



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 02/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le 03/07/2025
ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Délibération N° 2025-019

Date de convocation : 24 juin 2025

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 76

Nombre de suffrages : 77

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2025-019 Compte de gestion 2024- Régie SNE 77

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

Présents : Communauté de Communes des deux Morin :

BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire – CLAY Deborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – FRISSON Thierry, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LEGRAND Michel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – MICHELOT Bernard, titulaire – THOMINET Nicolas, titulaire – VAN DER SCHUEREN James, titulaire – GOBINOT José, suppléant – LEBLANC Pierrette, suppléante – LECOQ Claude, suppléant – LEMAIRE Alain, suppléante –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CALUCH Laurent, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – BERTHEAU Florence, suppléante – CHARPIGNON Alain, suppléant –

Communauté de Communes du Provinois :

AGNUS Didier, titulaire – ARTHUR Olivier, titulaire – BLANCHARD Flavien, titulaire – BOULET Christine, titulaire – BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CANAPI Marie-Pierre, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – CHARPENTIER Cécile, titulaire – CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – FRANCO Evelyne, suppléante – GODRON Guy, suppléant – LEGRAND Martine, suppléante – MORIN François, suppléant –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CHINEAU Francis, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – FLAMEY Francis, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire – GAUCHER Olivier, titulaire – GAY Colette, titulaire – GIMENO Isabelle, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LEGENDRE Isabelle, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – MARTIN José, titulaire – MENARD Sophie, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – ROUSSEL Véronique, titulaire – SAUNIER Denis, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TALBOURDET Dominique, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant – STOLL Bertrand, suppléant –

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia –

Commune de Vanville : -

Commune de Saint Just en Brie : -

Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

BERTHOMIER Gérard – BONTOUR Thierry – CHAMPENOIS Christian – DERVIN José – DESSOLES Mélina – GRENET-LAFFONT Denis – LEGROS Lionel – PAIX Josiane – PHILIPPE Jean-Marie – RAHAULT Sébastien –



TALFUMIER Daniel –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

DOMARD Muriel – FARIVAR Parastou – GELSUMINI Patrick – GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie – VITTI Jean-Charles –

Communauté de Communes du Provinois :

BAALI CHERIF Cherifa – BACHELET Stéphane – BONICI Claude – BONTOUR Alain – de MEULENAERE Alexandre – FABRE Dominique – FASSELER Philippe – HOTIN LETANG Julie – MARCHAND François – MAZZUCHELLI Olivier – MILLET Jérôme – VICQUENAUULT Nadège – VOISEMBERT Pierre –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CARRASCO Alain – CHAPLOT Jean-Luc – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLON Martine – JOUNIAUX Olivier – LETERRIER Carine – LUCE Laure – PODOROJNIY Anastasia – POULAIN Michel – SAINT-CENE Christine – SIVANNE Evelyne –

Commune de Saint Just en Brie :

MAROT Aymeric, titulaire –

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

MONBEIG Pierre-Dominique – OUVRE Michel – PEIGNOT Pierre – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles –

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

BRODARD Yves – CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – ESCULIER Dorys – LEMAIRE Ingrid –

Communauté de Communes du Provinois :

BANNE Pascal – CLAUSS Georges – COGNYL Gérard – GALAND Yvette – LEFEVRE Christophe – NAVARETTE Antonio – PERRINO Fabien – PIERRU Hugo –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

DORMION Jean-Claude – LABONNE Bernard – LAWSON Latevi – QUÉRÉ Catherine – TAUSTE Pedro – VILLIERS Nadine –

Commune de Vanvillé :

LABATUT Jean-Luc –

Pouvoirs :

PODOROJNIY Anastasia à LAMOTTE Xavier

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

Secrétaire de Séance : José MARTIN

OBJET : N° 2025-019 Compte de gestion 2024- Régie SNE 77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2024 fait apparaître :

- un excédent de 425 452,83 € en section de fonctionnement
- un excédent de 91 791,95 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 517 244,78 €

Et des résultats cumulés de

- un excédent de 1 399 801,92 € en section de fonctionnement
- un déficit de 95 900,27 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 1 303 901,65€

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 2024 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 2024**

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/04/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01010 - REGIE SNE77

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,65	Dotations	
Terrains	33,00	Fonds Globalisés	
Constructions	36,11	Réserves	1 272,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 213,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	974,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	425,45
Autres immobilisations corporelles	248,92	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 531,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 542,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 672,23
Créances	2 267,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	174,09
Disponibilités	749,41	Fournisseurs ⁽²⁾	1 013,38
Autres actifs circulant	5,66	Autres dettes à court terme	629,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 023,06	Total dettes à court terme	1 642,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 816,61
		Comptes de régularisations	42,56
TOTAL ACTIF	4 565,41	TOTAL PASSIF	4 565,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025



BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	79 207,27	70 554,27	8 653,00	24 712,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 669,00	3 666,00	33 003,00	34 836,00
	Constructions en toute propriété	39 728,86	3 616,00	36 112,86	36 153,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 609 842,03	396 388,32	1 213 453,71	1 028 055,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	480 893,51	231 974,42	248 919,09	270 403,78
	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	2 246 340,67	706 199,01	1 540 141,66	1 394 160,70

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 246 340,67	706 199,01	1 540 141,66	1 394 160,70
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	2 200,00		2 200,00	2 200,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 248 540,67	706 199,01	1 542 341,66	1 396 360,70

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 124 841,87	30 000,00	2 094 841,87	2 059 676,75
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	107 471,60		107 471,60	173 801,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	65 674,79		65 674,79	18 399,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	749 411,02		749 411,02	202 473,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	5 664,73		5 664,73	7 383,32
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 053 064,01	30 000,00	3 023 064,01	2 461 735,56

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				211,29
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				211,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 301 604,68	736 199,01	4 565 405,67	3 858 307,55

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

01010 - REGIE SNE77

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 272 429,85	1 018 421,79
	Report à nouveau	974 349,09	1 282 702,78
	Résultat de l'exercice	425 452,83	-54 345,63
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 672 231,77	2 246 778,94



01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	34 000,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	174 091,73	190 325,79
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 013 381,51	615 595,50
	Dettes fiscales et sociales	163 940,44	116 037,40
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	206 623,16	197 689,23
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	871,02	741,05
	Autres dettes	56 502,80	409 327,60
	Produits constatés d'avance	201 201,62	78 004,70
DETTES TOTAL III		1 816 612,28	1 607 721,27



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	42 561,62	3 807,34
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	42 561,62	3 807,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 565 405,67	3 858 307,55



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 053,59	4 467,38
Autres produits	35,10	8,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 088,70	4 475,38
Traitements, salaires, charges sociales	1 612,36	1 539,33
Achats et charges externes	2 761,04	2 758,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	280,33	197,14
Autres charges	39,36	33,39
Charges courantes non financières	4 693,10	4 528,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	395,60	-53,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,46	1,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,46	-1,57
RESULTAT COURANT	394,14	-54,66
Produits exceptionnels	34,62	8,58
Charges exceptionnelles	3,31	8,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,31	0,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	425,45	-54,35



01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	880 764,55	837 194,24
Divers	4 172 827,94	3 630 184,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	35 104,08	8 000,97
TOTAL I	5 088 696,57	4 475 379,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 761 036,43	2 758 609,45
Impôts et taxes sur rémunérations	22 055,11	21 069,13
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 373,81	6 551,87
Salaires et traitements	1 090 009,04	1 038 194,91

COMPTE DE RESULTAT 2024

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	522 353,08	501 135,35
Dotations amortissements sur immob	236 333,97	187 140,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	10 000,00	10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges	34 000,00	
Autres charges	15 935,18	5 773,81
TOTAL II	4 693 096,62	4 528 474,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	395 599,95	-53 094,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 456,02	1 566,56
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 456,02	1 566,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 456,02	-1 566,56
A + B - RESULTAT COURANT	394 143,93	-54 661,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	34 619,64	2 095,38
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		6 484,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 619,64	8 579,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 731,24	3 696,03
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 579,50	4 568,07
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 310,74	8 264,10
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 308,90	315,84



01010 - REGIE SNE77

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 123 316,21	4 483 959,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 697 863,38	4 538 305,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	425 452,83	-54 345,63

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

01010 - REGIE SNE77

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

01010 - REGIE SNE77

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

01010 - REGIE SNE77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 550 157,15	7 005 269,09	8 555 426,24
Titres de recette émis (b)	490 861,03	7 293 883,95	7 784 744,98
Réductions de titres (c)	519,00	1 304 267,23	1 304 786,23
Recettes nettes (d = b - c)	490 342,03	5 989 616,72	6 479 958,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 550 157,15	7 005 269,09	8 555 426,24
Mandats émis (f)	398 550,08	6 485 488,97	6 884 039,05
Annulations de mandats (g)		921 325,08	921 325,08
Depenses nettes (h = f - g)	398 550,08	5 564 163,89	5 962 713,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	91 791,95	425 452,83	517 244,78
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

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

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	-187 692,22		91 791,95		-95 900,27
Fonctionnement	1 228 357,15	254 008,06	425 452,83		1 399 801,92
Sous-Total	1 040 664,93	254 008,06	517 244,78		1 303 901,65
TOTAL III	1 040 664,93	254 008,06	517 244,78		1 303 901,65
TOTAL I + II + III	1 040 664,93	254 008,06	517 244,78		1 303 901,65



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

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	16 500,00		16 500,00	16 235,15		16 235,15	264,85
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00	580,00		580,00	4 420,00
21	Immobilisations corporelles	373 000,00	967 964,93	1 340 964,93	381 734,93		381 734,93	959 230,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	394 500,00	967 964,93	1 362 464,93	398 550,08		398 550,08	963 914,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	394 500,00	967 964,93	1 362 464,93	398 550,08		398 550,08	963 914,85
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		187 692,22	187 692,22				187 692,22
TOTAL GENERAL		394 500,00	1 155 657,15	1 550 157,15	398 550,08		398 550,08	1 151 607,07

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

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		254 008,06	254 008,06	254 008,06		254 008,06	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		254 008,06	254 008,06	254 008,06		254 008,06	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		254 008,06	254 008,06	254 008,06		254 008,06	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	154 500,00	901 649,09	1 056 149,09				1 056 149,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000,00		240 000,00	236 852,97	519,00	236 333,97	3 666,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	394 500,00	901 649,09	1 296 149,09	236 852,97	519,00	236 333,97	1 059 815,12
TOTAL GENERAL		394 500,00	1 155 657,15	1 550 157,15	490 861,03	519,00	490 342,03	1 059 815,12



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

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	2 545 120,00	122 000,00	2 667 120,00	3 082 660,38	483 046,40	2 599 613,98	67 506,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 900 000,00		1 900 000,00	1 859 326,50	3 529,53	1 855 796,97	44 203,03
014	Atténuations de produits	1 050 000,00		1 050 000,00	1 240 868,08	433 151,05	807 717,03	242 282,97
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00	1 000,00	16 500,00	15 935,18		15 935,18	564,82
66	Charges financières	1 500,00		1 500,00	1 535,12	79,10	1 456,02	43,98
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	20 000,00	30 000,00	4 310,74	1 000,00	3 310,74	26 689,26
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00	34 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 532 120,00	177 000,00	5 709 120,00	6 248 636,00	920 806,08	5 327 829,92	381 290,08
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	154 500,00	901 649,09	1 056 149,09				1 056 149,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000,00		240 000,00	236 852,97	519,00	236 333,97	3 666,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	394 500,00	901 649,09	1 296 149,09	236 852,97	519,00	236 333,97	1 059 815,12
TOTAL GENERAL		5 926 620,00	1 078 649,09	7 005 269,09	6 485 488,97	921 325,08	5 564 163,89	1 441 105,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

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	40 920,00	12 000,00	52 920,00	60 936,72	2 353,24	58 583,48	-5 663,48
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 876 700,00	88 700,00	5 965 400,00	7 154 868,51	1 293 558,99	5 861 309,52	104 090,48
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	43 104,08	8 000,00	35 104,08	-27 104,08
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 600,00	4 600,00	34 974,64	355,00	34 619,64	-30 019,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 926 620,00	104 300,00	6 030 920,00	7 293 883,95	1 304 267,23	5 989 616,72	41 303,28
002	Résultat d'exploitation reporté		974 349,09	974 349,09				974 349,09
TOTAL GENERAL		5 926 620,00	1 078 649,09	7 005 269,09	7 293 883,95	1 304 267,23	5 989 616,72	1 015 652,37

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 235,15		16 235,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 235,15		16 235,15
2051	Concessions et droits assimilés	580,00		580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	580,00		580,00
21351	Batiments d'exploitation	3 575,00		3 575,00
2155	Outillage industriel	3 145,38		3 145,38
21561	Service de distribution d'eau	321 453,04		321 453,04
2182	Matériel de transport	47 935,51		47 935,51
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 626,00		5 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	381 734,93		381 734,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	398 550,08		398 550,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	398 550,08		398 550,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	398 550,08		398 550,08



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	254 008,06		254 008,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	254 008,06		254 008,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	254 008,06		254 008,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 008,06		254 008,06
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	16 639,00		16 639,00
28128	Autres terrains	1 833,00		1 833,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 616,00		3 616,00
28154	Matériel industriel	1 531,00		1 531,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	137 935,77	519,00	137 416,77
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	252,00		252,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	111,00		111,00
28182	Matériel de transport	60 957,00		60 957,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 978,20		13 978,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 852,97	519,00	236 333,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	236 852,97	519,00	236 333,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	490 861,03	519,00	490 342,03



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	865 363,05	305 742,71	559 620,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	569 893,26	79 113,79	490 779,47
6062	Produits de traitement	89 574,56	7 176,00	82 398,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	289 642,26	10 716,23	278 926,03
6064	Fournitures administratives	2 592,58		2 592,58
6066	Carburants	101 804,05		101 804,05
6068	Autres matières et fournitures	296 511,76	460,67	296 051,09
611	Sous-traitance générale	106 363,44	6 665,64	99 697,80
6132	Locations immobilières	29 644,68		29 644,68
6135	Locations mobilières	42 786,42	1 412,64	41 373,78
614	Charges locatives et de copropriété	3 788,99		3 788,99
61523	Reseaux	93 050,25	3 636,00	89 414,25
61528	Autres	75 388,15	4 267,20	71 120,95
61551	Matériel roulant	62 579,83	5 645,87	56 933,96
61558	Autres biens mobiliers	41 769,34	1 491,05	40 278,29
6156	Maintenance	42 797,85	3 228,26	39 569,59
6161	Multirisques	20 267,65		20 267,65
6168	Autres	29 224,00		29 224,00
618	Divers	31 599,04	358,19	31 240,85
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 107,50		1 107,50
6226	Honoraires	616,00		616,00
6228	Divers	1 266,67		1 266,67
6231	Annonces et insertions	667,80		667,80
6248	Divers	72 303,14	13 981,50	58 321,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	357,72		357,72
6257	Réceptions	664,82		664,82
6261	Frais d'affranchissement	68 802,39		68 802,39
6262	Frais de télécommunications	24 858,60	192,11	24 666,49
627	Services bancaires et assimilés	4 052,69		4 052,69
6281	Concours divers -cotisations	5 800,21	2 200,00	3 600,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 131,27		14 131,27
6288	Autres	60 795,28	5 537,22	55 258,06
63513	Autres impôts locaux	822,00		822,00
6358	Autres droits	1 200,13	649,32	550,81
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	30 573,00	30 572,00	1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 082 660,38	483 046,40	2 599 613,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	162 796,26		162 796,26
6331	Versement mobilité	17 532,24		17 532,24
6332	Cotisations versées au FNAL	1 066,87		1 066,87
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 985,53	3 529,53	3 456,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	830 260,18		830 260,18
6412	Congés payés	85 345,98		85 345,98
6413	Primes et gratifications	191 340,96		191 340,96
6414	Indemnités et avantages divers	3 422,40		3 422,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	294 693,62		294 693,62
6452	Cotisations aux mutuelles	19 719,32		19 719,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	174 211,38		174 211,38
6454	Cotisations au Pôle Emploi	21 405,70		21 405,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 797,06		8 797,06
6475	Médecine du travail pharmacie	3 628,00		3 628,00
648	Autres charges de personnel	38 121,00		38 121,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 859 326,50	3 529,53	1 855 796,97
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	716 242,04	175 752,16	540 489,88
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	524 626,04	257 398,89	267 227,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 240 868,08	433 151,05	807 717,03
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	4 279,32		4 279,32
6541	Créances admises en non-valeur	130,33		130,33
6542	Créances éteintes	10 951,43		10 951,43
6588	Autres charges diverses de gestion courante	574,10		574,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 935,18		15 935,18
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 454,93		1 454,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	80,19	79,10	1,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 535,12	79,10	1 456,02
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	35,00		35,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 696,24		1 696,24
678	Autres charges exceptionnelles	2 579,50	1 000,00	1 579,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 310,74	1 000,00	3 310,74
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	34 000,00		34 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	44 000,00		44 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 248 636,00	920 806,08	5 327 829,92
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	236 852,97	519,00	236 333,97

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 852,97	519,00	236 333,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	236 852,97	519,00	236 333,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 485 488,97	921 325,08	5 564 163,89



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	60 834,72	2 353,24	58 481,48
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	102,00		102,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	60 936,72	2 353,24	58 583,48
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 505 247,54	783 989,56	3 721 257,98
70118	Autres ventes d'eau	84 769,01	38 719,62	46 049,39
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	806 001,14	251 940,46	554 060,68
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	345 386,89	63 479,95	281 906,94
704	Travaux	291 085,65		291 085,65
7068	Autres prestations de service	1 036 193,95	155 429,40	880 764,55
70871	par la collectivité de rattachement	55 424,33		55 424,33
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	30 760,00		30 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 154 868,51	1 293 558,99	5 861 309,52
7588	Autres	43 104,08	8 000,00	35 104,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	43 104,08	8 000,00	35 104,08
7711	Dédits et pénalités perçus	2 615,23	355,00	2 260,23
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1,22		1,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	32 358,19		32 358,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 974,64	355,00	34 619,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 293 883,95	1 304 267,23	5 989 616,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 293 883,95	1 304 267,23	5 989 616,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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		1 018 421,79				254 008,06		1 272 429,85		1 272 429,85
106	Sous Total compte 106		1 018 421,79				254 008,06		1 272 429,85		1 272 429,85
10	Sous Total compte 10		1 018 421,79				254 008,06		1 272 429,85		1 272 429,85
110	Report à nouveau solde créditeur		1 282 702,78	308 353,69				308 353,69	1 282 702,78		974 349,09
11	Sous Total compte 11		1 282 702,78	308 353,69				308 353,69	1 282 702,78		974 349,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte	54 345,63			54 345,63			54 345,63	54 345,63		0,00
12	Sous Total compte 12	54 345,63			54 345,63			54 345,63	54 345,63		0,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)				34 000,00				34 000,00		34 000,00
1572	Sous Total compte 1572				34 000,00				34 000,00		34 000,00
157	Sous Total compte 157				34 000,00				34 000,00		34 000,00
15	Sous Total compte 15				34 000,00				34 000,00		34 000,00
1641	Emprunts en euros		190 246,69			16 235,15		16 235,15	190 246,69		174 011,54
164	Sous Total compte 164		190 246,69			16 235,15		16 235,15	190 246,69		174 011,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
16884	Int sur empts étab crédit		79,10	79,10	80,19			79,10	159,29		80,19
1688	Sous Total compte 1688		79,10	79,10	80,19			79,10	159,29		80,19
168	Sous Total compte 168		79,10	79,10	80,19			79,10	159,29		80,19
16	Sous Total compte 16		190 325,79	79,10	80,19	16 235,15		16 314,25	190 405,98		174 091,73
	Total classe 1	54 345,63	2 491 450,36	308 432,79	88 425,82	16 235,15	254 008,06	379 013,57	2 833 884,24		2 454 870,67
2051	Concessions et droits assimilés	78 627,27				580,00		79 207,27		79 207,27	
205	Sous Total compte 205	78 627,27				580,00		79 207,27		79 207,27	
20	Sous Total compte 20	78 627,27				580,00		79 207,27		79 207,27	
2128	Autres terrains	36 669,00						36 669,00		36 669,00	
212	Sous Total compte 212	36 669,00						36 669,00		36 669,00	
21351	Batiments exploitation	36 153,86				3 575,00		39 728,86		39 728,86	
2135	Sous Total compte 2135	36 153,86				3 575,00		39 728,86		39 728,86	
213	Sous Total compte 213	36 153,86				3 575,00		39 728,86		39 728,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
2154	Mat indust	8 797,39						8 797,39		8 797,39	
2155	Outillage industriel					3 145,38		3 145,38		3 145,38	
21561	Serv distribution eau	1 273 924,07				321 453,04		1 595 377,11		1 595 377,11	
2156	Sous Total compte 2156	1 273 924,07				321 453,04		1 595 377,11		1 595 377,11	
2157	Agenc t amégat mat outil indust	2 522,15						2 522,15		2 522,15	
215	Sous Total compte 215	1 285 243,61				324 598,42		1 609 842,03		1 609 842,03	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	1 379,48						1 379,48		1 379,48	
2182	Mat de transport	365 731,90				47 935,51		413 667,41		413 667,41	
2183	Mat bureau mat informatique	60 220,62				5 626,00		65 846,62		65 846,62	
218	Sous Total compte 218	427 332,00				53 561,51		480 893,51		480 893,51	
21	Sous Total compte 21	1 785 398,47				381 734,93		2 167 133,40		2 167 133,40	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
2805	Concessions droits similaires brevets		53 915,27				16 639,00		70 554,27		70 554,27
280	Sous Total compte 280		53 915,27				16 639,00		70 554,27		70 554,27
28128	Autres terrains		1 833,00				1 833,00		3 666,00		3 666,00
2812	Sous Total compte 2812		1 833,00				1 833,00		3 666,00		3 666,00
28135	Igaac constructions						3 616,00		3 616,00		3 616,00
2813	Sous Total compte 2813						3 616,00		3 616,00		3 616,00
28154	Mat indust		5 211,00				1 531,00		6 742,00		6 742,00
28156	Mat spécif exploit		251 725,55			519,00	137 935,77	519,00	389 661,32		389 142,32
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		252,00				252,00		504,00		504,00
2815	Sous Total compte 2815		257 188,55			519,00	139 718,77	519,00	396 907,32		396 388,32
28181	Instal gales agenct amngts divers		174,00				111,00		285,00		285,00
28182	Mat de transport		119 878,00				60 957,00		180 835,00		180 835,00
28183	Mat bureau mat informatique		36 876,22				13 978,20		50 854,42		50 854,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
2818	Sous Total compte 2818		156 928,22				75 046,20		231 974,42		231 974,42
281	Sous Total compte 281		415 949,77			519,00	220 213,97	519,00	636 163,74		635 644,74
28	Sous Total compte 28		469 865,04			519,00	236 852,97	519,00	706 718,01		706 199,01
	Total classe 2	1 866 225,74	469 865,04			382 833,93	236 852,97	2 249 059,67	706 718,01	2 248 540,67	706 199,01
4011	Fournisseurs		174 680,16	2 871 623,22	2 892 338,24			2 871 623,22	3 067 018,40		195 395,18
401	Sous Total compte 401		174 680,16	2 871 623,22	2 892 338,24			2 871 623,22	3 067 018,40		195 395,18
4041	Fournis immob			458 801,95	458 801,95			458 801,95	458 801,95		0,00
404	Sous Total compte 404			458 801,95	458 801,95			458 801,95	458 801,95		0,00
408	Fournis factures non parvenues		440 915,34	440 915,34	817 986,33			440 915,34	1 258 901,67		817 986,33
40	Sous Total compte 40		615 595,50	3 771 340,51	4 169 126,52			3 771 340,51	4 784 722,02		1 013 381,51
411	Clients	709 334,15		1 769 456,54	1 046 773,20			2 478 790,69	1 046 773,20	1 432 017,49	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	52 461,70		172 100,81	77 856,80			224 562,51	77 856,80	146 705,71	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			63 445,21	16 694,17			63 445,21	16 694,17	46 751,04	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
412	Sous Total compte 412	52 461,70		235 546,02	94 550,97			288 007,72	94 550,97	193 456,75	
4161	Créances douteuses	328 577,07		500 899,75	409 548,41			829 476,82	409 548,41	419 928,41	
416	Sous Total compte 416	328 577,07		500 899,75	409 548,41			829 476,82	409 548,41	419 928,41	
418	Clients - produits non encore facturés	989 303,83		79 439,22	989 303,83			1 068 743,05	989 303,83	79 439,22	
41	Sous Total compte 41	2 079 676,75		2 585 341,53	2 540 176,41			4 665 018,28	2 540 176,41	2 124 841,87	
421	Personnel - rémunérations dues			896 187,35	896 187,35			896 187,35	896 187,35		0,00
425	Personnel - acomptes			803,53	803,53			803,53	803,53		0,00
427	Personnel - oppositions			283,63	283,63			283,63	283,63		0,00
42	Sous Total compte 42			897 274,51	897 274,51			897 274,51	897 274,51		0,00
431	Sécurité sociale			488 861,76	488 861,76			488 861,76	488 861,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		13 371,73	230 803,58	222 391,29			230 803,58	235 763,02		4 959,44
43	Sous Total compte 43		13 371,73	719 665,34	711 253,05			719 665,34	724 624,78		4 959,44
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 604,37	28 604,37			28 604,37	28 604,37		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
442	Sous Total compte 442			28 604,37	28 604,37			28 604,37	28 604,37		0,00
4431	Opér partcul avec Etat dépenses		166 299,00	166 299,00	162 796,26			166 299,00	329 095,26		162 796,26
443	Sous Total compte 443		166 299,00	166 299,00	162 796,26			166 299,00	329 095,26		162 796,26
44551	Etat - TVA à décaisser			4 575,00	4 575,00			4 575,00	4 575,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			4 575,00	4 575,00			4 575,00	4 575,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		1 038,35	76 487,80	75 449,45			76 487,80	76 487,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 259,12		365 294,29	364 601,81			379 553,41	364 601,81	14 951,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	56 970,00		610 747,00	575 197,00			667 717,00	575 197,00	92 520,00	
4456	Sous Total compte 4456	71 229,12	1 038,35	1 052 529,09	1 015 248,26			1 123 758,21	1 016 286,61	107 471,60	
44571	Etat - TVA collectée		67 113,82	332 218,65	420 199,24			332 218,65	487 313,06		155 094,41
4457	Sous Total compte 4457		67 113,82	332 218,65	420 199,24			332 218,65	487 313,06		155 094,41
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	103 611,00		76 609,00	180 220,00			180 220,00	180 220,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	103 611,00		76 609,00	180 220,00			180 220,00	180 220,00		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
445	Sous Total compte 445	174 840,12	68 152,17	1 465 931,74	1 620 242,50			1 640 771,86	1 688 394,67		47 622,81
446	Agences de l'eau		31 390,23	938 565,89	951 002,56			938 565,89	982 392,79		43 826,90
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		801,00	6 531,31	5 730,31			6 531,31	6 531,31		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		34 750,85	34 750,85	3 886,59			34 750,85	38 637,44		3 886,59
448	Sous Total compte 448		34 750,85	34 750,85	3 886,59			34 750,85	38 637,44		3 886,59
44	Sous Total compte 44	174 840,12	301 393,25	2 640 683,16	2 772 262,59			2 815 523,28	3 073 655,84		258 132,56
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	48 582,67		1 141 431,00	702 937,01			1 190 013,67	702 937,01	487 076,66	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		46 049,91	666 289,55	1 081 923,58			666 289,55	1 127 973,49		461 683,94
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		2 532,76	36 647,46	59 507,42			36 647,46	62 040,18		25 392,72
4558	Sous Total compte 4558		2 532,76	36 647,46	59 507,42			36 647,46	62 040,18		25 392,72
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod		741,05	702 807,04	702 937,01			702 807,04	703 678,06		871,02
4559	Sous Total compte 4559		741,05	702 807,04	702 937,01			702 807,04	703 678,06		871,02
455	Sous Total compte 455	48 582,67	49 323,72	2 547 175,05	2 547 305,02			2 595 757,72	2 596 628,74		871,02



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
45	Sous Total compte 45	48 582,67	49 323,72	2 547 175,05	2 547 305,02			2 595 757,72	2 596 628,74		871,02
466	Excédent de verSEment		4 824,22	27 918,78	27 791,81			27 918,78	32 616,03		4 697,25
46711	Autres comptes créditeurs		925,33	71 521,68	71 941,94			71 521,68	72 867,27		1 345,59
4671	Sous Total compte 4671		925,33	71 521,68	71 941,94			71 521,68	72 867,27		1 345,59
46721	Débiteurs divers - amiable	5 195,08		142 348,55	108 558,63			147 543,63	108 558,63	38 985,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 849,67		3 580,18	5 740,06			16 429,85	5 740,06	10 689,79	
4672	Sous Total compte 4672	18 044,75		145 928,73	114 298,69			163 973,48	114 298,69	49 674,79	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			375,62	375,62			375,62	375,62		0,00
467	Sous Total compte 467	18 044,75	925,33	217 826,03	186 616,25			235 870,78	187 541,58	48 329,20	
4686	Divers - charges à payer		403 578,05	403 578,05	50 459,96			403 578,05	454 038,01		50 459,96
4687	Divers - produits à recevoir	355,00		16 000,00	355,00			16 355,00	355,00	16 000,00	
468	Sous Total compte 468	355,00	403 578,05	419 578,05	50 814,96			419 933,05	454 393,01		34 459,96
46	Sous Total compte 46	18 399,75	409 327,60	665 322,86	265 223,02			683 722,61	674 550,62	9 171,99	



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
4711	Verst des régisseurs			5 390 308,00	5 390 308,00			5 390 308,00	5 390 308,00		0,00
4712	Viremts réimputés			6,60	6,60			6,60	6,60		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		222,15	128 678,41	163 836,73			128 678,41	164 058,88		35 380,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 581,12	48 065,10	51 964,74			48 065,10	54 545,86		6 480,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			120 650,55	120 929,22			120 650,55	120 929,22		278,67
47141	Sous Total compte 47141		2 581,12	168 715,65	172 893,96			168 715,65	175 475,08		6 759,43
4714	Sous Total compte 4714		2 581,12	168 715,65	172 893,96			168 715,65	175 475,08		6 759,43
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			100,84	100,84			100,84	100,84		0,00
4717	Sous Total compte 4717			100,84	100,84			100,84	100,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		943,48	6 933,37	6 351,41			6 933,37	7 294,89		361,52
471	Sous Total compte 471		3 746,75	5 694 742,87	5 733 497,54			5 694 742,87	5 737 244,29		42 501,42
4721	Dép sans mandatement préalable			18 687,83	18 687,83			18 687,83	18 687,83		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			77,25	77,25			77,25	77,25		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 728,91	18 728,91			18 728,91	18 728,91		0,00
472	Sous Total compte 472			37 493,99	37 493,99			37 493,99	37 493,99		0,00
4751	Redevables sur rôle	42 409,90		869 304,05	546 780,02			911 713,95	546 780,02	364 933,93	
4757	Produits sur rôle		40 169,63	510 609,67	816 112,69			510 609,67	856 282,32		345 672,65
4758	TVA sur rôle		2 240,27	28 414,96	45 435,97			28 414,96	47 676,24		19 261,28
475	Sous Total compte 475	42 409,90	42 409,90	1 408 328,68	1 408 328,68			1 450 738,58	1 450 738,58		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		60,20						60,20		60,20
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,39	3,51	3,12			3,51	3,51		0,00
478	Sous Total compte 478		60,59	3,51	3,12			3,51	63,71		60,20
47	Sous Total compte 47	42 409,90	46 217,24	7 140 569,05	7 179 323,33			7 182 978,95	7 225 540,57		42 561,62
486	Charges constatées d'avance	7 383,32		5 664,73	7 383,32			13 048,05	7 383,32	5 664,73	
487	Produits constatés d'avance		78 004,70	78 004,70	201 201,62			78 004,70	279 206,32		201 201,62
48	Sous Total compte 48	7 383,32	78 004,70	83 669,43	208 584,94			91 052,75	286 589,64		195 536,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
491	Dépréciat comptes de clients		20 000,00		10 000,00				30 000,00		30 000,00
49	Sous Total compte 49		20 000,00		10 000,00				30 000,00		30 000,00
	Total classe 4	2 371 292,51	1 533 233,74	21 051 041,44	21 300 529,39			23 422 333,95	22 833 763,13	3 155 663,58	2 567 092,76
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			14 119,97	14 119,97			14 119,97	14 119,97		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 482,28	3 482,28			3 482,28	3 482,28		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 482,28	3 482,28			3 482,28	3 482,28		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			15 748,14	15 571,14			15 748,14	15 571,14	177,00	
511	Sous Total compte 511			33 350,39	33 173,39			33 350,39	33 173,39	177,00	
515	Compte au trésor	201 567,06		6 669 820,71	6 123 960,83			6 871 387,77	6 123 960,83	747 426,94	
51	Sous Total compte 51	201 567,06		6 703 171,10	6 157 134,22			6 904 738,16	6 157 134,22	747 603,94	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	856,91		5 808,69	4 908,52			6 665,60	4 908,52	1 757,08	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	906,91		5 808,69	4 908,52			6 715,60	4 908,52	1 807,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
54	Sous Total compte 54	906,91		5 808,69	4 908,52			6 715,60	4 908,52	1 807,08	
580	Opérations d'ordre budgétaires			237 371,97	237 371,97			237 371,97	237 371,97		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	211,29		33 135,06	33 346,35			33 346,35	33 346,35		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			137,49	137,49			137,49	137,49		0,00
587	Sous Total compte 587			137,49	137,49			137,49	137,49		0,00
588	Autres virements internes			2 852,58	2 852,58			2 852,58	2 852,58		0,00
58	Sous Total compte 58	211,29		273 497,10	273 708,39			273 708,39	273 708,39		0,00
	Total classe 5	202 685,26		6 982 476,89	6 435 751,13			7 185 162,15	6 435 751,13	749 411,02	
605	Achats d'eau					865 363,05	305 742,71	865 363,05	305 742,71	559 620,34	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					569 893,26	79 113,79	569 893,26	79 113,79	490 779,47	
6062	Produits de traitement					89 574,56	7 176,00	89 574,56	7 176,00	82 398,56	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					289 642,26	10 716,23	289 642,26	10 716,23	278 926,03	
6064	Fournitures administratives					2 592,58		2 592,58		2 592,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6066	Carburants					101 804,05		101 804,05		101 804,05	
6068	Autres matières et fournitures					296 511,76	460,67	296 511,76	460,67	296 051,09	
606	Sous Total compte 606					1 350 018,47	97 466,69	1 350 018,47	97 466,69	1 252 551,78	
60	Sous Total compte 60					2 215 381,52	403 209,40	2 215 381,52	403 209,40	1 812 172,12	
611	Sous-traitance générale					106 363,44	6 665,64	106 363,44	6 665,64	99 697,80	
6132	Locations immobilières					29 644,68		29 644,68		29 644,68	
6135	Locations mobilières					42 786,42	1 412,64	42 786,42	1 412,64	41 373,78	
613	Sous Total compte 613					72 431,10	1 412,64	72 431,10	1 412,64	71 018,46	
614	Charges locatives et de copropriété					3 788,99		3 788,99		3 788,99	
61523	Reseaux					93 050,25	3 636,00	93 050,25	3 636,00	89 414,25	
61528	Autres					75 388,15	4 267,20	75 388,15	4 267,20	71 120,95	
6152	Sous Total compte 6152					168 438,40	7 903,20	168 438,40	7 903,20	160 535,20	
61551	Mat roulant					62 579,83	5 645,87	62 579,83	5 645,87	56 933,96	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
61558	Autres biens mobiliers					41 769,34	1 491,05	41 769,34	1 491,05	40 278,29	
6155	Sous Total compte 6155					104 349,17	7 136,92	104 349,17	7 136,92	97 212,25	
6156	Maintenance					42 797,85	3 228,26	42 797,85	3 228,26	39 569,59	
615	Sous Total compte 615					315 585,42	18 268,38	315 585,42	18 268,38	297 317,04	
6161	Multirisques					20 267,65		20 267,65		20 267,65	
6168	Autres					29 224,00		29 224,00		29 224,00	
616	Sous Total compte 616					49 491,65		49 491,65		49 491,65	
618	Divers					31 599,04	358,19	31 599,04	358,19	31 240,85	
61	Sous Total compte 61					579 259,64	26 704,85	579 259,64	26 704,85	552 554,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					162 796,26		162 796,26		162 796,26	
621	Sous Total compte 621					162 796,26		162 796,26		162 796,26	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 107,50		1 107,50		1 107,50	
6226	Honoraires					616,00		616,00		616,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6228	Divers					1 266,67		1 266,67		1 266,67	
622	Sous Total compte 622					2 990,17		2 990,17		2 990,17	
6231	Annonces et insertions					667,80		667,80		667,80	
623	Sous Total compte 623					667,80		667,80		667,80	
6248	Divers					72 303,14	13 981,50	72 303,14	13 981,50	58 321,64	
624	Sous Total compte 624					72 303,14	13 981,50	72 303,14	13 981,50	58 321,64	
6256	Missions					357,72		357,72		357,72	
6257	Réceptions					664,82		664,82		664,82	
625	Sous Total compte 625					1 022,54		1 022,54		1 022,54	
6261	Frais d'affranchissement					68 802,39		68 802,39		68 802,39	
6262	Frais de télécommunications					24 858,60	192,11	24 858,60	192,11	24 666,49	
626	Sous Total compte 626					93 660,99	192,11	93 660,99	192,11	93 468,88	
627	Services bancaires et assimilés					4 052,69		4 052,69		4 052,69	



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6281	Concours divers - cotisations					5 800,21	2 200,00	5 800,21	2 200,00	3 600,21	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 131,27		14 131,27		14 131,27	
6288	Autres					60 795,28	5 537,22	60 795,28	5 537,22	55 258,06	
628	Sous Total compte 628					80 726,76	7 737,22	80 726,76	7 737,22	72 989,54	
62	Sous Total compte 62					418 220,35	21 910,83	418 220,35	21 910,83	396 309,52	
6331	Versement mobilité					17 532,24		17 532,24		17 532,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 066,87		1 066,87		1 066,87	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					6 985,53	3 529,53	6 985,53	3 529,53	3 456,00	
633	Sous Total compte 633					25 584,64	3 529,53	25 584,64	3 529,53	22 055,11	
63513	Autres impôts locaux					822,00		822,00		822,00	
6351	Sous Total compte 6351					822,00		822,00		822,00	
6358	Autres droits					1 200,13	649,32	1 200,13	649,32	550,81	
635	Sous Total compte 635					2 022,13	649,32	2 022,13	649,32	1 372,81	



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					30 573,00	30 572,00	30 573,00	30 572,00	1,00	
637	Sous Total compte 637					30 573,00	30 572,00	30 573,00	30 572,00	1,00	
63	Sous Total compte 63					58 179,77	34 750,85	58 179,77	34 750,85	23 428,92	
6411	Salaires,appointement base					830 260,18		830 260,18		830 260,18	
6412	Congés payés					85 345,98		85 345,98		85 345,98	
6413	Primes et gratifications					191 340,96		191 340,96		191 340,96	
6414	Indemnités et avantages divers					3 422,40		3 422,40		3 422,40	
64198	Autres remboursements					2 353,24	60 834,72	2 353,24	60 834,72		58 481,48
6419	Sous Total compte 6419					2 353,24	60 834,72	2 353,24	60 834,72		58 481,48
641	Sous Total compte 641					1 112 722,76	60 834,72	1 112 722,76	60 834,72	1 051 888,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					294 693,62		294 693,62		294 693,62	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 719,32		19 719,32		19 719,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					174 211,38		174 211,38		174 211,38	



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					21 405,70		21 405,70		21 405,70	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						102,00		102,00		102,00
645	Sous Total compte 645					510 030,02	102,00	510 030,02	102,00	509 928,02	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 797,06		8 797,06		8 797,06	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 628,00		3 628,00		3 628,00	
647	Sous Total compte 647					12 425,06		12 425,06		12 425,06	
648	Autres charges de personnel					38 121,00		38 121,00		38 121,00	
64	Sous Total compte 64					1 673 298,84	60 936,72	1 673 298,84	60 936,72	1 612 362,12	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					4 279,32		4 279,32		4 279,32	
651	Sous Total compte 651					4 279,32		4 279,32		4 279,32	
6541	Créances admises en non-valeur					130,33		130,33		130,33	
6542	Créances éteintes					10 951,43		10 951,43		10 951,43	
654	Sous Total compte 654					11 081,76		11 081,76		11 081,76	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					574,10		574,10		574,10	
658	Sous Total compte 658					574,10		574,10		574,10	
65	Sous Total compte 65					15 935,18		15 935,18		15 935,18	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 454,93		1 454,93		1 454,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					80,19	79,10	80,19	79,10	1,09	
6611	Sous Total compte 6611					1 535,12	79,10	1 535,12	79,10	1 456,02	
661	Sous Total compte 661					1 535,12	79,10	1 535,12	79,10	1 456,02	
66	Sous Total compte 66					1 535,12	79,10	1 535,12	79,10	1 456,02	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					35,00		35,00		35,00	
671	Sous Total compte 671					35,00		35,00		35,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 696,24		1 696,24		1 696,24	
678	Autres charges exceptionnelles					2 579,50	1 000,00	2 579,50	1 000,00	1 579,50	
67	Sous Total compte 67					4 310,74	1 000,00	4 310,74	1 000,00	3 310,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
6811	DA - immob corpo et incorpo					236 852,97	519,00	236 852,97	519,00	236 333,97	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					34 000,00		34 000,00		34 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
681	Sous Total compte 681					280 852,97	519,00	280 852,97	519,00	280 333,97	
68	Sous Total compte 68					280 852,97	519,00	280 852,97	519,00	280 333,97	
	Total classe 6					5 246 974,13	549 110,75	5 246 974,13	549 110,75	4 756 446,86	58 583,48
70111	Ventes d'eau aux abonnés					783 989,56	4 505 247,54	783 989,56	4 505 247,54		3 721 257,98
70118	Autres ventes d'eau					38 719,62	84 769,01	38 719,62	84 769,01		46 049,39
7011	Sous Total compte 7011					822 709,18	4 590 016,55	822 709,18	4 590 016,55		3 767 307,37
701241	Recouvt redev pollution domestique					251 940,46	806 001,14	251 940,46	806 001,14		554 060,68
701249	Reverst redev pollution domestique					716 242,04	175 752,16	716 242,04	175 752,16	540 489,88	
70124	Sous Total compte 70124					968 182,50	981 753,30	968 182,50	981 753,30		13 570,80
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					63 479,95	345 386,89	63 479,95	345 386,89		281 906,94

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					524 626,04	257 398,89	524 626,04	257 398,89	267 227,15	
70125	Sous Total compte 70125					588 105,99	602 785,78	588 105,99	602 785,78		14 679,79
7012	Sous Total compte 7012					1 556 288,49	1 584 539,08	1 556 288,49	1 584 539,08		28 250,59
701	Sous Total compte 701					2 378 997,67	6 174 555,63	2 378 997,67	6 174 555,63		3 795 557,96
704	Travaux						291 085,65		291 085,65		291 085,65
7068	Autres prestations de service					155 429,40	1 036 193,95	155 429,40	1 036 193,95		880 764,55
706	Sous Total compte 706					155 429,40	1 036 193,95	155 429,40	1 036 193,95		880 764,55
70871	par la collectivité de rattachement						55 424,33		55 424,33		55 424,33
7087	Sous Total compte 7087						55 424,33		55 424,33		55 424,33
7088	Aut prod activ annex cessions approv						30 760,00		30 760,00		30 760,00
708	Sous Total compte 708						86 184,33		86 184,33		86 184,33
70	Sous Total compte 70					2 534 427,07	7 588 019,56	2 534 427,07	7 588 019,56		5 053 592,49
7588	Autres					8 000,00	43 104,08	8 000,00	43 104,08		35 104,08



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

		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
758	Sous Total compte 758					8 000,00	43 104,08	8 000,00	43 104,08		35 104,08
75	Sous Total compte 75					8 000,00	43 104,08	8 000,00	43 104,08		35 104,08
7711	Dédits et pénalités perçus					355,00	2 615,23	355,00	2 615,23		2 260,23
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1,22		1,22		1,22
771	Sous Total compte 771					355,00	2 616,45	355,00	2 616,45		2 261,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						32 358,19		32 358,19		32 358,19
77	Sous Total compte 77					355,00	34 974,64	355,00	34 974,64		34 619,64
	Total classe 7					2 542 782,07	7 666 098,28	2 542 782,07	7 666 098,28	807 717,03	5 931 033,24
	Total général	4 494 549,14	4 494 549,14	28 341 951,12	27 824 706,34	8 188 825,28	8 706 070,06	41 025 325,54	41 025 325,54	11 717 779,16	11 717 779,16



Envoyé en préfecture le 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2024

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 02/07/2025 : REGIE SNE77

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 077-200087021-20250630-2025_DCS_019-DE

Exercice 2024

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 15/04/2025

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 16/04/2025

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

