 475	86 673,31	87 531,78	810 756,84	809 898,37			897 430,15	897 430,15		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,39	3,95	2,00			3,95	2,39	1,56	
478	Sous Total compte 478		0,39	3,95	2,00			3,95	2,39	1,56	
47	Sous Total compte 47	87 591,48	168 165,01	7 371 601,19	6 402 199,26			7 459 192,67	6 570 364,27	888 828,40	
486	Charges constatées d'avance	9 118,52		16 298,83	9 118,52			25 417,35	9 118,52	16 298,83	
487	Produits constatés d'avance				60 513,02				60 513,02		60 513,02
48	Sous Total compte 48	9 118,52		16 298,83	69 631,54			25 417,35	69 631,54		44 214,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
	Total classe 4	1 857 634,63	1 246 007,18	17 718 076,75	16 914 389,19			19 575 711,38	18 160 396,37	2 759 756,58	1 344 441,57
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			16 056,70	16 056,70			16 056,70	16 056,70		0,00
51178	Autres valeurs impayées			221,21	221,21			221,21	221,21		0,00
5117	Sous Total compte 5117			221,21	221,21			221,21	221,21		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 432,81	1 165,67			1 432,81	1 165,67	267,14	
511	Sous Total compte 511			17 710,72	17 443,58			17 710,72	17 443,58	267,14	
515	Compte au trésor	363 403,91		5 456 174,59	5 547 257,05			5 819 578,50	5 547 257,05	272 321,45	
51	Sous Total compte 51	363 403,91		5 473 885,31	5 564 700,63			5 837 289,22	5 564 700,63	272 588,59	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		1 861,79	1 975,10			3 861,79	1 975,10	1 886,69	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	2 050,00		1 861,79	1 975,10			3 911,79	1 975,10	1 936,69	
54	Sous Total compte 54	2 050,00		1 861,79	1 975,10			3 911,79	1 975,10	1 936,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			103 610,32	103 610,32			103 610,32	103 610,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			37 504,19	37 504,19			37 504,19	37 504,19		0,00
588	Autres virements internes			858,77	858,77			858,77	858,77		0,00
58	Sous Total compte 58			141 973,28	141 973,28			141 973,28	141 973,28		0,00
	Total classe 5	365 453,91		5 617 720,38	5 708 649,01			5 983 174,29	5 708 649,01	274 525,28	
605	Achts d'eau					747 274,32	331 219,61	747 274,32	331 219,61	416 054,71	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					374 669,80	20 006,43	374 669,80	20 006,43	354 663,37	
6062	Produits de traitement					78 166,56	13 453,95	78 166,56	13 453,95	64 712,61	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					236 716,70	28 901,65	236 716,70	28 901,65	207 815,05	
6064	Fournitures administratives					1 404,56	607,50	1 404,56	607,50	797,06	
6066	Carburants					77 325,15	6 047,58	77 325,15	6 047,58	71 277,57	
6068	Autres matières et fournitures					160 974,77	30 993,52	160 974,77	30 993,52	129 981,25	
606	Sous Total compte 606					929 257,54	100 010,63	929 257,54	100 010,63	829 246,91	
60	Sous Total compte 60					1 676 531,86	431 230,24	1 676 531,86	431 230,24	1 245 301,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
611	Sous-traitance générale					145 180,92	4 293,53	145 180,92	4 293,53	140 887,39	
6132	Locations immobilières					26 344,00		26 344,00		26 344,00	
6135	Locations mobilières					32 495,98	2 919,48	32 495,98	2 919,48	29 576,50	
613	Sous Total compte 613					58 839,98	2 919,48	58 839,98	2 919,48	55 920,50	
614	Charges locatives et de copropriété					4 967,78		4 967,78		4 967,78	
61523	Reseaux					60 854,44		60 854,44		60 854,44	
61528	Autres					55 672,43	1 065,07	55 672,43	1 065,07	54 607,36	
6152	Sous Total compte 6152					116 526,87	1 065,07	116 526,87	1 065,07	115 461,80	
61551	Mat roulant					39 520,14	4 643,75	39 520,14	4 643,75	34 876,39	
61558	Autres biens mobiliers					12 320,34	1 359,19	12 320,34	1 359,19	10 961,15	
6155	Sous Total compte 6155					51 840,48	6 002,94	51 840,48	6 002,94	45 837,54	
6156	Maintenance					42 302,46	14 364,81	42 302,46	14 364,81	27 937,65	
615	Sous Total compte 615					210 669,81	21 432,82	210 669,81	21 432,82	189 236,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
6161	Multirisques					51 687,49	7 963,00	51 687,49	7 963,00	43 724,49	
6168	Autres					32 295,48		32 295,48		32 295,48	
616	Sous Total compte 616					83 982,97	7 963,00	83 982,97	7 963,00	76 019,97	
618	Divers					22 460,96	14 607,18	22 460,96	14 607,18	7 853,78	
61	Sous Total compte 61					526 102,42	51 216,01	526 102,42	51 216,01	474 886,41	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					151 766,58		151 766,58		151 766,58	
621	Sous Total compte 621					151 766,58		151 766,58		151 766,58	
6226	Honoraires					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6228	Divers					1 543,79	560,00	1 543,79	560,00	983,79	
622	Sous Total compte 622					5 143,79	560,00	5 143,79	560,00	4 583,79	
6231	Annonces et insertions					1 299,92		1 299,92		1 299,92	
6236	Catalogues et imprimés					2 452,00		2 452,00		2 452,00	
623	Sous Total compte 623					3 751,92		3 751,92		3 751,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
6248	Divers					51 515,25	15 269,69	51 515,25	15 269,69	36 245,56	
624	Sous Total compte 624					51 515,25	15 269,69	51 515,25	15 269,69	36 245,56	
6256	Missions					458,49		458,49		458,49	
625	Sous Total compte 625					458,49		458,49		458,49	
6261	Frais d'affranchissement					54 841,44	6 028,08	54 841,44	6 028,08	48 813,36	
6262	Frais de télécommunication					35 301,34	1 953,73	35 301,34	1 953,73	33 347,61	
626	Sous Total compte 626					90 142,78	7 981,81	90 142,78	7 981,81	82 160,97	
627	Services bancaires et assimilés					2 431,73		2 431,73		2 431,73	
6281	Concours divers - cotisations					8 620,82	225,00	8 620,82	225,00	8 395,82	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 447,42		12 447,42		12 447,42	
6288	Autres					68 155,96	13 278,12	68 155,96	13 278,12	54 877,84	
628	Sous Total compte 628					89 224,20	13 503,12	89 224,20	13 503,12	75 721,08	
62	Sous Total compte 62					394 434,74	37 314,62	394 434,74	37 314,62	357 120,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
6331	Versement mobilité					49 815,11	33 898,00	49 815,11	33 898,00	15 917,11	
633	Sous Total compte 633					49 815,11	33 898,00	49 815,11	33 898,00	15 917,11	
63513	Autres impôts locaux					574,50		574,50		574,50	
6351	Sous Total compte 6351					574,50		574,50		574,50	
6358	Autres droits					1 777,06		1 777,06		1 777,06	
635	Sous Total compte 635					2 351,56		2 351,56		2 351,56	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					418 661,66	140 715,66	418 661,66	140 715,66	277 946,00	
637	Sous Total compte 637					418 661,66	140 715,66	418 661,66	140 715,66	277 946,00	
63	Sous Total compte 63					470 828,33	174 613,66	470 828,33	174 613,66	296 214,67	
6411	Salaires, appointements base					770 957,12	17 028,71	770 957,12	17 028,71	753 928,41	
6412	Congés payés					97 779,10		97 779,10		97 779,10	
6413	Primes et gratifications					143 166,14		143 166,14		143 166,14	
6414	Indemnités et avantages divers					4 952,52		4 952,52		4 952,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
64198	Autres remboursements					3 295,35	89 297,55	3 295,35	89 297,55		86 002,20
6419	Sous Total compte 6419					3 295,35	89 297,55	3 295,35	89 297,55		86 002,20
641	Sous Total compte 641					1 020 150,23	106 326,26	1 020 150,23	106 326,26	913 823,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF					275 221,75		275 221,75		275 221,75	
6452	Cotisations aux mutuelles					38 854,95	19 683,30	38 854,95	19 683,30	19 171,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					176 341,21		176 341,21		176 341,21	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 800,00		1 800,00		1 800,00
645	Sous Total compte 645					490 417,91	21 483,30	490 417,91	21 483,30	468 934,61	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 068,57		8 068,57		8 068,57	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 798,00		4 798,00		4 798,00	
647	Sous Total compte 647					12 866,57		12 866,57		12 866,57	
648	Autres charges de personnel					29 679,68	2 110,09	29 679,68	2 110,09	27 569,59	
64	Sous Total compte 64					1 553 114,39	129 919,65	1 553 114,39	129 919,65	1 423 194,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
6518	Autres					4 131,55		4 131,55		4 131,55	
651	Sous Total compte 651					4 131,55		4 131,55		4 131,55	
6542	Créances éteintes					2 132,68		2 132,68		2 132,68	
654	Sous Total compte 654					2 132,68		2 132,68		2 132,68	
658	Charges diverses gest courante					30,34	9,34	30,34	9,34	21,00	
65	Sous Total compte 65					6 294,57	9,34	6 294,57	9,34	6 285,23	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 834,81		1 834,81		1 834,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					102,46	109,77	102,46	109,77		7,31
6611	Sous Total compte 6611					1 937,27	109,77	1 937,27	109,77	1 827,50	
661	Sous Total compte 661					1 937,27	109,77	1 937,27	109,77	1 827,50	
66	Sous Total compte 66					1 937,27	109,77	1 937,27	109,77	1 827,50	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
671	Sous Total compte 671					2 280,00		2 280,00		2 280,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 530,25		5 530,25		5 530,25	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 534,16		1 534,16		1 534,16	
678	Autres charges exceptionnelles					5 374,42		5 374,42		5 374,42	
67	Sous Total compte 67					14 718,83		14 718,83		14 718,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					100 992,83		100 992,83		100 992,83	
681	Sous Total compte 681					100 992,83		100 992,83		100 992,83	
68	Sous Total compte 68					100 992,83		100 992,83		100 992,83	
	Total classe 6					4 744 955,24	824 413,29	4 744 955,24	824 413,29	4 008 351,46	87 809,51
70111	Ventes d'eau aux abonnés					655 866,81	4 207 293,77	655 866,81	4 207 293,77		3 551 426,96
70118	Autres ventes d'eau					20 430,75	96 103,77	20 430,75	96 103,77		75 673,02
7011	Sous Total compte 7011					676 297,56	4 303 397,54	676 297,56	4 303 397,54		3 627 099,98
70123	Contre-valeur redevance prélevement					60 921,93	355 222,80	60 921,93	355 222,80		294 300,87
701241	Recouvt redev pollution domestique					134 671,26	851 002,01	134 671,26	851 002,01		716 330,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
701249	Reverst redev pollution domestique					722 091,00	29 115,00	722 091,00	29 115,00	692 976,00	
70124	Sous Total compte 70124					856 762,26	880 117,01	856 762,26	880 117,01		23 354,75
7012	Sous Total compte 7012					917 684,19	1 235 339,81	917 684,19	1 235 339,81		317 655,62
701	Sous Total compte 701					1 593 981,75	5 538 737,35	1 593 981,75	5 538 737,35		3 944 755,60
704	Travaux					22 177,64	159 375,93	22 177,64	159 375,93		137 198,29
7068	Prest serv autres prestat service					130 778,84	915 603,50	130 778,84	915 603,50		784 824,66
706	Sous Total compte 706					130 778,84	915 603,50	130 778,84	915 603,50		784 824,66
7087	Remboursements de frais						13 703,24		13 703,24		13 703,24
7088	Aut prod activ annex cessions approv					27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00		0,00
708	Sous Total compte 708					27 800,00	41 503,24	27 800,00	41 503,24		13 703,24
70	Sous Total compte 70					1 774 738,23	6 655 220,02	1 774 738,23	6 655 220,02		4 880 481,79
7588	Autres						20 977,66		20 977,66		20 977,66
758	Sous Total compte 758						20 977,66		20 977,66		20 977,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

		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
75	Sous Total compte 75						20 977,66		20 977,66		20 977,66
7711	Débits et pénalités perçus					15,00	1 118,92	15,00	1 118,92		1 103,92
7718	Autres prod except sur opé gestion						89,72		89,72		89,72
771	Sous Total compte 771					15,00	1 208,64	15,00	1 208,64		1 193,64
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8 979,11		8 979,11		8 979,11
775	Produits cessions éléments actif						450,83		450,83		450,83
778	Autres produits exceptionnels						104,05		104,05		104,05
77	Sous Total compte 77					15,00	10 742,63	15,00	10 742,63		10 727,63
	Total classe 7					1 774 753,23	6 686 940,31	1 774 753,23	6 686 940,31	692 976,00	5 605 163,08
	Total général	2 859 808,98	2 859 808,98	24 445 836,82	23 496 315,18	6 903 997,68	7 853 519,32	34 209 643,48	34 209 643,48	8 736 346,21	8 736 346,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

Envoyé en préfecture le 15/06/2022 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022_DCS_010-BF

Exercice 2021

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 :

BABAZY Nathalie (1018209988-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 25/05/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 27/05/2022

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

