

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		458 133,05						458 133,05		458 133,05
10222	F.C.T.V.A.		2 754 201,34				427 063,51		3 181 264,85		3 181 264,85
Sous-total compte 102 :			3 212 334,39				427 063,51		3 639 397,90		3 639 397,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 273 341,56				171 672,57		5 445 014,13		5 445 014,13
Sous-total compte 106 :			5 273 341,56				171 672,57		5 445 014,13		5 445 014,13
Sous-total compte 10 :			8 485 675,95				598 736,08		9 084 412,03		9 084 412,03
110	Report à nouveau (solde créditeur)		180 066,03	171 672,57				171 672,57			404 824,32
Sous-total compte 110 :			180 066,03	171 672,57				171 672,57			404 824,32
Sous-total compte 11 :			180 066,03	171 672,57				171 672,57			404 824,32

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		396 430,86	396 430,86				396 430,86			
	Sous-total compte 12 :		396 430,86	396 430,86				396 430,86			
	Sous-total compte 12 :		396 430,86	396 430,86				396 430,86			
1311	État et établissements nationaux	1 417 829,54				410 220,93		410 220,93			
						410 220,93		1 828 050,47			1 417 829,54
1312	Régions	988 707,31									
						346 403,26		1 335 110,57			1 335 110,57
1313	Départements	1 435 491,30									
								1 435 491,30			1 435 491,30
13178	Autres fonds européens	260 902,08									
						73 991,00		334 893,08			334 893,08
1318	Autres	840 093,38									
						638 283,53		1 478 376,91			1 478 376,91
	Sous-total compte 131 :					410 220,93		410 220,93			
						1 468 898,72		6 411 922,33			6 001 701,40

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		10 516,92				3 000,00		13 516,92		13 516,92
Sous-total compte 132 :			10 516,92				3 000,00		13 516,92		13 516,92
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		27 440,83			27 440,83		27 440,83			
Sous-total compte 133 :			27 440,83			27 440,83		27 440,83			
13461	Dotation d'équipement des territoires ru						27 440,83		27 440,83		27 440,83
Sous-total compte 134 :							27 440,83		27 440,83		27 440,83
13911	État et établissements nationaux	695 114,44		16 800,00		54 972,42		766 886,86		750 086,86	
					16 800,00				16 800,00		
13912	Régions	660 422,97				47 931,47		708 354,44		708 354,44	
13913	Départements	632 130,63				40 771,35		672 901,98		672 901,98	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139178	Autres fonds européens	198 766,66				2 570,32		201 336,98		201 336,98	
13918	Autres	525 048,28				45 496,61		570 544,89		570 544,89	
Sous-total compte 139 :		2 711 482,98		16 800,00		191 742,17		2 920 025,15		2 903 225,15	
					16 800,00				16 800,00		
Sous-total compte 13 :		2 711 482,98		16 800,00		629 403,93		3 357 686,91		2 903 225,15	
			4 980 981,36		16 800,00		1 499 339,55		6 497 120,91		6 042 659,15
15171	Provisions pour garanties d'emprunts (no		80 500,00	80 500,00				80 500,00			
									80 500,00		
15181	Autres provisions pour risques (non budg		96 500,00	96 500,00				96 500,00			
									96 500,00		
Sous-total compte 151 :				177 000,00				177 000,00			
			177 000,00						177 000,00		
15721	Provisions pour gros entretien ou grande				338 000,00				338 000,00		338 000,00
Sous-total compte 157 :					338 000,00				338 000,00		338 000,00
					338 000,00				338 000,00		338 000,00

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1581	Autres provisions pour charges (non budg)		80 500,00	80 500,00				80 500,00			
	Sous-total compte 158 :		80 500,00	80 500,00				80 500,00			
	Sous-total compte 15 :		257 500,00	257 500,00				257 500,00			
			338 000,00					595 500,00			338 000,00
1641	Emprunts en euros	2 977 097,63				863 863,76		863 863,76			
	Sous-total compte 164 :					529 191,35		3 506 288,98			2 642 425,22
						863 863,76		863 863,76			
						529 191,35		3 506 288,98			2 642 425,22
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 622,45								
	Sous-total compte 165 :		7 622,45					7 622,45			7 622,45
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		14 496,61	14 496,61				14 496,61			
	Sous-total compte 168 :		14 496,61	14 496,61				28 966,91			14 470,30
								14 496,61			
								28 966,91			14 470,30

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 16 :			14 496,61		863 863,76		878 360,37			
		2 999 216,69		14 470,30		529 191,35		3 542 878,34		2 664 517,97	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		8 246,86					8 246,86		8 246,86	
	Sous-total compte 192 :		8 246,86					8 246,86		8 246,86	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 198 850,60		1 047 827,51				2 246 678,11		2 244 284,11	
					2 394,00			2 394,00			
	Sous-total compte 193 :	1 198 850,60		1 047 827,51				2 246 678,11		2 244 284,11	
					2 394,00			2 394,00			
	Sous-total compte 19 :	1 198 850,60		1 047 827,51				2 246 678,11		2 244 284,11	
			8 246,86		2 394,00			10 640,86		8 246,86	
	Total classe 1 :	3 910 333,58		1 904 727,55		1 493 267,69		7 308 328,82		5 147 509,26	
			17 308 117,75		768 095,16		2 627 266,98	20 703 479,89		18 542 660,33	
2031	Frais d'études	97 028,10				97 943,06		194 971,16		92 924,66	
							102 046,50	102 046,50			
	Sous-total compte 203 :	97 028,10				97 943,06		194 971,16		92 924,66	
							102 046,50	102 046,50			

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	1 300,32				586,80		1 887,12		1 887,12	
	Sous-total compte 205 :	1 300,32				586,80		1 887,12		1 887,12	
	Sous-total compte 20 :	98 328,42				98 529,86		196 858,28		94 811,78	
						102 046,50		102 046,50			
2111	Terrains nus	14 122,35						14 122,35		14 122,35	
	Sous-total compte 211 :	14 122,35						14 122,35		14 122,35	
2128	Autres agencements et aménagements	451 374,59						451 374,59		451 374,59	
	Sous-total compte 212 :	451 374,59						451 374,59		451 374,59	
21318	Autres bâtiments publics	711 622,46						711 622,46		711 622,46	
21351	Bâtiments publics	100 088,09				17 575,82		117 663,91		117 663,91	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	6 384 069,22						6 384 069,22		6 384 069,22	
Sous-total compte 213 :		7 195 779,77				17 575,82		7 213 355,59		7 213 355,59	
215731	Matériel roulant	107 009,20				2 064,00		109 073,20		109 073,20	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 975 560,66		1 721,74		140 525,37		5 117 807,77		4 072 162,04	
					1 045 645,73				1 045 645,73		
2158	Autres installations, matériel et outill	1 764 718,63		2 394,00		213 051,56		1 980 164,19		1 939 241,69	
					40 922,50				40 922,50		
Sous-total compte 215 :		6 847 288,49		4 115,74		355 640,93		7 207 045,16		6 120 476,93	
					1 086 568,23				1 086 568,23		
21735	Installations générales, agencements, am	23 908,13						23 908,13		23 908,13	
21758	Autres installations, matériel et outill	60 503,48						60 503,48		60 386,87	
					116,61				116,61		
Sous-total compte 217 :		84 411,61						84 411,61		84 295,00	
					116,61				116,61		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	905 391,38						905 391,38		905 391,38	
21828	Autres matériels de transport	1 443 065,68				857 334,80		2 300 400,48		2 300 400,48	
21838	Autre matériel informatique	218 129,80				16 919,64		235 049,44		219 046,26	
					16 003,18				16 003,18		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 830,40				2 943,22		9 773,62		9 773,62	
2185	Matériel de téléphonie	1 592,37				1 529,80		3 122,17		3 122,17	
2188	Autres	437 431,92				2 461,44		439 893,36		439 893,36	
Sous-total compte 218 :		3 012 441,55				881 188,90		3 893 630,45		3 877 627,27	
					16 003,18				16 003,18		
Sous-total compte 21 :		17 605 418,36		4 115,74		1 254 405,65		18 863 939,75		17 761 251,73	
					1 102 688,02				1 102 688,02		
2312	Agencements et aménagements de terrains	999 905,10				1 384 393,18		2 384 298,28		2 193 780,38	
						190 517,90			190 517,90		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	64 261,86				36 929,40		101 191,26		101 191,26	
2315	Installations, matériel et outillage tec	28 195,20						28 195,20		28 195,20	
2318	Autres immobilisations corporelles	18 099,00				65 140,50		83 239,50		83 239,50	
Sous-total compte 231 :		1 110 461,16				1 486 463,08		2 596 924,24		2 406 406,34	
						190 517,90		190 517,90			
238	Avances versées sur commandes d'immobili					3 690,63		3 690,63			
						3 690,63		3 690,63			
Sous-total compte 238 :						3 690,63		3 690,63			
						3 690,63		3 690,63			
Sous-total compte 23 :		1 110 461,16				1 490 153,71		2 600 614,87		2 406 406,34	
						194 208,53		194 208,53			
261	Titres de participation	850,00						850,00		850,00	
Sous-total compte 261 :		850,00						850,00		850,00	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 26 :		850,00						850,00		850,00	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e						260,00		260,00		260,00
Sous-total compte 280 :							260,00		260,00		260,00
28128	Autres agencements et aménagements		24 792,75						24 792,75		24 792,75
281318	Autres bâtiments publics		24 326,46				23 715,86		48 042,32		48 042,32
281351	Bâtiments publics		79 939,99	21 101,70			6 495,07	21 101,70	101 682,32		80 580,62
28138	Autres constructions		1 076 636,65	1 880,44			54 684,88	1 880,44	1 131 321,53		1 129 441,09
2815731	Matériel roulant		14 779,47				15 721,87		30 501,34		30 501,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		3 288 490,41	37 729,99			305 746,14	37 729,99	3 634 351,28		3 596 621,29

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Autre matériel technique					13 018,00		13 018,00			
							13 018,00		13 018,00		
28158	Autres installations, matériel et outill			2 608,46				2 608,46			
		613 455,28				123 923,60		737 378,88		734 770,42	
281735	Installations générales, agencements, am										
		8 158,44				956,32		9 114,76		9 114,76	
281758	Autres installations, matériel et outill			58,30				58,30			
		34 525,28				6 050,32		40 575,60		40 517,30	
28181	Installations générales, agencements et			29 118,69				29 118,69			
		402 699,19				58 080,36		460 779,55		431 660,86	
281828	Autres matériels de transport										
		977 763,34				125 080,05		1 102 843,39		1 102 843,39	
281838	Autre matériel informatique			16 003,18				16 003,18			
		157 654,99				28 869,23		186 524,22		170 521,04	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers										
		5 464,32				683,04		6 147,36		6 147,36	
28185	Matériel de téléphonie										
		480,00				797,37		1 277,37		1 277,37	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		1 962,64				10 007,76		11 970,40		11 970,40
	Sous-total compte 281 :			108 500,76		13 018,00		121 518,76			
		6 711 129,21		55 361,99		773 829,87		7 540 321,07		7 418 802,31	
	Sous-total compte 28 :			108 500,76		13 018,00		121 518,76			
		6 711 129,21		55 361,99		774 089,87		7 540 581,07		7 419 062,31	
	Total classe 2 :	18 815 057,94		112 616,50		2 856 107,22		21 783 781,66		20 263 319,85	
		6 711 129,21		1 158 050,01		1 070 344,90		8 939 524,12		7 419 062,31	
4011	Fournisseurs			1 985 991,63				1 985 991,63			
			235 331,38	1 964 853,96				2 200 185,34		214 193,71	
	Sous-total compte 401 :			1 985 991,63				1 985 991,63			
			235 331,38	1 964 853,96				2 200 185,34		214 193,71	
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 711 207,69				2 711 207,69			
				2 742 370,49				2 742 370,49		31 162,80	
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue			32 978,72				32 978,72			
			23 523,99	9 454,73				32 978,72			
	Sous-total compte 404 :			2 744 186,41				2 744 186,41			
			23 523,99	2 751 825,22				2 775 349,21		31 162,80	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		22 903,42	22 903,42				22 903,42			
			22 903,42		101 892,80				124 796,22		101 892,80
	Sous-total compte 408 :		22 903,42	22 903,42				22 903,42			101 892,80
			22 903,42		101 892,80				124 796,22		101 892,80
	Sous-total compte 40 :			4 753 081,46				4 753 081,46			
			281 758,79		4 818 571,98				5 100 330,77		347 249,31
411	Redevables	68 871,45		534 363,91				603 235,36		125 097,53	
					478 137,83				478 137,83		
	Sous-total compte 411 :	68 871,45		534 363,91				603 235,36		125 097,53	
					478 137,83				478 137,83		
414	Locataires-acquéreurs et locataires	42,20						42,20			
					42,20				42,20		
	Sous-total compte 414 :	42,20						42,20			
					42,20				42,20		
4161	Créances douteuses	8 208,03		39 711,55				47 919,58		7 349,91	
					40 569,67				40 569,67		
	Sous-total compte 416 :	8 208,03		39 711,55				47 919,58		7 349,91	
					40 569,67				40 569,67		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 41 :	77 121,68		574 075,46				651 197,14		132 447,44	
					518 749,70				518 749,70		
421	Personnel - Rémunérations dues			850 436,88				850 436,88			
					850 436,88				850 436,88		
	Sous-total compte 421 :			850 436,88				850 436,88			
					850 436,88				850 436,88		
427	Personnel - Oppositions			977,46				977,46			
					977,46				977,46		
	Sous-total compte 427 :			977,46				977,46			
					977,46				977,46		
	Sous-total compte 42 :			851 414,34				851 414,34			
					851 414,34				851 414,34		
431	Sécurité sociale			314 538,43				314 538,43			
					314 538,43				314 538,43		
	Sous-total compte 431 :			314 538,43				314 538,43			
					314 538,43				314 538,43		
437	Autres organismes sociaux			232 274,28				232 274,28			
					232 274,28				232 274,28		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 437 :			232 274,28				232 274,28			
					232 274,28				232 274,28		
	Sous-total compte 43 :			546 812,71				546 812,71			
					546 812,71				546 812,71		
4411	Subventions à recevoir - Amiable	3 000,00		250 695,26				253 695,26			
					253 695,26				253 695,26		
	Sous-total compte 441 :	3 000,00		250 695,26				253 695,26			
					253 695,26				253 695,26		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 026,92				23 026,92			
					24 673,92				24 673,92		1 647,00
	Sous-total compte 442 :			23 026,92				23 026,92			1 647,00
					24 673,92				24 673,92		1 647,00
44311	Dépenses			27 620,83				27 620,83			
					27 620,83				27 620,83		
44341	Dépenses			119 194,43				119 194,43			
			119 194,43		183 929,24				303 123,67		183 929,24
44342	Recettes - Amiable	270,00						270,00			
					270,00				270,00		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Dépenses		13 355,29	13 355,29				13 355,29			
			13 355,29						13 355,29		
44352	Recettes - Amiable	612 302,22			612 302,22			612 302,22			
									612 302,22		
44356	Recettes - Contentieux			73,22				73,22			
					73,22				73,22		
Sous-total compte 443 :		612 572,22		160 243,77				772 815,99			
			132 549,72		824 195,51				956 745,23		183 929,24
447	Autres impôts, taxes et versements assim			434 519,32				434 519,32			
					434 519,32				434 519,32		
Sous-total compte 447 :				434 519,32				434 519,32			
					434 519,32				434 519,32		
4487	Produits à recevoir	84 941,07		2 772,00				87 713,07		2 772,00	
					84 941,07				84 941,07		
Sous-total compte 448 :		84 941,07		2 772,00				87 713,07		2 772,00	
					84 941,07				84 941,07		
Sous-total compte 44 :		700 513,29		871 257,27				1 571 770,56		2 772,00	
			132 549,72		1 622 025,08				1 754 574,80		185 576,24

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Intérêts à payer			344,57				344,57			
					344,57				344,57		
	Sous-total compte 463 :			344,57				344,57			
					344,57				344,57		
466	Excédents de versement			26 246,36				26 246,36			
			3 644,58		25 281,38				28 925,96		2 679,60
	Sous-total compte 466 :			26 246,36				26 246,36			2 679,60
			3 644,58		25 281,38				28 925,96		2 679,60
46711	Autres comptes créditeurs			436 006,80				436 006,80			
			249,00		442 030,31				442 279,31		6 272,51
46721	Débiteurs divers - Amiable	24 720,46		602 848,74				627 569,20		308,95	
					627 260,25				627 260,25		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 811,92		1 493,59				3 305,51		771,12	
					2 534,39				2 534,39		
4678	Déficits sur opérations de gestion			0,60				0,60			
					0,60				0,60		
	Sous-total compte 467 :	26 532,38		1 040 349,73				1 066 882,11		1 080,07	
			249,00		1 071 825,55				1 072 074,55		6 272,51

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Charges à payer				67,71				67,71		67,71
4687	Produits à recevoir			202 925,58				202 925,58		202 925,58	
Sous-total compte 468 :				202 925,58				202 925,58		202 925,58	
					67,71				67,71		67,71
Sous-total compte 46 :		26 532,38		1 269 866,24				1 296 398,62		204 005,65	
			3 893,58		1 097 519,21				1 101 412,79		9 019,82
4711	Versements des régisseurs			196 121,60				196 121,60			
					196 121,60				196 121,60		
4712	Virements réimputés			755,38				755,38			
					755,38				755,38		
47131	Versements sur contributions directes			1 246 838,00				1 246 838,00			
					1 246 838,00				1 246 838,00		
47133	Fonds d'emprunt			529 191,35				529 191,35			
					529 191,35				529 191,35		
47134	Subventions			1 058 904,28				1 058 904,28			
					1 058 904,28				1 058 904,28		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			3 650 128,19				3 650 128,19			
					3 650 128,19				3 650 128,19		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		13,33	819,35				819,35			
					2 806,02				2 819,35		2 000,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		258,72	446 467,62				446 467,62			
					446 304,29				446 563,01		95,39
47143	Flux d'encaissements à réimputer			6 361,63				6 361,63			
					6 361,63				6 361,63		
4718	Autres recettes à régulariser			5 904,60				5 904,60			
					5 904,60				5 904,60		
Sous-total compte 471 :			272,05	7 141 492,00				7 141 492,00			
					7 143 315,34				7 143 587,39		2 095,39
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			524 469,33				524 469,33			
					524 469,33				524 469,33		
47218	Autres dépenses			27 479,64				27 479,64			
					27 479,64				27 479,64		
4722	Commissions bancaires en instance de man			78,67				78,67			
					78,67				78,67		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			16 734,17				16 734,17			
					16 734,17				16 734,17		
	Sous-total compte 472 :			568 761,81				568 761,81			
					568 761,81				568 761,81		
4751	Redevables sur rôle			342 820,93				342 820,93			
					342 820,93				342 820,93		
4757	Produits sur rôle			342 820,93				342 820,93			
					342 820,93				342 820,93		
	Sous-total compte 475 :			685 641,86				685 641,86			
					685 641,86				685 641,86		
	Sous-total compte 47 :			8 395 895,67				8 395 895,67			
			272,05		8 397 719,01				8 397 991,06		2 095,39
486	Charges constatées d'avance	763,35		1 917,88				2 681,23		1 917,88	
					763,35				763,35		
	Sous-total compte 486 :	763,35		1 917,88				2 681,23		1 917,88	
					763,35				763,35		
	Sous-total compte 48 :	763,35		1 917,88				2 681,23		1 917,88	
					763,35				763,35		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Dépréciations des comptes de redevables		100,00						100,00		100,00
	Sous-total compte 491 :		100,00						100,00		100,00
	Sous-total compte 49 :		100,00						100,00		100,00
	Total classe 4 :	804 930,70	418 574,14	17 264 321,03	17 853 575,38			18 069 251,73	18 272 149,52	341 142,97	544 040,76
5113	Titres spéciaux de paiement			13,33	13,33			13,33	13,33		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			18 623,55	18 623,55			18 623,55	18 623,55		
51172	Chèques impayés			30,00	30,00			30,00	30,00		
51178	Autres valeurs impayées			1 904,61	1 904,61			1 904,61	1 904,61		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	13,33		32 240,84	32 254,17			32 254,17	32 254,17		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 511 :		13,33		52 812,33				52 825,66			
					52 825,66				52 825,66		
515	Compte au Trésor	916 662,17		7 392 351,43				8 309 013,60		1 200 288,79	
					7 108 724,81				7 108 724,81		
Sous-total compte 515 :		916 662,17		7 392 351,43				8 309 013,60		1 200 288,79	
					7 108 724,81				7 108 724,81		
5192	Avances de trésorerie		11 201,62						11 201,62		11 201,62
Sous-total compte 519 :			11 201,62						11 201,62		11 201,62
Sous-total compte 51 :		916 675,50		7 445 163,76				8 361 839,26		1 200 288,79	
			11 201,62		7 161 550,47				7 172 752,09		11 201,62
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 000,00		4 101,94				6 101,94		2 000,00	
					4 101,94				4 101,94		
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	25,00						25,00		25,00	
Sous-total compte 541 :		2 025,00		4 101,94				6 126,94		2 025,00	
					4 101,94				4 101,94		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 54 :	2 025,00		4 101,94				6 126,94		2 025,00	
					4 101,94				4 101,94		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 066 550,77				1 066 550,77			
					1 066 550,77				1 066 550,77		
	Sous-total compte 580 :			1 066 550,77				1 066 550,77			
					1 066 550,77				1 066 550,77		
584	Encaissement par lecture optique			64 783,89				64 783,89			
					64 783,89				64 783,89		
	Sous-total compte 584 :			64 783,89				64 783,89			
					64 783,89				64 783,89		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			4 096,90				4 096,90			
					4 096,90				4 096,90		
	Sous-total compte 587 :			4 096,90				4 096,90			
					4 096,90				4 096,90		
588	Autres virements internes			6 990,70				6 990,70			
					6 990,70				6 990,70		
	Sous-total compte 588 :			6 990,70				6 990,70			
					6 990,70				6 990,70		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 58 :				1 142 422,26				1 142 422,26			
					1 142 422,26				1 142 422,26		
Total classe 5 :		918 700,50		8 591 687,96				9 510 388,46		1 202 313,79	
			11 201,62		8 308 074,67				8 319 276,29		11 201,62
60611	Eau et assainissement					1 270,43		1 270,43		1 141,72	
							128,71		128,71		
60612	Énergie - Électricité					41 573,20		41 573,20		35 269,19	
							6 304,01		6 304,01		
60621	Combustibles					2 680,35		2 680,35		2 680,35	
60622	Carburants					200 083,09		200 083,09		200 083,09	
60623	Alimentation					1 377,16		1 377,16		1 323,01	
							54,15		54,15		
60628	Autres fournitures non stockées					11 686,00		11 686,00		11 622,02	
							63,98		63,98		
60631	Fournitures d'entretien					5 998,80		5 998,80		5 998,80	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement					17 605,17		17 605,17		17 605,17	
60633	Fournitures de voirie					3 701,80		3 701,80		3 701,80	
60636	Habillement et Vêtements de travail					25 640,55		25 640,55		24 987,56	
							652,99		652,99		
6064	Fournitures administratives					2 945,21		2 945,21		2 945,21	
60668	Autres produits pharmaceutiques					719,39		719,39		719,39	
6068	Autres matières et fournitures.					7 645,07		7 645,07		7 617,47	
							27,60		27,60		
Sous-total compte 606 :						322 926,22		322 926,22		315 694,78	
							7 231,44		7 231,44		
Sous-total compte 60 :						322 926,22		322 926,22		315 694,78	
							7 231,44		7 231,44		
611	Contrats de prestations de services					1 235 115,62		1 235 115,62		1 223 589,95	
							11 525,67		11 525,67		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 611 :						1 235 115,62		1 235 115,62		1 223 589,95	
							11 525,67		11 525,67		
6132	Locations immobilières					58 780,98		58 780,98		58 780,98	
61351	Matériel roulant					21 387,96		21 387,96		21 387,96	
61358	Autres					7 632,00		7 632,00		7 632,00	
Sous-total compte 613 :						87 800,94		87 800,94		87 800,94	
615221	Bâtiments publics					970,24		970,24		970,24	
61551	Matériel roulant					225 990,40		225 990,40		225 990,40	
61558	Autres biens mobiliers					1 351,36		1 351,36		794,56	
							556,80		556,80		
6156	Maintenance					30 597,78		30 597,78		28 181,06	
							2 416,72		2 416,72		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 615 :					258 909,78		258 909,78		255 936,26	
							2 973,52		2 973,52		
6161	Multirisques					3 572,46		3 572,46		3 572,46	
	Sous-total compte 616 :					3 572,46		3 572,46		3 572,46	
6184	Versements à des organismes de formation					14 052,00		14 052,00		12 232,00	
							1 820,00		1 820,00		
	Sous-total compte 618 :					14 052,00		14 052,00		12 232,00	
							1 820,00		1 820,00		
	Sous-total compte 61 :					1 599 450,80		1 599 450,80		1 583 131,61	
							16 319,19		16 319,19		
6211	Personnel affecté par la collectivité de					124 143,71		124 143,71		124 143,71	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6218	Autre personnel extérieur					2 277,79		2 277,79		2 277,79	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 621 :						127 717,50		127 717,50		127 717,50	
62268	Autres honoraires, conseils...					8 034,00		8 034,00		8 034,00	
6228	Divers					2,40		2,40		2,40	
Sous-total compte 622 :						8 036,40		8 036,40		8 036,40	
6231	Annonces et insertions					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
6232	Fêtes et cérémonies					1 471,82		1 471,82		1 268,48	
							203,34		203,34		
6236	Catalogues et imprimés					1 460,24		1 460,24		1 423,94	
							36,30		36,30		
6238	Divers					2 267,10		2 267,10		2 267,10	
Sous-total compte 623 :						6 495,16		6 495,16		6 255,52	
							239,64		239,64		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					1 165,60		1 165,60		1 165,60	
Sous-total compte 624 :						1 165,60		1 165,60		1 165,60	
6251	Voyages, déplacements et missions					3 606,70		3 606,70		3 606,70	
Sous-total compte 625 :						3 606,70		3 606,70		3 606,70	
6261	Frais d'affranchissement					150,70		150,70		10,70	
							140,00		140,00		
6262	Frais de télécommunications					10 867,24		10 867,24		9 829,80	
							1 037,44		1 037,44		
Sous-total compte 626 :						11 017,94		11 017,94		9 840,50	
							1 177,44		1 177,44		
627	Services bancaires et assimilés.					2 502,41		2 502,41		2 502,41	
Sous-total compte 627 :						2 502,41		2 502,41		2 502,41	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations...)					3 823,93		3 823,93		3 823,93	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 202,14		5 202,14		5 202,14	
62871	A la collectivité de rattachement 4					58 331,13		58 331,13		58 331,13	
62875	Aux communes membres du GFP					158,40		158,40		158,40	
62878	A des tiers					123 590,53		123 590,53		123 590,53	
Sous-total compte 628 :						191 106,13		191 106,13		191 106,13	
Sous-total compte 62 :						351 647,84		351 647,84		350 230,76	
							1 417,08		1 417,08		
6331	Versement mobilité					8 600,91		8 600,91		8 600,91	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					4 921,44		4 921,44		4 921,44	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					29 177,83		29 177,83		29 177,83	
Sous-total compte 633 :						42 700,18		42 700,18		42 700,18	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 246,76		3 246,76		3 246,76	
Sous-total compte 635 :						3 246,76		3 246,76		3 246,76	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					328 429,00		328 429,00		328 429,00	
Sous-total compte 637 :						328 429,00		328 429,00		328 429,00	
Sous-total compte 63 :						374 375,94		374 375,94		374 375,94	
64111	Rémunération principale					361 797,11		361 797,11		361 797,11	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 572,14		3 572,14		3 572,14	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	NBI					1 476,84		1 476,84		1 476,84	
64118	Autres indemnités.					9 625,88		9 625,88		9 625,88	
64131	Rémunérations					534 461,97		534 461,97		534 461,97	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 983,12		3 983,12		3 983,12	
64138	Primes et autres indemnités					14 656,32		14 656,32		14 656,32	
64168	Autres emplois aidés					154 220,63		154 220,63		154 220,63	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						23 134,20		23 134,20		23 134,20
Sous-total compte 641 :						1 083 794,01		1 083 794,01		1 083 794,01	
							23 134,20		23 134,20		23 134,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					215 283,84		215 283,84		215 283,84	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					133 407,24		133 407,24		133 407,24	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					28 067,26		28 067,26		28 067,26	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					2 595,43		2 595,43		2 595,43	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					6 882,00		6 882,00		6 882,00	
Sous-total compte 645 :						386 235,77		386 235,77		386 235,77	
6474	Versements aux oeuvres sociales					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 259,50		2 259,50		2 259,50	
Sous-total compte 647 :						6 059,50		6 059,50		6 059,50	
Sous-total compte 64 :						1 476 089,28		1 476 089,28		1 476 089,28	
							23 134,20		23 134,20		23 134,20

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					4 096,90		4 096,90		4 096,90	
6542	Créances éteintes					1 665,98		1 665,98		1 665,98	
Sous-total compte 654 :						5 762,88		5 762,88		5 762,88	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					9 444,00		9 444,00		9 444,00	
65818	Autres					6 444,13		6 444,13		5 152,93	
							1 291,20		1 291,20		
6584	Amendes fiscales et pénales					180,00		180,00		180,00	
65883	Déficits sur opérations de gestion					2,50		2,50		2,50	
65888	Autres					3 067,65		3 067,65		3 067,65	
Sous-total compte 658 :						19 138,28		19 138,28		17 847,08	
							1 291,20		1 291,20		

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 65 :					24 901,16		24 901,16		23 609,96	
							1 291,20		1 291,20		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					92 880,41		92 880,41		92 535,84	
							344,57		344,57		
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					14 470,30		14 470,30			
							14 496,61		14 496,61		26,31
	Sous-total compte 661 :					107 350,71		107 350,71		92 535,84	
							14 841,18		14 841,18		26,31
	Sous-total compte 66 :					107 350,71		107 350,71		92 535,84	
							14 841,18		14 841,18		26,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 542,19		1 542,19		1 542,19	
	Sous-total compte 673 :					1 542,19		1 542,19		1 542,19	
	Sous-total compte 67 :					1 542,19		1 542,19		1 542,19	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					761 071,87		761 071,87		761 071,87	

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotations aux provisions pour risques et					338 000,00		338 000,00		338 000,00	
	Sous-total compte 681 :					1 099 071,87		1 099 071,87		1 099 071,87	
	Sous-total compte 68 :					1 099 071,87		1 099 071,87		1 099 071,87	
	Total classe 6 :					5 357 356,01		5 357 356,01		5 316 282,23	23 160,51
							64 234,29		64 234,29		
7013	Vente de produits résiduels						4 244,16		4 244,16		4 244,16
7018	Autres ventes de produits finis						102,00		102,00		102,00
	Sous-total compte 701 :						4 346,16		4 346,16		4 346,16
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					9 096,67		9 096,67			
							350 439,31		350 439,31		341 342,64
706888	Autres					480,00		480,00			
							4 128,40		4 128,40		3 648,40

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 706 :						9 576,67		9 576,67			
							354 567,71		354 567,71		344 991,04
7078	Autres marchandises					13 152,72		13 152,72			
							187 315,43		187 315,43		174 162,71
Sous-total compte 707 :						13 152,72		13 152,72			
							187 315,43		187 315,43		174 162,71
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						19,00		19,00		19,00
70878	par des tiers					7 847,29		7 847,29			
							18 742,80		18 742,80		10 895,51
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					6 422,51		6 422,51			
							19 457,01		19 457,01		13 034,50
Sous-total compte 708 :						14 269,80		14 269,80			
							38 218,81		38 218,81		23 949,01
Sous-total compte 70 :						36 999,19		36 999,19			
							584 448,11		584 448,11		547 448,92
73118	Autres contributions directes						136,00		136,00		136,00

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 766 958,00		3 766 958,00		3 766 958,00
	Sous-total compte 731 :						3 767 094,00		3 767 094,00		3 767 094,00
	Sous-total compte 73 :						3 767 094,00		3 767 094,00		3 767 094,00
74718	Autres					6 175,26		6 175,26			
							187 572,07		187 572,07		181 396,81
7472	Régions					7 100,00		7 100,00			
							7 125,00		7 125,00		25,00
7473	Départements					25 919,00		25 919,00			
							50 691,30		50 691,30		24 772,30
74778	Autres fonds européens					15 469,00		15 469,00			
							15 469,00		15 469,00		
747888	Autres						117 199,66		117 199,66		117 199,66
	Sous-total compte 747 :					54 663,26		54 663,26			
							378 057,03		378 057,03		323 393,77

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 74 :					54 663,26		54 663,26			
							378 057,03		378 057,03		323 393,77
75888	Autres					11 107,80		11 107,80			
							651 298,19		651 298,19		640 190,39
	Sous-total compte 758 :					11 107,80		11 107,80			
							651 298,19		651 298,19		640 190,39
	Sous-total compte 75 :					11 107,80		11 107,80			
							651 298,19		651 298,19		640 190,39
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 073,32		3 073,32		3 073,32
	Sous-total compte 773 :						3 073,32		3 073,32		3 073,32
777	Recettes et quote-part des subventions d						191 742,17		191 742,17		191 742,17
	Sous-total compte 777 :						191 742,17		191 742,17		191 742,17
	Sous-total compte 77 :						194 815,49		194 815,49		194 815,49

37004 SMICTOM SERRE-PONCON

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Reprises sur provisions pour risques et						177 000,00		177 000,00		177 000,00
Sous-total compte 781 :							177 000,00		177 000,00		177 000,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et						80 500,00		80 500,00		80 500,00
Sous-total compte 786 :							80 500,00		80 500,00		80 500,00
Sous-total compte 78 :							257 500,00		257 500,00		257 500,00
Total classe 7 :						102 770,25	5 833 212,82		102 770,25	5 730 442,57	5 833 212,82
Total Général		24 449 022,72		27 873 353,04		9 809 501,17		62 131 876,93		32 270 568,10	24 449 022,72
			24 449 022,72		28 087 795,22		9 595 058,99		62 131 876,93		32 270 568,10

Antoine DESSEIN
 Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
 Responsable du SGC d'EMBRUN



CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC d'EMBRUN
 BP91 - Boulevard PASTEUR
 05200 EMBRUN