



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 29/06/2026
Reçu en préfecture le 29/06/2026
Publié le 29/06/2026
ID : 077-200087021-20260622-2026_DCS_030-BF

Délibération N° 2026-030
Date de convocation : 16 juin 2026
Nombre de délégués en exercice : 132
Nombre de délégués présents : 94
Nombre de suffrages : 95

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2026-030 Compte de gestion 2025- Régie SNE 77

L'an deux mil vingt-six, le vingt-deux 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 M. Tony PITA, Président,

Présents :

Communauté de Communes des deux Morin :

ARLUISON Frédéric, titulaire - BEAUJEAN Serge, titulaire - CLAY Deborah, titulaire - DE SOUSA Frédéric, titulaire - DE VESTELE Philippe, titulaire - DEMAISON Maurice, titulaire - FERNANDEZ Patrice, titulaire - GUIGNIER Marie-France, titulaire - HORVATH Pascal, titulaire - JOZON Michel, titulaire - LAFOND Marguerite, titulaire - LECOQ Claude, titulaire - LEFEBVRE Paul, titulaire - LUQUOT Cécile, titulaire - MALVAUX Frédéric, titulaire - MAZURE Philippe, titulaire - PAIX Josiane, titulaire - PHILIPPE Grégory, titulaire - THOMINET Nicolas, titulaire - VAN DER SCHUEREN James, titulaire - CHENTOUF Amar, suppléant - FRISSON Thierry, suppléant - VANCOILLIE Jacky, suppléant -

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CALUCH Laurent, délégué titulaire - DUCREUX Jean-Pierre, délégué titulaire - DUTILLET Serge, délégué titulaire - HIERNARD Thierry, délégué titulaire - IGNASIAK Alain, délégué titulaire - JACQUEMINET Joël, délégué titulaire - JOMIE Jacques, délégué titulaire - LIGONNIERE Boris, délégué titulaire - PACHOT Briac, délégué titulaire - SOULIER Lylia, délégué titulaire - KURAS Leslie, suppléante - LECLERC Ludivine, suppléante -

Communauté de Communes du Provinois :

ALHY Nino, titulaire - ARTHUR Olivier, titulaire - BANNE Pascal, titulaire - BONICI Claude, titulaire - BOULET Christine, titulaire - BOURDON Louis, titulaire - CANAPI Marie-Pierre, titulaire - DE BISSCHOP Brice, titulaire - de MEULENAERE Alexandre, titulaire - DE TROYER Marc, titulaire - DELABARRE Romain, titulaire - DUGUE Florent, titulaire - FLEJO Alexandre, titulaire - GODRON Guy, titulaire - KARTNER Jean-Noël, titulaire - LEBAT Patrick, titulaire - LEGRAND Martine, titulaire - MARCHAND François, titulaire - MAZZUCHELLI Olivier, titulaire - PELLICCIARI Bruno, titulaire - PERNEL Fabien, titulaire - PINSARD Christophe, titulaire - PITA Tony, titulaire - POINT Denis, titulaire - POUYES Christophe, titulaire - SIMONY Jacques, titulaire - CIOTTI Martine, suppléante - LANGE Aurélie, suppléante - MOREL Valérie, suppléante - MORIN François, suppléant - PIERRU Hugo, suppléant -

Communauté de Communes du Bassée Montois :

BALLAGUET Jean-Pierre, titulaire - BAUDET Jean-Pierre, titulaire - CHAINEAU Francis, titulaire - CHARLE Eric, titulaire - DANIEL Pierre, titulaire - DORMION Jean-Claude, titulaire - DRENNE Eric, titulaire - ESPIGARES Axel, titulaire - FLAMEY Francis, titulaire - GAUCHER Olivier, titulaire - GAY Colette, titulaire - JAMBUT Gérard, titulaire - LAMOTTE Xavier, titulaire - LEGENDRE Isabelle, titulaire - LEMORE Christine, titulaire - MAINFROY Marie, titulaire - MALVAUX Sylvie, titulaire - MARTIN José, titulaire - MULLER Jennifer, titulaire - MURITH Bernard, titulaire - PODOROJNIY Anastasia, titulaire - RAIN Patrick, titulaire - ROUSSEL Véronique, titulaire - SAUNIER Denis, titulaire - VERRIER Didier, titulaire - ATARODI Siavash, suppléant - MONMART Alain, suppléant

Commune de Vieux Champagne : -

Commune de Vanvillé : -



Commune de Saint Just en Brie :

MAROT Aymeric, titulaire –

Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

CHAPON Sylvie - CHAPOTOT Thomas – GRYMONPREZ Nicolas – LEMAIRE Alain – RAHAULT Sébastien -
SAINT-OMER Denis - SERVAT Valérie -

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

BEAUVALLET Pierre - CABARIBERE Florian – CARLIER Dominique - PARDON Dominique – THIBAUT Pascal -
THOS Mickael -

Communauté de Communes du Provinois :

BAALI CHERIF Chérifa – BELLACHE Chantal - CAUMARTIN Pierre - CHARPENTIER Cécile – DAVY Jérôme –
FORTIN Philippe - GALLOIS Catherine - HOTIN-LETANG Julie - JACOB Marc –

Communauté de Communes du Bassée Montois :

ANDRE Valérie - BOURLETT Stéphanie - GRIFFE Jérôme – LAMBLA David - LUCE Laure - MARGOUILLA Jean-
Pierre – MOREAU Nathalie - SOSINSKI Sandrine - TALBOURDET Dominique - TORRAO Jennifer - VASU Adriana
– VILLIERS Nadine –

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia –

Commune de Vanvillé : -

GOLFIER Luc –

Commune de Saint Just en Brie : -

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

EUGENE Jean-Baptiste - LEGROS Lionel – LONGATTE Sébastien – MONTREDON Rozalla -

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

MACHURÉ Dominique –

Communauté de Communes du Provinois :

CLAUSS Cyril - COGNYL Gérard – MAISONNEUVE Philippe - PERRINO Fabien -

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CHANTRE Brice – CHARPENTIER Nora - DELETTRE Isabelle - LAWSON Latevi – RAY Daniel -

Commune de Vieux Champagne : -

Commune de Vanvillé : -

Commune de Saint Just en Brie : -

Pouvoirs :

SOSINSKI Sandrine à LAMOTTE Xavier

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

Secrétaire de Séance : José MARTIN

OBJET : N° 2026-030 Compte de gestion 2025- Régie SNE 77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2025 fait apparaître :

- un excédent de 714 340,64 € en section de fonctionnement
- un excédent de 22 951,15 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 737 291,79 €



Compte tenu des reports au 31/12/2024, les résultats cumulés au 31/12/2025 s'élèvent à :

- un excédent de 1 963 795,72 € en section de fonctionnement
- un déficit de - 72 949,12 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 1 890 846,60€

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 2025 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,
Le Président,
Tony PITA
(signature électronique)

**REGIE SNE77
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Valérie GROLLEAU
Mme Jennifer MULLER
Mme Isabelle FLAUDER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/07/2025
DU 01/08/2025 AU 31/08/2025
DU 01/09/2025 AU 19/05/2026

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 62

Envoyé en préfecture le 29/06/2026
Reçu en préfecture le 29/06/2026
Publié le
ID : 077-200087021-20260622-2026_DCS_030-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01010 - REGIE SNE77

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,83	Dotations	
Terrains	32,02	Fonds Globalisés	
Constructions	32,14	Réserves	1 422,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 344,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 249,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	714,34
Autres immobilisations corporelles	215,34	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 624,34	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 653,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 386,57
Créances	2 092,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	87,50
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	157,72
Disponibilités	1 733,93	Fournisseurs ⁽²⁾	751,66
Autres actifs circulant	16,03	Autres dettes à court terme	1 002,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 842,12	Total dettes à court terme	1 754,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 911,94
		Comptes de régularisations	109,48
TOTAL ACTIF	5 495,50	TOTAL PASSIF	5 495,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	102 902,27	76 071,27	26 831,00	8 653,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	37 521,20	5 499,00	32 022,20	33 003,00
	Constructions en toute propriété	39 728,86	7 590,00	32 138,86	36 112,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 912 340,72	567 497,07	1 344 843,65	1 213 453,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	527 612,80	312 274,94	215 337,86	248 919,09
	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	2 620 105,85	968 932,28	1 651 173,57	1 540 141,66	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 620 105,85	968 932,28	1 651 173,57	1 540 141,66
	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	2 622 305,85	968 932,28	1 653 373,57	1 542 341,66	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	1 735 046,11	50 000,00	1 685 046,11	2 094 841,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	99 392,21		99 392,21	107 471,60
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	307 719,76		307 719,76	65 674,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 733 934,67		1 733 934,67	749 411,02
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	16 029,00		16 029,00	5 664,73	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 892 121,75	50 000,00	3 842 121,75	3 023 064,01	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 514 427,60	1 018 932,28	5 495 495,32	4 565 405,67

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 422 776,69	1 272 429,85
	Report à nouveau	1 249 455,08	974 349,09
	Résultat de l'exercice	714 340,64	425 452,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 386 572,41	2 672 231,77	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	87 500,00	34 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	87 500,00	34 000,00

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	157 720,41	174 091,73
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	751 656,51	1 013 381,51
	Dettes fiscales et sociales	465 295,98	163 940,44
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	214 576,97	206 623,16
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		871,02
	Autres dettes	243 540,62	56 502,80
Produits constatés d'avance	79 149,77	201 201,62	
DETTES TOTAL III	1 911 940,26	1 816 612,28	

BILAN (en Euros)

01010 - REGIE SNE77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	109 482,65	42 561,62
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	109 482,65	42 561,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 495 495,32	4 565 405,67

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 655,92	5 053,59
Autres produits	16,14	35,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 672,06	5 088,70
Traitements, salaires, charges sociales	1 599,00	1 612,36
Achats et charges externes	2 712,29	2 761,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	336,23	280,33
Autres charges	361,82	39,36
Charges courantes non financières	5 009,34	4 693,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	662,72	395,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,32	1,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,32	-1,46
RESULTAT COURANT	661,40	394,14
Produits exceptionnels	65,35	34,62
Charges exceptionnelles	12,41	3,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52,94	31,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	714,34	425,45

COMPTE DE RESULTAT 2025

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	873 569,02	880 764,55
Divers	4 782 348,81	4 172 827,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 142,05	35 104,08
TOTAL I	5 672 059,88	5 088 696,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 712 287,43	2 761 036,43
Impôts et taxes sur rémunérations	21 762,88	22 055,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	307 963,09	1 373,81
Salaires et traitements	1 077 021,75	1 090 009,04

COMPTE DE RESULTAT 2025

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	521 980,55	522 353,08
Dotations amortissements sur immob	262 733,27	236 333,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	20 000,00	10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges	53 500,00	34 000,00
Autres charges	32 093,06	15 935,18
TOTAL II	5 009 342,03	4 693 096,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	662 717,85	395 599,95
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	1 318,76	1 456,02
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 318,76	1 456,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 318,76	-1 456,02
A + B - RESULTAT COURANT	661 399,09	394 143,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	65 351,76	34 619,64
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	65 351,76	34 619,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 444,95	1 731,24
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 965,26	1 579,50
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 410,21	3 310,74
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52 941,55	31 308,90

COMPTE DE RESULTAT 2025

01010 - REGIE SNE77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 737 411,64	5 123 316,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 023 071,00	4 697 863,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	714 340,64	425 452,83

Opérations Compte de Tiers

01010 - REGIE SNE77

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



Opérations Compte de Tiers

01010 - REGIE SNE77

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

01010 - REGIE SNE77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 761 801,92	7 972 130,08	9 733 932,00
Titres de recette émis (b)	413 080,11	7 172 753,02	7 585 833,13
Réductions de titres (c)		178 314,71	178 314,71
Recettes nettes (d = b - c)	413 080,11	6 994 438,31	7 407 518,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 761 801,92	7 972 130,08	9 733 932,00
Mandats émis (f)	390 128,96	7 265 454,78	7 655 583,74
Annulations de mandats (g)		985 357,11	985 357,11
Depenses nettes (h = f - g)	390 128,96	6 280 097,67	6 670 226,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 951,15	714 340,64	737 291,79
(h - d) Déficit			

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

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
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	-95 900,27		22 951,15		-72 949,12
Fonctionnement	1 399 801,92	150 346,84	714 340,64		1 963 795,72
Sous-Total	1 303 901,65	150 346,84	737 291,79		1 890 846,60
TOTAL III	1 303 901,65	150 346,84	737 291,79		1 890 846,60
TOTAL I + II + III	1 303 901,65	150 346,84	737 291,79		1 890 846,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	16 500,00		16 500,00	16 363,78		16 363,78	136,22
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	24 000,00	29 000,00	23 695,00		23 695,00	5 305,00
21	Immobilisations corporelles	446 000,00	1 174 401,65	1 620 401,65	350 070,18		350 070,18	1 270 331,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	467 500,00	1 198 401,65	1 665 901,65	390 128,96		390 128,96	1 275 772,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	467 500,00	1 198 401,65	1 665 901,65	390 128,96		390 128,96	1 275 772,69
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		95 900,27	95 900,27				95 900,27
TOTAL GENERAL		467 500,00	1 294 301,92	1 761 801,92	390 128,96		390 128,96	1 371 672,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		150 346,84	150 346,84	150 346,84		150 346,84	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		150 346,84	150 346,84	150 346,84		150 346,84	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		150 346,84	150 346,84	150 346,84		150 346,84	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	167 500,00	1 143 955,08	1 311 455,08				1 311 455,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	262 733,27		262 733,27	37 266,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	467 500,00	1 143 955,08	1 611 455,08	262 733,27		262 733,27	1 348 721,81
TOTAL GENERAL		467 500,00	1 294 301,92	1 761 801,92	413 080,11		413 080,11	1 348 721,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 822 850,00	142 000,00	2 964 850,00	3 644 115,82	782 733,38	2 861 382,44	103 467,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 935 000,00	-30 000,00	1 905 000,00	1 838 650,93	3 456,00	1 835 194,93	69 805,07
014	Atténuations de produits	1 349 325,00		1 349 325,00	1 397 793,04	196 328,04	1 201 465,00	147 860,00
65	Autres charges de gestion courante	45 500,00	2 000,00	47 500,00	34 852,56	2 759,50	32 093,06	15 406,94
66	Charges financières	1 500,00		1 500,00	1 398,95	80,19	1 318,76	181,24
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	2 000,00	19 000,00	12 410,21		12 410,21	6 589,79
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	73 500,00		73 500,00	73 500,00		73 500,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 244 675,00	116 000,00	6 360 675,00	7 002 721,51	985 357,11	6 017 364,40	343 310,60
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	167 500,00	1 143 955,08	1 311 455,08				1 311 455,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00	262 733,27		262 733,27	37 266,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	467 500,00	1 143 955,08	1 611 455,08	262 733,27		262 733,27	1 348 721,81
TOTAL GENERAL		6 712 175,00	1 259 955,08	7 972 130,08	7 265 454,78	985 357,11	6 280 097,67	1 692 032,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00	55 782,65	220,98	55 561,67	-5 561,67
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 623 675,00	2 000,00	6 625 675,00	7 017 524,69	160 141,86	6 857 382,83	-231 707,83
75	Autres produits de gestion courante	13 000,00		13 000,00	34 093,92	17 951,87	16 142,05	-3 142,05
77	Produits exceptionnels	6 000,00	8 500,00	14 500,00	65 351,76		65 351,76	-50 851,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	19 500,00		19 500,00				19 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 712 175,00	10 500,00	6 722 675,00	7 172 753,02	178 314,71	6 994 438,31	-271 763,31
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
002	Résultat d'exploitation reporté		1 249 455,08	1 249 455,08				1 249 455,08
TOTAL GENERAL		6 712 175,00	1 259 955,08	7 972 130,08	7 172 753,02	178 314,71	6 994 438,31	977 691,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 363,78		16 363,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 363,78		16 363,78
2051	Concessions et droits assimilés	23 695,00		23 695,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	23 695,00		23 695,00
2125	Terrains bâtis	852,20		852,20
2154	Matériel industriel	3 162,50		3 162,50
2155	Outillage industriel	1 079,17		1 079,17
21561	Service de distribution d'eau	298 257,02		298 257,02
2182	Matériel de transport	38 557,79		38 557,79
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 161,50		8 161,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	350 070,18		350 070,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	390 128,96		390 128,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	390 128,96		390 128,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	390 128,96		390 128,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	150 346,84		150 346,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	150 346,84		150 346,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 346,84		150 346,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 346,84		150 346,84
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 517,00		5 517,00
28128	Autres terrains	1 833,00		1 833,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 974,00		3 974,00
28154	Matériel industriel	910,39		910,39
28155	Outillage industriel	629,00		629,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	169 317,36		169 317,36
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	68 948,32		68 948,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 241,20		11 241,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 733,27		262 733,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 733,27		262 733,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	413 080,11		413 080,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	846 410,79	342 604,39	503 806,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	419 506,48	55 697,76	363 808,72
6062	Produits de traitement	102 069,49		102 069,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	350 936,24	1 544,38	349 391,86
6064	Fournitures administratives	2 375,36		2 375,36
6066	Carburants	89 322,99		89 322,99
6068	Autres matières et fournitures	265 611,79	97 273,46	168 338,33
611	Sous-traitance générale	118 516,97	12 827,88	105 689,09
6132	Locations immobilières	30 547,72		30 547,72
6135	Locations mobilières	53 022,98	2 077,94	50 945,04
614	Charges locatives et de copropriété	3 450,66		3 450,66
61523	Reseaux	110 450,50		110 450,50
61528	Autres	96 773,96	4 445,11	92 328,85
61551	Matériel roulant	82 894,33	1 329,97	81 564,36
61558	Autres biens mobiliers	69 769,74	12 703,74	57 066,00
6156	Maintenance	41 285,45	1 958,97	39 326,48
6161	Multirisques	60 254,14		60 254,14
6168	Autres	26 057,33		26 057,33
617	Etudes et recherches	457,00		457,00
618	Divers	48 731,73	108,21	48 623,52
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 107,50		1 107,50
6226	Honoraires	1 176,27		1 176,27
6228	Divers	38 335,30	200,00	38 135,30
6231	Annonces et insertions	67,50		67,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	2 653,00		2 653,00
6248	Divers	83 052,36	15 410,00	67 642,36
6251	Voyages et déplacements	482,66		482,66
6256	Missions	107,18		107,18
6257	Réceptions	1 143,76		1 143,76
6261	Frais d'affranchissement	69 987,69		69 987,69
6262	Frais de télécommunications	25 707,61		25 707,61
627	Services bancaires et assimilés	5 671,82	7,24	5 664,58
6281	Concours divers -cotisations	5 940,59	3 000,00	2 940,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 804,96		14 804,96
6288	Autres	50 676,33	14 751,78	35 924,55
63513	Autres impôts locaux	838,00		838,00
6358	Autres droits	863,35	430,59	432,76
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	523 054,29	216 361,96	306 692,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 644 115,82	782 733,38	2 861 382,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	158 868,08		158 868,08
6331	Versement mobilité	17 241,82		17 241,82
6332	Cotisations versées au FNAL	1 044,06		1 044,06
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 933,00	3 456,00	3 477,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	799 159,81		799 159,81
6412	Congés payés	103 655,97		103 655,97
6413	Primes et gratifications	188 247,24		188 247,24
6414	Indemnités et avantages divers	3 422,40		3 422,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	293 341,81		293 341,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	19 866,56		19 866,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	174 681,87		174 681,87
6454	Cotisations au Pôle Emploi	21 809,87		21 809,87
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 627,78		8 627,78
6475	Médecine du travail pharmacie	3 652,66		3 652,66
648	Autres charges de personnel	38 098,00		38 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 838 650,93	3 456,00	1 835 194,93
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	196 328,04	196 328,04	
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	1 201 465,00		1 201 465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 397 793,04	196 328,04	1 201 465,00
6541	Créances admises en non-valeur	21 524,02		21 524,02
6542	Créances éteintes	10 684,90	2 759,50	7 925,40
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2 643,64		2 643,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 852,56	2 759,50	32 093,06
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 326,30		1 326,30
66112	Intérêts - rattachement des icne	72,65	80,19	-7,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 398,95	80,19	1 318,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 444,95		8 444,95
678	Autres charges exceptionnelles	3 965,26		3 965,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 410,21		12 410,21
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	53 500,00		53 500,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	73 500,00		73 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 002 721,51	985 357,11	6 017 364,40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	262 733,27		262 733,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 733,27		262 733,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 733,27		262 733,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 265 454,78	985 357,11	6 280 097,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	55 782,65	220,98	55 561,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	55 782,65	220,98	55 561,67
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 144 752,77	13 965,10	4 130 787,67
70118	Autres ventes d'eau	31 860,75		31 860,75
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	2 274,92	2 173,21	101,71
701261	Redevance sur la consommation deau potable	1 524 054,27		1 524 054,27
704	Travaux	342 509,59	63 575,00	278 934,59
7068	Autres prestations de service	953 997,57	80 428,55	873 569,02
70871	par la collectivité de rattachement	15 034,82		15 034,82
70878	par des tiers	600,00		600,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	2 440,00		2 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 017 524,69	160 141,86	6 857 382,83
7588	Autres	34 093,92	17 951,87	16 142,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	34 093,92	17 951,87	16 142,05
7711	Dédits et pénalités perçus	2 750,00		2 750,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 198,83		49 198,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	13 402,93		13 402,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	65 351,76		65 351,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 172 753,02	178 314,71	6 994 438,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 172 753,02	178 314,71	6 994 438,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 272 429,85				150 346,84		1 422 776,69		1 422 776,69
106	Sous Total compte 106		1 272 429,85				150 346,84		1 422 776,69		1 422 776,69
10	Sous Total compte 10		1 272 429,85				150 346,84		1 422 776,69		1 422 776,69
110	Report à nouveau solde créditeur		974 349,09	150 346,84	425 452,83			150 346,84	1 399 801,92		1 249 455,08
11	Sous Total compte 11		974 349,09	150 346,84	425 452,83			150 346,84	1 399 801,92		1 249 455,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte		425 452,83	425 452,83				425 452,83	425 452,83		0,00
12	Sous Total compte 12		425 452,83	425 452,83				425 452,83	425 452,83		0,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		34 000,00		53 500,00				87 500,00		87 500,00
1572	Sous Total compte 1572		34 000,00		53 500,00				87 500,00		87 500,00
157	Sous Total compte 157		34 000,00		53 500,00				87 500,00		87 500,00
15	Sous Total compte 15		34 000,00		53 500,00				87 500,00		87 500,00
1641	Emprunts en euros		174 011,54			16 363,78		16 363,78	174 011,54		157 647,76
164	Sous Total compte 164		174 011,54			16 363,78		16 363,78	174 011,54		157 647,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

		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		80,19	80,19	72,65			80,19	152,84		72,65
1688	Sous Total compte 1688		80,19	80,19	72,65			80,19	152,84		72,65
168	Sous Total compte 168		80,19	80,19	72,65			80,19	152,84		72,65
16	Sous Total compte 16		174 091,73	80,19	72,65	16 363,78		16 443,97	174 164,38		157 720,41
	Total classe 1		2 880 323,50	575 879,86	479 025,48	16 363,78	150 346,84	592 243,64	3 509 695,82		2 917 452,18
2051	Concessions et droits assimilés	79 207,27				23 695,00		102 902,27		102 902,27	
205	Sous Total compte 205	79 207,27				23 695,00		102 902,27		102 902,27	
20	Sous Total compte 20	79 207,27				23 695,00		102 902,27		102 902,27	
2125	Terrains bâtis					852,20		852,20		852,20	
2128	Autres terrains	36 669,00						36 669,00		36 669,00	
212	Sous Total compte 212	36 669,00				852,20		37 521,20		37 521,20	
21351	Batiments exploitation	39 728,86						39 728,86		39 728,86	
2135	Sous Total compte 2135	39 728,86						39 728,86		39 728,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	39 728,86						39 728,86		39 728,86	
2154	Mat indust	8 797,39				3 162,50		11 959,89		11 959,89	
2155	Outillage industriel	3 145,38				1 079,17		4 224,55		4 224,55	
21561	Serv distribution eau	1 595 377,11				298 257,02		1 893 634,13		1 893 634,13	
2156	Sous Total compte 2156	1 595 377,11				298 257,02		1 893 634,13		1 893 634,13	
2157	Agencet amégat mat outil indust	2 522,15						2 522,15		2 522,15	
215	Sous Total compte 215	1 609 842,03				302 498,69		1 912 340,72		1 912 340,72	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 379,48						1 379,48		1 379,48	
2182	Mat de transport	413 667,41				38 557,79		452 225,20		452 225,20	
2183	Mat bureau mat informatique	65 846,62				8 161,50		74 008,12		74 008,12	
218	Sous Total compte 218	480 893,51				46 719,29		527 612,80		527 612,80	
21	Sous Total compte 21	2 167 133,40				350 070,18		2 517 203,58		2 517 203,58	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 200,00						2 200,00		2 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		70 554,27				5 517,00		76 071,27		76 071,27
280	Sous Total compte 280		70 554,27				5 517,00		76 071,27		76 071,27
28128	Autres terrains		3 666,00				1 833,00		5 499,00		5 499,00
2812	Sous Total compte 2812		3 666,00				1 833,00		5 499,00		5 499,00
28135	Igaac constructions		3 616,00				3 974,00		7 590,00		7 590,00
2813	Sous Total compte 2813		3 616,00				3 974,00		7 590,00		7 590,00
28154	Mat indust		6 742,00				910,39		7 652,39		7 652,39
28155	Outillage industriel						629,00		629,00		629,00
28156	Mat spécif exploit		389 142,32				169 317,36		558 459,68		558 459,68
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		504,00				252,00		756,00		756,00
2815	Sous Total compte 2815		396 388,32				171 108,75		567 497,07		567 497,07
28181	Instal gales agencet amngts divers		285,00				111,00		396,00		396,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

		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
28182	Mat de transport		180 835,00				68 948,32		249 783,32		249 783,32
28183	Mat bureau mat informatique		50 854,42				11 241,20		62 095,62		62 095,62
2818	Sous Total compte 2818		231 974,42				80 300,52		312 274,94		312 274,94
281	Sous Total compte 281		635 644,74				257 216,27		892 861,01		892 861,01
28	Sous Total compte 28		706 199,01				262 733,27		968 932,28		968 932,28
	Total classe 2	2 248 540,67	706 199,01			373 765,18	262 733,27	2 622 305,85	968 932,28	2 622 305,85	968 932,28
4011	Fournisseurs		195 395,18	2 950 181,87	3 044 461,55			2 950 181,87	3 239 856,73		289 674,86
401	Sous Total compte 401		195 395,18	2 950 181,87	3 044 461,55			2 950 181,87	3 239 856,73		289 674,86
4041	Fournis immob			446 628,23	446 628,23			446 628,23	446 628,23		0,00
404	Sous Total compte 404			446 628,23	446 628,23			446 628,23	446 628,23		0,00
408	Fournis factures non parvenues		817 986,33	817 986,33	461 981,65			817 986,33	1 279 967,98		461 981,65
40	Sous Total compte 40		1 013 381,51	4 214 796,43	3 953 071,43			4 214 796,43	4 966 452,94		751 656,51
411	Clients	1 478 768,53		599 883,89	1 582 724,99			2 078 652,42	1 582 724,99	495 927,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

		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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	146 705,71		839,70	136 332,24			147 545,41	136 332,24	11 213,17	
4124	Clients Redevance sur la consommation			74 575,52	28 810,42			74 575,52	28 810,42	45 765,10	
4128	Clients Autres redevances			3 055,84	368,49			3 055,84	368,49	2 687,35	
412	Sous Total compte 412	146 705,71		78 471,06	165 511,15			225 176,77	165 511,15	59 665,62	
4161	Créances douteuses	419 928,41		858 514,70	816 221,63			1 278 443,11	816 221,63	462 221,48	
416	Sous Total compte 416	419 928,41		858 514,70	816 221,63			1 278 443,11	816 221,63	462 221,48	
418	Clients - produits non encore facturés	79 439,22		717 231,58	79 439,22			796 670,80	79 439,22	717 231,58	
41	Sous Total compte 41	2 124 841,87		2 254 101,23	2 643 896,99			4 378 943,10	2 643 896,99	1 735 046,11	
421	Personnel - rémunérations dues			855 176,16	855 176,16			855 176,16	855 176,16		0,00
42	Sous Total compte 42			855 176,16	855 176,16			855 176,16	855 176,16		0,00
431	Sécurité sociale			432 184,00	488 633,00			432 184,00	488 633,00		56 449,00
437	Autres organismes sociaux		4 959,44	275 507,97	300 620,06			275 507,97	305 579,50		30 071,53
43	Sous Total compte 43		4 959,44	707 691,97	789 253,06			707 691,97	794 212,50		86 520,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 097,72	25 097,72			25 097,72	25 097,72		0,00
442	Sous Total compte 442			25 097,72	25 097,72			25 097,72	25 097,72		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		162 796,26	165 418,76	161 490,58			165 418,76	324 286,84		158 868,08
443	Sous Total compte 443		162 796,26	165 418,76	161 490,58			165 418,76	324 286,84		158 868,08
44551	Etat - TVA à décaisser			30 260,00	30 260,00			30 260,00	30 260,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			30 260,00	30 260,00			30 260,00	30 260,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			74 753,16	74 753,16			74 753,16	74 753,16		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 951,60		396 102,29	380 972,68			411 053,89	380 972,68	30 081,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	92 520,00		411 814,00	435 023,00			504 334,00	435 023,00	69 311,00	
4456	Sous Total compte 4456	107 471,60		882 669,45	890 748,84			990 141,05	890 748,84	99 392,21	
44571	Etat - TVA collectée		155 094,41	401 417,94	374 280,86			401 417,94	529 375,27		127 957,33
4457	Sous Total compte 4457		155 094,41	401 417,94	374 280,86			401 417,94	529 375,27		127 957,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			107 417,00	107 417,00			107 417,00	107 417,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

		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
4458	Sous Total compte 4458			107 417,00	107 417,00			107 417,00	107 417,00		0,00
445	Sous Total compte 445	107 471,60	155 094,41	1 421 764,39	1 402 706,70			1 529 235,99	1 557 801,11		28 565,12
446	Agences de l'eau		43 826,90	1 383 332,19	1 395 214,18			1 383 332,19	1 439 041,08		55 708,89
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 898,54	3 898,54			3 898,54	3 898,54		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 886,59	3 886,59	250 818,12			3 886,59	254 704,71		250 818,12
448	Sous Total compte 448		3 886,59	3 886,59	250 818,12			3 886,59	254 704,71		250 818,12
44	Sous Total compte 44	107 471,60	365 604,16	3 003 398,19	3 239 225,84			3 110 869,79	3 604 830,00		493 960,21
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	487 076,66		265 353,41	664 553,47			752 430,07	664 553,47	87 876,60	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		461 683,94	712 173,61	333 784,96			712 173,61	795 468,90		83 295,29
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		25 392,72	43 943,29	23 131,88			43 943,29	48 524,60		4 581,31
4558	Sous Total compte 4558		25 392,72	43 943,29	23 131,88			43 943,29	48 524,60		4 581,31
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod		871,02	752 214,41	751 343,39			752 214,41	752 214,41		0,00
4559	Sous Total compte 4559		871,02	752 214,41	751 343,39			752 214,41	752 214,41		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Sous Total compte 455	487 076,66	487 947,68	1 773 684,72	1 772 813,70			2 260 761,38	2 260 761,38		0,00
45	Sous Total compte 45	487 076,66	487 947,68	1 773 684,72	1 772 813,70			2 260 761,38	2 260 761,38		0,00
466	Excéd de verSEMent		4 697,25	33 827,57	39 245,01			33 827,57	43 942,26		10 114,69
46711	Autres comptes créditeurs		1 345,59	77 659,39	77 141,73			77 659,39	78 487,32		827,93
4671	Sous Total compte 4671		1 345,59	77 659,39	77 141,73			77 659,39	78 487,32		827,93
46721	Débiteurs divers - amiable	38 985,00		294 972,71	328 316,20			333 957,71	328 316,20	5 641,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 689,79		1 664,00	3 989,66			12 353,79	3 989,66	8 364,13	
4672	Sous Total compte 4672	49 674,79		296 636,71	332 305,86			346 311,50	332 305,86	14 005,64	
467	Sous Total compte 467	49 674,79	1 345,59	374 296,10	409 447,59			423 970,89	410 793,18	13 177,71	
4686	Divers - charges à payer		50 459,96	50 459,96	232 598,00			50 459,96	283 057,96		232 598,00
4687	Divers - produits à recevoir	16 000,00		293 714,12	16 000,00			309 714,12	16 000,00	293 714,12	
468	Sous Total compte 468	16 000,00	50 459,96	344 174,08	248 598,00			360 174,08	299 057,96	61 116,12	
46	Sous Total compte 46	65 674,79	56 502,80	752 297,75	697 290,60			817 972,54	753 793,40	64 179,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			6 157 677,83	5 974 505,95			6 157 677,83	5 974 505,95	183 171,88	
4712	Viremts réimputés			265,06	265,06			265,06	265,06		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		35 380,47	232 646,03	484 920,38			232 646,03	520 300,85		287 654,82
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 480,76	49 587,77	45 580,77			49 587,77	52 061,53		2 473,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		278,67	14 068,50	14 517,15			14 068,50	14 795,82		727,32
47141	Sous Total compte 47141		6 759,43	63 656,27	60 097,92			63 656,27	66 857,35		3 201,08
47143	Flux d'encaissements à réimputer			691,33	691,33			691,33	691,33		0,00
4714	Sous Total compte 4714		6 759,43	64 347,60	60 789,25			64 347,60	67 548,68		3 201,08
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			3 960,00	3 960,00			3 960,00	3 960,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			3 960,00	3 960,00			3 960,00	3 960,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		361,52	49 368,31	50 745,22			49 368,31	51 106,74		1 738,43
471	Sous Total compte 471		42 501,42	6 508 264,83	6 575 185,86			6 508 264,83	6 617 687,28		109 422,45
4721	Dép sans mandatement préalable			20 250,72	20 250,72			20 250,72	20 250,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			109,35	109,35			109,35	109,35		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			24 546,60	24 546,60			24 546,60	24 546,60		0,00
472	Sous Total compte 472			44 906,67	44 906,67			44 906,67	44 906,67		0,00
4751	Redevables sur rôle	364 933,93		221 960,05	511 379,41			586 893,98	511 379,41	75 514,57	
4757	Produits sur rôle		345 672,65	482 708,85	208 542,35			482 708,85	554 215,00		71 506,15
4758	TVA sur rôle		19 261,28	26 846,82	11 593,96			26 846,82	30 855,24		4 008,42
4759	Verst du tiers en charge du rôle			112,95	112,95			112,95	112,95		0,00
475	Sous Total compte 475	364 933,93	364 933,93	731 628,67	731 628,67			1 096 562,60	1 096 562,60		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		60,20						60,20		60,20
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,21	4,21			4,21	4,21		0,00
478	Sous Total compte 478		60,20	4,21	4,21			4,21	64,41		60,20
47	Sous Total compte 47	364 933,93	407 495,55	7 284 804,38	7 351 725,41			7 649 738,31	7 759 220,96		109 482,65
486	Charges constatées d'avance	5 664,73		16 029,00	5 664,73			21 693,73	5 664,73	16 029,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

		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
487	Produits constatés d'avance		201 201,62	201 201,62	79 149,77			201 201,62	280 351,39		79 149,77
48	Sous Total compte 48	5 664,73	201 201,62	217 230,62	84 814,50			222 895,35	286 016,12		63 120,77
491	Dépréciat comptes de clients		30 000,00		20 000,00				50 000,00		50 000,00
49	Sous Total compte 49		30 000,00		20 000,00				50 000,00		50 000,00
	Total classe 4	3 155 663,58	2 567 092,76	21 063 181,45	21 407 267,69			24 218 845,03	23 974 360,45	2 504 750,13	2 260 265,55
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 267,62	8 267,62			8 267,62	8 267,62		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			177,35	177,35			177,35	177,35		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 804,52	2 804,52			2 804,52	2 804,52		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 981,87	2 981,87			2 981,87	2 981,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	177,00		14 892,65	14 663,97			15 069,65	14 663,97	405,68	
511	Sous Total compte 511	177,00		26 142,14	25 913,46			26 319,14	25 913,46	405,68	
515	Compte au trésor	747 426,94		7 604 394,50	6 620 342,45			8 351 821,44	6 620 342,45	1 731 478,99	
51	Sous Total compte 51	747 603,94		7 630 536,64	6 646 255,91			8 378 140,58	6 646 255,91	1 731 884,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 757,08		6 261,47	6 018,55			8 018,55	6 018,55	2 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	1 807,08		6 261,47	6 018,55			8 068,55	6 018,55	2 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 807,08		6 261,47	6 018,55			8 068,55	6 018,55	2 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			262 733,27	262 733,27			262 733,27	262 733,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			39 539,52	39 539,52			39 539,52	39 539,52		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			22 708,07	22 708,07			22 708,07	22 708,07		0,00
587	Sous Total compte 587			22 708,07	22 708,07			22 708,07	22 708,07		0,00
588	Autres virements internes			1 918,39	1 918,39			1 918,39	1 918,39		0,00
58	Sous Total compte 58			326 899,25	326 899,25			326 899,25	326 899,25		0,00
	Total classe 5	749 411,02		7 963 697,36	6 979 173,71			8 713 108,38	6 979 173,71	1 733 934,67	
605	Achats d'eau					846 410,79	342 604,39	846 410,79	342 604,39	503 806,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					419 506,48	55 697,76	419 506,48	55 697,76	363 808,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Produits de traitement					102 069,49		102 069,49		102 069,49	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					350 936,24	1 544,38	350 936,24	1 544,38	349 391,86	
6064	Fournitures administratives					2 375,36		2 375,36		2 375,36	
6066	Carburants					89 322,99		89 322,99		89 322,99	
6068	Autres matières et fournitures					265 611,79	97 273,46	265 611,79	97 273,46	168 338,33	
606	Sous Total compte 606					1 229 822,35	154 515,60	1 229 822,35	154 515,60	1 075 306,75	
60	Sous Total compte 60					2 076 233,14	497 119,99	2 076 233,14	497 119,99	1 579 113,15	
611	Sous-traitance générale					118 516,97	12 827,88	118 516,97	12 827,88	105 689,09	
6132	Locations immobilières					30 547,72		30 547,72		30 547,72	
6135	Locations mobilières					53 022,98	2 077,94	53 022,98	2 077,94	50 945,04	
613	Sous Total compte 613					83 570,70	2 077,94	83 570,70	2 077,94	81 492,76	
614	Charges locatives et de copropriété					3 450,66		3 450,66		3 450,66	
61523	Reseaux					110 450,50		110 450,50		110 450,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					96 773,96	4 445,11	96 773,96	4 445,11	92 328,85	
6152	Sous Total compte 6152					207 224,46	4 445,11	207 224,46	4 445,11	202 779,35	
61551	Mat roulant					82 894,33	1 329,97	82 894,33	1 329,97	81 564,36	
61558	Autres biens mobiliers					69 769,74	12 703,74	69 769,74	12 703,74	57 066,00	
6155	Sous Total compte 6155					152 664,07	14 033,71	152 664,07	14 033,71	138 630,36	
6156	Maintenance					41 285,45	1 958,97	41 285,45	1 958,97	39 326,48	
615	Sous Total compte 615					401 173,98	20 437,79	401 173,98	20 437,79	380 736,19	
6161	Multirisques					60 254,14		60 254,14		60 254,14	
6168	Autres					26 057,33		26 057,33		26 057,33	
616	Sous Total compte 616					86 311,47		86 311,47		86 311,47	
617	Etudes et recherches					457,00		457,00		457,00	
618	Divers					48 731,73	108,21	48 731,73	108,21	48 623,52	
61	Sous Total compte 61					742 212,51	35 451,82	742 212,51	35 451,82	706 760,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					158 868,08		158 868,08			158 868,08
621	Sous Total compte 621					158 868,08		158 868,08			158 868,08
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 107,50		1 107,50			1 107,50
6226	Honoraires					1 176,27		1 176,27			1 176,27
6228	Divers					38 335,30	200,00	38 335,30		200,00	38 135,30
622	Sous Total compte 622					40 619,07	200,00	40 619,07		200,00	40 419,07
6231	Annonces et insertions					67,50		67,50			67,50
6236	Catalogues et imprimés					2 653,00		2 653,00			2 653,00
623	Sous Total compte 623					2 720,50		2 720,50			2 720,50
6248	Divers					83 052,36	15 410,00	83 052,36		15 410,00	67 642,36
624	Sous Total compte 624					83 052,36	15 410,00	83 052,36		15 410,00	67 642,36
6251	Voyages et déplacements					482,66		482,66			482,66
6256	Missions					107,18		107,18			107,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 143,76		1 143,76		1 143,76	
625	Sous Total compte 625					1 733,60		1 733,60		1 733,60	
6261	Frais d'affranchissement					69 987,69		69 987,69		69 987,69	
6262	Frais de télécommunications					25 707,61		25 707,61		25 707,61	
626	Sous Total compte 626					95 695,30		95 695,30		95 695,30	
627	Services bancaires et assimilés					5 671,82	7,24	5 671,82	7,24	5 664,58	
6281	Concours divers - cotisations					5 940,59	3 000,00	5 940,59	3 000,00	2 940,59	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 804,96		14 804,96		14 804,96	
6288	Autres					50 676,33	14 751,78	50 676,33	14 751,78	35 924,55	
628	Sous Total compte 628					71 421,88	17 751,78	71 421,88	17 751,78	53 670,10	
62	Sous Total compte 62					459 782,61	33 369,02	459 782,61	33 369,02	426 413,59	
6331	Versement mobilité					17 241,82		17 241,82		17 241,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 044,06		1 044,06		1 044,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé					6 933,00	3 456,00	6 933,00	3 456,00	3 477,00	
633	Sous Total compte 633					25 218,88	3 456,00	25 218,88	3 456,00	21 762,88	
63513	Autres impôts locaux					838,00		838,00		838,00	
6351	Sous Total compte 6351					838,00		838,00		838,00	
6358	Autres droits					863,35	430,59	863,35	430,59	432,76	
635	Sous Total compte 635					1 701,35	430,59	1 701,35	430,59	1 270,76	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					523 054,29	216 361,96	523 054,29	216 361,96	306 692,33	
6371	Sous Total compte 6371					523 054,29	216 361,96	523 054,29	216 361,96	306 692,33	
637	Sous Total compte 637					523 054,29	216 361,96	523 054,29	216 361,96	306 692,33	
63	Sous Total compte 63					549 974,52	220 248,55	549 974,52	220 248,55	329 725,97	
6411	Salaires, appointement base					799 159,81		799 159,81		799 159,81	
6412	Congés payés					103 655,97		103 655,97		103 655,97	
6413	Primes et gratifications					188 247,24		188 247,24		188 247,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					3 422,40		3 422,40		3 422,40	
64198	Autres remboursements					220,98	55 782,65	220,98	55 782,65		55 561,67
6419	Sous Total compte 6419					220,98	55 782,65	220,98	55 782,65		55 561,67
641	Sous Total compte 641					1 094 706,40	55 782,65	1 094 706,40	55 782,65	1 038 923,75	
6451	Cotisations à l'URSSAF					293 341,81		293 341,81		293 341,81	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 866,56		19 866,56		19 866,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					174 681,87		174 681,87		174 681,87	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					21 809,87		21 809,87		21 809,87	
645	Sous Total compte 645					509 700,11		509 700,11		509 700,11	
6474	Verst aux oeuvres sociales					8 627,78		8 627,78		8 627,78	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 652,66		3 652,66		3 652,66	
647	Sous Total compte 647					12 280,44		12 280,44		12 280,44	
648	Autres charges de personnel					38 098,00		38 098,00		38 098,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 654 784,95	55 782,65	1 654 784,95	55 782,65	1 599 002,30	
6541	Créances admises en non-valeur					21 524,02		21 524,02		21 524,02	
6542	Créances éteintes					10 684,90	2 759,50	10 684,90	2 759,50	7 925,40	
654	Sous Total compte 654					32 208,92	2 759,50	32 208,92	2 759,50	29 449,42	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2 643,64		2 643,64		2 643,64	
658	Sous Total compte 658					2 643,64		2 643,64		2 643,64	
65	Sous Total compte 65					34 852,56	2 759,50	34 852,56	2 759,50	32 093,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 326,30		1 326,30		1 326,30	
66112	Intérêts - rattachement des icne					72,65	80,19	72,65	80,19		7,54
6611	Sous Total compte 6611					1 398,95	80,19	1 398,95	80,19	1 318,76	
661	Sous Total compte 661					1 398,95	80,19	1 398,95	80,19	1 318,76	
66	Sous Total compte 66					1 398,95	80,19	1 398,95	80,19	1 318,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 444,95		8 444,95		8 444,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					3 965,26		3 965,26		3 965,26	
67	Sous Total compte 67					12 410,21		12 410,21		12 410,21	
6811	DA - immob corpo et incorpo					262 733,27		262 733,27		262 733,27	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					53 500,00		53 500,00		53 500,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
681	Sous Total compte 681					336 233,27		336 233,27		336 233,27	
68	Sous Total compte 68					336 233,27		336 233,27		336 233,27	
	Total classe 6					5 867 882,72	844 811,72	5 867 882,72	844 811,72	5 078 640,21	55 569,21
70111	Ventes d'eau aux abonnés					13 965,10	4 144 752,77	13 965,10	4 144 752,77		4 130 787,67
70118	Autres ventes d'eau						31 860,75		31 860,75		31 860,75
7011	Sous Total compte 7011					13 965,10	4 176 613,52	13 965,10	4 176 613,52		4 162 648,42
701241	Recouvt redev pollution domestique					2 173,21	2 274,92	2 173,21	2 274,92		101,71
701249	Reverst redev pollution domestique					196 328,04	196 328,04	196 328,04	196 328,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					198 501,25	198 602,96	198 501,25	198 602,96		101,71
701261	Redevance sur la consommation deau pota						1 524 054,27		1 524 054,27		1 524 054,27
701269	Reversement à l'agence de leau Redeva					1 201 465,00		1 201 465,00		1 201 465,00	
70126	Sous Total compte 70126					1 201 465,00	1 524 054,27	1 201 465,00	1 524 054,27		322 589,27
7012	Sous Total compte 7012					1 399 966,25	1 722 657,23	1 399 966,25	1 722 657,23		322 690,98
701	Sous Total compte 701					1 413 931,35	5 899 270,75	1 413 931,35	5 899 270,75		4 485 339,40
704	Travaux					63 575,00	342 509,59	63 575,00	342 509,59		278 934,59
7068	Autres prestations de service					80 428,55	953 997,57	80 428,55	953 997,57		873 569,02
706	Sous Total compte 706					80 428,55	953 997,57	80 428,55	953 997,57		873 569,02
70871	par la collectivité de rattachement						15 034,82		15 034,82		15 034,82
70878	par des tiers						600,00		600,00		600,00
7087	Sous Total compte 7087						15 634,82		15 634,82		15 634,82
7088	Aut prod activ annex cessions approv						2 440,00		2 440,00		2 440,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						18 074,82		18 074,82		18 074,82
70	Sous Total compte 70					1 557 934,90	7 213 852,73	1 557 934,90	7 213 852,73		5 655 917,83
7588	Autres					17 951,87	34 093,92	17 951,87	34 093,92		16 142,05
758	Sous Total compte 758					17 951,87	34 093,92	17 951,87	34 093,92		16 142,05
75	Sous Total compte 75					17 951,87	34 093,92	17 951,87	34 093,92		16 142,05
7711	Dédits et pénalités perçus						2 750,00		2 750,00		2 750,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						49 198,83		49 198,83		49 198,83
771	Sous Total compte 771						51 948,83		51 948,83		51 948,83
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						13 402,93		13 402,93		13 402,93
77	Sous Total compte 77						65 351,76		65 351,76		65 351,76
	Total classe 7					1 575 886,77	7 313 298,41	1 575 886,77	7 313 298,41	1 201 465,00	6 938 876,64
	Total général	6 153 615,27	6 153 615,27	29 602 758,67	28 865 466,88	7 833 898,45	8 571 190,24	43 590 272,39	43 590 272,39	13 141 095,86	13 141 095,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01010 - REGIE SNE77

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01010 - REGIE SNE77

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le 20/05/2026

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 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLAUDER Isabelle (1018033509-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A **PROVINS**, le 20/05/2026

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