



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 21/06/2023  
Reçu en préfecture le 21/06/2023  
Publié le 21/06/2023  
ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Délibération N° 2023-029  
**Date de convocation : 05 juin 2023**  
Nombre de délégués en exercice : 132  
Nombre de délégués présents : 84  
Nombre de suffrages : 83

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

### **OBJET : N° 2023-029 Compte de gestion 2022- S2e77**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*MAROT Aymeric, titulaire -*

#### **Excusés :**

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

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



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

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

**Communauté de Communes du Provinois :**

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

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

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

**Commune de Vieux Champagne :**

MEDJANI Nadia –

**Absents :**

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

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

**Communauté de Communes du Provinois :**

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

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

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

**Commune de Vanville :**

LABATUT Jean-Luc –

**Pouvoirs :**

CANAPI Marie-Pierre à CRAPART Claire

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

**Secrétaire de Séance :** Raymond LE CORRE

**OBJET : N° 2023-029 Compte de gestion 2022- S2e77**

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2022 fait apparaître :

- un excédent de 6 414 939,01 € en section de fonctionnement
- un excédent de 3 416 117,68 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 9 831 056,69 €

Et des résultats cumulés de

- un excédent de 9 343 302,50 € en section de fonctionnement
- un excédent de 1 911 070,85 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 11 254 373,35€.

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et les écritures du compte de gestion du comptable public



Envoyé en préfecture le 21/06/2023  
Reçu en préfecture le 21/06/2023  
Publié le  
ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

**APPROUVE** le compte de gestion pour l'exercice 2022 dont les écritures sont conformes au compte administratif du syndicat pour le même exercice.

**DIT** que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

La Présidente,  
Claire CRAPART  
(signature électronique)

## SYNDMC EAU EST SM - S2E77 BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 14/04/2023

077040 SGC PROVINS

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	40
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 41</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 70</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	71

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>328,94</b>	Dotations	5 205,65
Terrains	160,03	Fonds Globalisés	623,10
Constructions	2 764,24	Réserves	52 801,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	104 007,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	54 177,24	Report à nouveau	2 928,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 414,94
Autres immobilisations corporelles	501,67	Subventions transférables	57 766,18
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>161 611,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,29</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12 553,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>161 942,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>138 293,69</b>
Créances	6 093,18	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>34 962,36</b>
Disponibilités	11 394,09	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	6 011,62
Autres actifs circulant	1,62	Autres dettes à court terme	568,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 488,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 579,70</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,22</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>41 542,06</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-404,26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>179 431,50</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>179 431,50</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	206 679 464,53	44 777 581,51	161 901 883,02	141 557 840,92
	Autres immob corpo mise à dispo	11 011,94	11 011,94		158,16
	Immobilisations en cours mises à dispo	38 205,60		38 205,60	38 205,60
	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	2 291,83		2 291,83	2 291,83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>206 730 973,90</b>	<b>44 788 593,45</b>	<b>161 942 380,45</b>	<b>141 598 496,51</b>

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 455 577,92	230 000,00	3 225 577,92	3 228 154,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 622 400,86		2 622 400,86	5 450 606,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	233 041,35		233 041,35	14 741,94
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 160,00		12 160,00	287 822,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 394 090,39		11 394 090,39	5 973 488,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 623,97		1 623,97	1 881,77	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>17 718 894,49</b>	<b>230 000,00</b>	<b>17 488 894,49</b>	<b>14 956 695,99</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	223,39		223,39	1 608,16
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>223,39</b>		<b>223,39</b>	<b>1 608,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>224 450 091,78</b>	<b>45 018 593,45</b>	<b>179 431 498,33</b>	<b>156 556 800,66</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	5 205 652,44	5 205 652,44
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 553 577,14	12 553 577,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	52 801 870,41	45 135 985,59
	Report à nouveau	2 928 363,49	4 174 471,21
	Résultat de l'exercice	6 414 939,01	6 419 777,10
	Subventions d'investissement	57 766 184,56	51 766 135,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	623 102,64	623 102,64
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>138 293 689,69</b>	<b>125 878 701,23</b>	

## BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

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



Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 167 421,18	22 941 472,77
	Emprunts et dettes financières	1 794 939,16	1 979 777,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	733 327,53	994 859,01
	Dettes fiscales et sociales	458 659,59	304 535,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 278 289,06	2 134 628,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	46 930,62	7 356,95
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 788,39	8 954,86
Produits constatés d'avance	54 709,41	48 262,71	
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>41 542 064,94</b>	<b>28 419 847,41</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-404 256,30	2 258 252,02
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-404 256,30</b>	<b>2 258 252,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>179 431 498,33</b>	<b>156 556 800,66</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	261,14	446,90
Produits des services	11 571,31	10 440,21
Autres produits	7,87	6,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 840,33	10 893,80
Traitements, salaires, charges sociales	796,56	746,15
Achats et charges externes	1 022,32	1 065,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 211,21	3 014,44
Autres charges	298,41	218,69
Charges courantes non financières	5 328,50	5 044,80
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 511,83</b>	<b>5 848,99</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	518,84	435,93
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-518,84</b>	<b>-435,93</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 992,99</b>	<b>5 413,06</b>
Produits exceptionnels	1 334,49	1 032,81
Charges exceptionnelles	912,54	26,10
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>421,95</b>	<b>1 006,71</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 414,94</b>	<b>6 419,78</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	602 027,08	572 175,91
Divers	10 969 285,46	9 868 037,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	261 142,29	446 895,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 871,59	6 688,01
<b>TOTAL I</b>	<b>11 840 326,42</b>	<b>10 893 796,43</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 022 317,28	1 065 523,04
Impôts et taxes sur rémunérations	12 091,20	11 169,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	143 057,01	105 879,01
Salaires et traitements	539 553,17	515 351,21

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	257 008,01	230 798,54
Dotations amortissements sur immob	3 161 211,69	3 014 443,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	50 000,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	143 257,23	101 639,68
<b>TOTAL II</b>	<b>5 328 495,59</b>	<b>5 044 804,50</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>6 511 830,83</b>	<b>5 848 991,93</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	518 844,91	435 926,98
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>518 844,91</b>	<b>435 926,98</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-518 844,91</b>	<b>-435 926,98</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 992 985,92</b>	<b>5 413 064,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	120 324,69	12,12
Produits des cessions d'immobilisations	5 483,33	13 617,51
Autres opérations en capital	1 208 684,38	1 019 177,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 334 492,40</b>	<b>1 032 807,58</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	144 527,08	13 211,68
Valeur comptable des immo cédées		12 883,75
Autres opérations en capital	768 012,23	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>912 539,31</b>	<b>26 095,43</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>421 953,09</b>	<b>1 006 712,15</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 174 818,82	11 926 604,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 759 879,81	5 506 826,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 414 939,01	6 419 777,10

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

## Opérations Compte de Tiers

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

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

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

## Opérations Compte de Tiers

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

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

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 967 939,12	16 116 395,00	68 084 334,12
Titres de recette émis (b)	29 690 163,65	14 910 541,14	44 600 704,79
Réductions de titres (c)		1 696 617,75	1 696 617,75
Recettes nettes (d = b - c)	29 690 163,65	13 213 923,39	42 904 087,04
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 967 939,12	16 116 395,00	68 084 334,12
Mandats émis (f)	26 290 281,83	7 776 077,79	34 066 359,62
Annulations de mandats (g)	16 235,86	977 093,41	993 329,27
Depenses nettes (h = f - g)	26 274 045,97	6 798 984,38	33 073 030,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 416 117,68	6 414 939,01	9 831 056,69
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-1 505 046,83		3 416 117,68		1 911 070,85
Fonctionnement	10 594 248,31	7 665 884,82	6 414 939,01		9 343 302,50
<b>TOTAL I</b>	<b>9 089 201,48</b>	<b>7 665 884,82</b>	<b>9 831 056,69</b>		<b>11 254 373,35</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 01010-REGIE SNE77					
Investissement	-219 381,98		146 431,94		-72 950,04
Fonctionnement	1 909 119,81	354 930,59	-44 794,47		1 509 394,75
<b>Sous-Total</b>	<b>1 689 737,83</b>	<b>354 930,59</b>	<b>101 637,47</b>		<b>1 436 444,71</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 689 737,83</b>	<b>354 930,59</b>	<b>101 637,47</b>		<b>1 436 444,71</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>10 778 939,31</b>	<b>8 020 815,41</b>	<b>9 932 694,16</b>		<b>12 690 818,06</b>

Envoyé en préfecture le 21/06/2023 EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 847 400,00		1 847 400,00	1 605 932,65		1 605 932,65	241 467,35
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	91 998,00	106 998,00	29 887,49		29 887,49	77 110,51
21	Immobilisations corporelles	900 800,00	740 426,50	1 641 226,50	1 141 712,45		1 141 712,45	499 514,05
23	Immobilisations en cours	26 650 380,00	18 757 487,79	45 407 867,79	22 359 031,55	16 235,86	22 342 795,69	23 065 072,10
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 413 580,00</b>	<b>19 589 912,29</b>	<b>49 003 492,29</b>	<b>25 136 564,14</b>	<b>16 235,86</b>	<b>25 120 328,28</b>	<b>23 883 164,01</b>
458122	Opération pour compte tiers n° 458122	50 000,00		50 000,00				50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 463 580,00</b>	<b>19 589 912,29</b>	<b>49 053 492,29</b>	<b>25 136 564,14</b>	<b>16 235,86</b>	<b>25 120 328,28</b>	<b>23 933 164,01</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	966 000,00	43 400,00	1 009 400,00	996 168,30		996 168,30	13 231,70
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	100 000,00	400 000,00	157 549,39		157 549,39	242 450,61
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>1 409 400,00</b>	<b>1 153 717,69</b>		<b>1 153 717,69</b>	<b>255 682,31</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 505 046,83	1 505 046,83				1 505 046,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 729 580,00</b>	<b>21 238 359,12</b>	<b>51 967 939,12</b>	<b>26 290 281,83</b>	<b>16 235,86</b>	<b>26 274 045,97</b>	<b>25 693 893,15</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		7 665 884,82	7 665 884,82	7 665 884,82		7 665 884,82	
13	Subventions d'investissement	9 578 061,00	10 901 801,30	20 479 862,30	6 996 217,75		6 996 217,75	13 483 644,55
16	Emprunts et dettes assimilées	12 100 103,00	-400 103,00	11 700 000,00	11 700 000,00		11 700 000,00	
20	Immobilisations incorporelles							
23	Immobilisations en cours				9 300,00		9 300,00	-9 300,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>21 678 164,00</b>	<b>18 167 583,12</b>	<b>39 845 747,12</b>	<b>26 371 402,57</b>		<b>26 371 402,57</b>	<b>13 474 344,55</b>
458222	Opération pour compte tiers n° 458222	50 000,00		50 000,00				50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 728 164,00</b>	<b>18 167 583,12</b>	<b>39 895 747,12</b>	<b>26 371 402,57</b>		<b>26 371 402,57</b>	<b>13 524 344,55</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	5 130 616,00	3 363 776,00	8 494 392,00				8 494 392,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 570 800,00	-393 000,00	3 177 800,00	3 161 211,69		3 161 211,69	16 588,31
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	100 000,00	400 000,00	157 549,39		157 549,39	242 450,61
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 001 416,00</b>	<b>3 070 776,00</b>	<b>12 072 192,00</b>	<b>3 318 761,08</b>		<b>3 318 761,08</b>	<b>8 753 430,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 729 580,00</b>	<b>21 238 359,12</b>	<b>51 967 939,12</b>	<b>29 690 163,65</b>		<b>29 690 163,65</b>	<b>22 277 775,47</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 773 065,00	156 305,00	1 929 370,00	2 029 974,86	864 600,57	1 165 374,29	763 995,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	850 700,00		850 700,00	847 996,75	239,80	847 756,95	2 943,05
65	Autres charges de gestion courante	170 500,00	5 510,00	176 010,00	143 257,23		143 257,23	32 752,77
66	Charges financières	519 311,00		519 311,00	631 097,95	112 253,04	518 844,91	466,09
67	Charges exceptionnelles	794 012,00	124 800,00	918 812,00	912 539,31		912 539,31	6 272,69
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 157 588,00</b>	<b>286 615,00</b>	<b>4 444 203,00</b>	<b>4 614 866,10</b>	<b>977 093,41</b>	<b>3 637 772,69</b>	<b>806 430,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 130 616,00	3 363 776,00	8 494 392,00				8 494 392,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 570 800,00	-393 000,00	3 177 800,00	3 161 211,69		3 161 211,69	16 588,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 701 416,00</b>	<b>2 970 776,00</b>	<b>11 672 192,00</b>	<b>3 161 211,69</b>		<b>3 161 211,69</b>	<b>8 510 980,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 859 004,00</b>	<b>3 257 391,00</b>	<b>16 116 395,00</b>	<b>7 776 077,79</b>	<b>977 093,41</b>	<b>6 798 984,38</b>	<b>9 317 410,62</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	13 120,00	1 700,00	14 820,00	39 104,57		39 104,57	-24 284,57
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	11 151 635,00	14 700,00	11 166 335,00	13 033 486,84	1 462 174,30	11 571 312,54	-404 977,54
74	Subventions d'exploitation	660 101,00	4 000,00	664 101,00	495 585,74	234 443,45	261 142,29	402 958,71
75	Autres produits de gestion courante		2 510,00	2 510,00	7 871,59		7 871,59	-5 361,59
77	Produits exceptionnels	68 148,00	262 717,51	330 865,51	338 324,10		338 324,10	-7 458,59
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 893 004,00</b>	<b>285 627,51</b>	<b>12 178 631,51</b>	<b>13 914 372,84</b>	<b>1 696 617,75</b>	<b>12 217 755,09</b>	<b>-39 123,58</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	966 000,00	43 400,00	1 009 400,00	996 168,30		996 168,30	13 231,70
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>966 000,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>996 168,30</b>		<b>996 168,30</b>	<b>13 231,70</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		2 928 363,49	2 928 363,49				2 928 363,49
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 859 004,00</b>	<b>3 257 391,00</b>	<b>16 116 395,00</b>	<b>14 910 541,14</b>	<b>1 696 617,75</b>	<b>13 213 923,39</b>	<b>2 902 471,61</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 421 094,78		1 421 094,78
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	130 634,81		130 634,81
1681	Autres emprunts	54 203,06		54 203,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 605 932,65</b>		<b>1 605 932,65</b>
2031	Frais d'études	27 429,99		27 429,99
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	2 457,50		2 457,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>29 887,49</b>		<b>29 887,49</b>
2111	Terrains nus	10 442,17		10 442,17
21531	Réseaux d'adduction d'eau	746 180,54		746 180,54
21561	Service de distribution d'eau	369 708,65		369 708,65
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 004,20		3 004,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 633,00		3 633,00
2184	Mobilier	8 743,89		8 743,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 141 712,45</b>		<b>1 141 712,45</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	22 090 409,48	16 235,86	22 074 173,62
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	268 622,07		268 622,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>22 359 031,55</b>	<b>16 235,86</b>	<b>22 342 795,69</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 136 564,14</b>	<b>16 235,86</b>	<b>25 120 328,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 136 564,14</b>	<b>16 235,86</b>	<b>25 120 328,28</b>
139111	Agence de l'eau	476 589,66		476 589,66
139118	Autres	205 791,15		205 791,15
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	79 324,51		79 324,51
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	163 661,40		163 661,40
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	37 191,28		37 191,28

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	5 269,22		5 269,22
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	28 251,08		28 251,08
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	90,00		90,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>996 168,30</b>		<b>996 168,30</b>
2051	Concessions et droits assimilés	29 361,25		29 361,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 860,00		2 860,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	125 328,14		125 328,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>157 549,39</b>		<b>157 549,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 153 717,69</b>		<b>1 153 717,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 290 281,83</b>	<b>16 235,86</b>	<b>26 274 045,97</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	7 665 884,82		7 665 884,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>7 665 884,82</b>		<b>7 665 884,82</b>
13111	Agence de l'eau	4 688 986,00		4 688 986,00
1313	Département	2 267 231,75		2 267 231,75
1315	Groupements de Collectivités	40 000,00		40 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 996 217,75</b>		<b>6 996 217,75</b>
1641	Emprunts en euros	11 700 000,00		11 700 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>11 700 000,00</b>		<b>11 700 000,00</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 300,00		9 300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 300,00</b>		<b>9 300,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>26 371 402,57</b>		<b>26 371 402,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 371 402,57</b>		<b>26 371 402,57</b>
28031	Amortissements frais d'études	17 125,00		17 125,00
28033	Amortissements frais d'insertion	818,46		818,46
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	6 607,75		6 607,75
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	63 115,77		63 115,77
28131	Batiments	55 052,58		55 052,58
28138	Amortissements autres constructions	8 855,84		8 855,84
28151	Installations complexes spécialisées	55 584,06		55 584,06
28153	Installations a caractere specifique	1 530 179,42		1 530 179,42
28154	Matériel industriel	9 840,05		9 840,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	189 172,40		189 172,40
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	4 077,98		4 077,98
28172	Agencements et aménagements de terrains	452,85		452,85

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28173	Constructions	62 428,51		62 428,51
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 099 653,94		1 099 653,94
28178	Autres immobilisations corporelles	158,16		158,16
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 079,58		3 079,58
28182	Matériel de transport	28 385,62		28 385,62
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 751,60		11 751,60
28184	Mobilier	1 326,94		1 326,94
28188	Amortissements autres	13 545,18		13 545,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 161 211,69</b>		<b>3 161 211,69</b>
2031	Frais d'études	32 221,25		32 221,25
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	125 328,14		125 328,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>157 549,39</b>		<b>157 549,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 318 761,08</b>		<b>3 318 761,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 690 163,65</b>		<b>29 690 163,65</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
605	Achats d'eau	928 112,49		475 597,88		452 514,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 495,44				4 495,44	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 442,00				2 442,00	
6064	Fournitures administratives	3 427,97				3 427,97	
6066	Carburants	11 991,83				11 991,83	
6068	Autres matières et fournitures	2 983,10				2 983,10	
611	Sous-traitance générale	970,44		300,00		670,44	
6132	Locations immobilières	5 348,08				5 348,08	
6135	Locations mobilières	33 275,99		1 086,41		32 189,58	
614	Charges locatives et de copropriété	749,64				749,64	
61551	Matériel roulant	1 207,62				1 207,62	
61558	Autres biens mobiliers	53 617,60		6 259,00		47 358,60	
6156	Maintenance	2 637,47		549,25		2 088,22	
6161	Multirisques	20 738,47				20 738,47	
6168	Autres	19 884,65				19 884,65	
617	Etudes et recherches	592 625,40		284 507,09		308 118,31	
618	Divers	14 704,98		1 527,91		13 177,07	
6226	Honoraires	5 300,00				5 300,00	
6228	Divers	21 755,67		5 880,00		15 875,67	
6231	Annonces et insertions	12 716,99				12 716,99	
6236	Catalogues et imprimés	1 117,21				1 117,21	
6251	Voyages et déplacements	50,00				50,00	
6256	Missions	1 874,95		110,28		1 764,67	
6257	Réceptions	2 629,10		300,00		2 329,10	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	580,75		580,75
6262	Frais de télécommunications	15 916,44	9,17	15 907,27
627	Services bancaires et assimilés	5 850,00		5 850,00
6281	Concours divers -cotisations	6 568,92	2 658,40	3 910,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 373,70	423,45	21 950,25
6288	Autres	8 717,52	3 138,30	5 579,22
63512	Taxes foncières	9 020,00	19,00	9 001,00
63513	Autres impôts locaux	1 534,00		1 534,00
6358	Autres droits	2 102,67		2 102,67
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	192 077,32	67 234,43	124 842,89
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	20 576,45	15 000,00	5 576,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 029 974,86</b>	<b>864 600,57</b>	<b>1 165 374,29</b>
6331	Versement mobilité	7 565,57		7 565,57
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 375,34		1 375,34
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 150,29		3 150,29
6411	Salaires, appointements, commissions de base	415 894,37		415 894,37
6412	Congés payés	44 915,50		44 915,50
6413	Primes et gratifications	89 065,81		89 065,81
64141	Indemnité inflation	200,00		200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	8 007,04		8 007,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	161 818,91		161 818,91
6452	Cotisations aux mutuelles	6 866,82		6 866,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	64 218,02		64 218,02
6454	Cotisations au Pôle Emploi	20 298,17		20 298,17

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 421,09		4 421,09
6475	Médecine du travail pharmacie	1 280,00		1 280,00
648	Autres charges de personnel	18 919,82	239,80	18 680,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>847 996,75</b>	<b>239,80</b>	<b>847 756,95</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	15 063,63		15 063,63
6531	Indemnités	58 905,90		58 905,90
6542	Créances éteintes	16 146,93		16 146,93
658	Charges diverses de gestion courante	53 140,77		53 140,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>143 257,23</b>		<b>143 257,23</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	571 801,72		571 801,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	59 296,23	112 253,04	-52 956,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>518 844,91</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	94 785,41		94 785,41
673	Titres annulés exercices antérieurs	49 741,67		49 741,67
678	Autres charges exceptionnelles	768 012,23		768 012,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>912 539,31</b>		<b>912 539,31</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50 000,00		50 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 614 866,10</b>	<b>977 093,41</b>	<b>3 637 772,69</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 161 211,69		3 161 211,69
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 161 211,69</b>		<b>3 161 211,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 161 211,69</b>		<b>3 161 211,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 776 077,79</b>	<b>977 093,41</b>	<b>6 798 984,38</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	37 209,57		37 209,57
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 895,00		1 895,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>39 104,57</b>		<b>39 104,57</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 629 358,90	1 272 704,11	10 356 654,79
70118	Autres ventes d'eau	337 749,29	70 570,90	267 178,39
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	16 264,39		16 264,39
7068	Prestations de services autres prestations de service	699 240,99	97 213,91	602 027,08
7083	Locations diverses	91 975,64		91 975,64
7084	Mise à disposition de personnel facturée	153 649,32		153 649,32
7087	Remboursements de frais	105 248,31	21 685,38	83 562,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>13 033 486,84</b>	<b>1 462 174,30</b>	<b>11 571 312,54</b>
748	Autres subventions d'exploitation	495 585,74	234 443,45	261 142,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>495 585,74</b>	<b>234 443,45</b>	<b>261 142,29</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	6 633,58		6 633,58
7588	Autres	1 238,01		1 238,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 871,59</b>		<b>7 871,59</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	118 453,02		118 453,02
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 871,67		1 871,67
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 483,33		5 483,33
778	Autres produits exceptionnels	212 516,08		212 516,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>338 324,10</b>		<b>338 324,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 914 372,84</b>	<b>1 696 617,75</b>	<b>12 217 755,09</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	996 168,30		996 168,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>996 168,30</b>		<b>996 168,30</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	996 168,30		996 168,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 910 541,14	1 696 617,75	13 213 923,39

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 205 652,44						5 205 652,44		5 205 652,44
10222	FCTVA		130 363,58						130 363,58		130 363,58
10228	Autres fonds d'investissement		492 739,06						492 739,06		492 739,06
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>623 102,64</b>						<b>623 102,64</b>		<b>623 102,64</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 553 577,14						12 553 577,14		12 553 577,14
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>18 382 332,22</b>						<b>18 382 332,22</b>		<b>18 382 332,22</b>
1064	Rés règlementées		4 941,74						4 941,74		4 941,74
1068	Autres réserves		45 131 043,85			7 665 884,82			52 796 928,67		52 796 928,67
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>45 135 985,59</b>			<b>7 665 884,82</b>			<b>52 801 870,41</b>		<b>52 801 870,41</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>63 518 317,81</b>			<b>7 665 884,82</b>			<b>71 184 202,63</b>		<b>71 184 202,63</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		4 174 471,21	7 665 884,82	6 419 777,10			7 665 884,82	10 594 248,31		2 928 363,49
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>4 174 471,21</b>	<b>7 665 884,82</b>	<b>6 419 777,10</b>			<b>7 665 884,82</b>	<b>10 594 248,31</b>		<b>2 928 363,49</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 419 777,10	6 419 777,10				6 419 777,10	6 419 777,10		0,00

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		6 419 777,10	6 419 777,10				6 419 777,10	6 419 777,10		0,00
13111	Agence de l'eau		28 663 716,35	149 274,78		4 688 986,00		149 274,78	33 352 702,35		33 203 427,57
13118	Autres		8 685 151,57						8 685 151,57		8 685 151,57
1311	Sous Total compte 1311		37 348 867,92	149 274,78		4 688 986,00		149 274,78	42 037 853,92		41 888 579,14
1312	Région		3 739 933,01						3 739 933,01		3 739 933,01
1313	Dépt		14 681 370,79			2 267 231,75			16 948 602,54		16 948 602,54
1314	Cnes		1 942 466,56	15 257,50				15 257,50	1 942 466,56		1 927 209,06
1315	Grp coll		544 529,81			40 000,00			584 529,81		584 529,81
1318	Autres		1 664 728,91						1 664 728,91		1 664 728,91
131	Sous Total compte 131		59 921 897,00	164 532,28		6 996 217,75		164 532,28	66 918 114,75		66 753 582,47
1333	Pae		2 700,00						2 700,00		2 700,00
133	Sous Total compte 133		2 700,00						2 700,00		2 700,00
139111	Agence de l'eau	3 703 562,27			149 274,78	476 589,66		4 180 151,93	149 274,78	4 030 877,15	



Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		22 829 219,73			1 421 094,78	11 700 000,00	1 421 094,78	34 529 219,73		33 108 124,95
1678	Autres emprunts et dettes		1 637 485,29			130 634,81		130 634,81	1 637 485,29		1 506 850,48
167	Sous Total compte 167		1 637 485,29			130 634,81		130 634,81	1 637 485,29		1 506 850,48
1681	Autres emprunts		342 291,74			54 203,06		54 203,06	342 291,74		288 088,68
16884	Int sur empts étab crédit		112 253,04	112 253,04	59 296,23			112 253,04	171 549,27		59 296,23
1688	Sous Total compte 1688		112 253,04	112 253,04	59 296,23			112 253,04	171 549,27		59 296,23
168	Sous Total compte 168		454 544,78	112 253,04	59 296,23	54 203,06		166 456,10	513 841,01		347 384,91
16	Sous Total compte 16		24 921 249,80	112 253,04	59 296,23	1 605 932,65	11 700 000,00	1 718 185,69	36 680 546,03		34 962 360,34
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 158 461,89</b>	<b>158 958 412,92</b>	<b>14 362 447,24</b>	<b>6 643 605,61</b>	<b>2 602 100,95</b>	<b>26 362 102,57</b>	<b>25 123 010,08</b>	<b>191 964 121,10</b>	<b>8 990 097,91</b>	<b>175 831 208,93</b>
2031	Frais d'études	173 233,56			40 047,46	27 429,99	32 221,25	200 663,55	72 268,71	128 394,84	
2033	Frais d'insertion	5 773,07						5 773,07		5 773,07	
203	Sous Total compte 203	179 006,63			40 047,46	27 429,99	32 221,25	206 436,62	72 268,71	134 167,91	
2051	Concessions et droits assimilés	64 044,18				29 361,25		93 405,43		93 405,43	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	64 044,18				29 361,25		93 405,43		93 405,43	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	453 914,37				2 457,50		456 371,87		456 371,87	
208	Sous Total compte 208	453 914,37				2 457,50		456 371,87		456 371,87	
20	Sous Total compte 20	696 965,18			40 047,46	59 248,74	32 221,25	756 213,92	72 268,71	683 945,21	
2111	Terrains nus	48 757,27				10 442,17		59 199,44		59 199,44	
2115	Terrains bâtis	21 354,39						21 354,39		21 354,39	
2118	Autres terrains	32 877,05						32 877,05		32 877,05	
211	Sous Total compte 211	102 988,71				10 442,17		113 430,88		113 430,88	
2128	Autres terrains	24 012,77						24 012,77		24 012,77	
212	Sous Total compte 212	24 012,77						24 012,77		24 012,77	
21311	Batiments exploitation	1 680 363,73						1 680 363,73		1 680 363,73	
21315	Batiments administratifs	407 908,76			157 120,53			565 029,29		565 029,29	
2131	Sous Total compte 2131	2 088 272,49			157 120,53			2 245 393,02		2 245 393,02	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments exploitation			157 121,53	157 121,53			157 121,53	157 121,53		0,00
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>			<b>157 121,53</b>	<b>157 121,53</b>			<b>157 121,53</b>	<b>157 121,53</b>		<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	431 252,69						431 252,69		431 252,69	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 519 525,18</b>		<b>314 242,06</b>	<b>157 121,53</b>			<b>2 833 767,24</b>	<b>157 121,53</b>	<b>2 676 645,71</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 284 600,20						2 284 600,20		2 284 600,20	
21531	Réseaux adduction eau	86 151 726,64		2 956 498,20	2 808,50	749 040,54		89 857 265,38	2 808,50	89 854 456,88	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>86 151 726,64</b>		<b>2 956 498,20</b>	<b>2 808,50</b>	<b>749 040,54</b>		<b>89 857 265,38</b>	<b>2 808,50</b>	<b>89 854 456,88</b>	
2154	Mat indust	138 178,84						138 178,84		138 178,84	
2155	Outillage industriel	3 877,80						3 877,80		3 877,80	
21561	Serv distribution eau	6 099 583,00		473 238,10		369 708,65		6 942 529,75		6 942 529,75	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 099 583,00</b>		<b>473 238,10</b>		<b>369 708,65</b>		<b>6 942 529,75</b>		<b>6 942 529,75</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	229 031,62						229 031,62		229 031,62	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>94 906 998,10</b>		<b>3 429 736,30</b>	<b>2 808,50</b>	<b>1 118 749,19</b>		<b>99 455 483,59</b>	<b>2 808,50</b>	<b>99 452 675,09</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	26 595,87						26 595,87		26 595,87	
21715	Terrains bâtis	1 112,99						1 112,99		1 112,99	
21718	Autres terrains	3 043,92						3 043,92		3 043,92	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>30 752,78</b>						<b>30 752,78</b>		<b>30 752,78</b>	
21728	Autres terrains	32 782,18						32 782,18		32 782,18	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>32 782,18</b>						<b>32 782,18</b>		<b>32 782,18</b>	
217311	Batiments exploitation	106 812,63						106 812,63		106 812,63	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>106 812,63</b>						<b>106 812,63</b>		<b>106 812,63</b>	
217351	Batiments exploitation	2 521 208,17						2 521 208,17		2 521 208,17	
<b>21735</b>	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 521 208,17</b>						<b>2 521 208,17</b>		<b>2 521 208,17</b>	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>2 628 020,80</b>						<b>2 628 020,80</b>		<b>2 628 020,80</b>	
217531	Réseaux adduction eau	40 231 595,49			202 444,23			40 231 595,49	202 444,23	40 029 151,26	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>40 231 595,49</b>			<b>202 444,23</b>			<b>40 231 595,49</b>	<b>202 444,23</b>	<b>40 029 151,26</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217561	Serv distribution eau	4 925 879,21		4 934,40	4 934,40			4 930 813,61	4 934,40	4 925 879,21	
21756	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>4 925 879,21</b>		<b>4 934,40</b>	<b>4 934,40</b>			<b>4 930 813,61</b>	<b>4 934,40</b>	<b>4 925 879,21</b>	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>45 157 474,70</b>		<b>4 934,40</b>	<b>207 378,63</b>			<b>45 162 409,10</b>	<b>207 378,63</b>	<b>44 955 030,47</b>	
21783	Mat bureau mat informatique	73,18						73,18		73,18	
21788	Autres	10 938,76						10 938,76		10 938,76	
2178	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>11 011,94</b>						<b>11 011,94</b>		<b>11 011,94</b>	
217	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>47 860 042,40</b>		<b>4 934,40</b>	<b>207 378,63</b>			<b>47 864 976,80</b>	<b>207 378,63</b>	<b>47 657 598,17</b>	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	31 180,13				3 004,20		34 184,33		34 184,33	
2182	Mat de transport	583 762,00			80 612,00			583 762,00	80 612,00	503 150,00	
2183	Mat bureau mat informatique	244 462,77				3 633,00		248 095,77		248 095,77	
2184	Mobilier	17 774,98				8 743,89		26 518,87		26 518,87	
2188	Autres	1 131 185,12						1 131 185,12		1 131 185,12	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 008 365,00</b>			<b>80 612,00</b>	<b>15 381,09</b>		<b>2 023 746,09</b>	<b>80 612,00</b>	<b>1 943 134,09</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	147 421 932,16		3 748 912,76	447 920,66	1 144 572,45		152 315 417,37	447 920,66	151 867 496,71	
2313	Constructions			157 121,53	157 121,53			157 121,53	157 121,53		0,00
2315	Instal mat outil techn	35 251 490,05			3 584 048,33	22 215 737,62	25 535,86	57 467 227,67	3 609 584,19	53 857 643,48	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	38 205,60						38 205,60		38 205,60	
231	Sous Total compte 231	35 289 695,65		157 121,53	3 741 169,86	22 215 737,62	25 535,86	57 662 554,80	3 766 705,72	53 895 849,08	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	138 097,14				268 622,07	125 328,14	406 719,21	125 328,14	281 391,07	
23	Sous Total compte 23	35 427 792,79		157 121,53	3 741 169,86	22 484 359,69	150 864,00	58 069 274,01	3 892 033,86	54 177 240,15	
266	Autres formes de participation	2 291,83						2 291,83		2 291,83	
26	Sous Total compte 26	2 291,83						2 291,83		2 291,83	
28031	Amort frais études		75 251,34	40 047,46			17 125,00	40 047,46	92 376,34		52 328,88
28033	Amort frais d'insertion		3 173,31				818,46	3 991,77			3 991,77
2803	Sous Total compte 2803		78 424,65	40 047,46			17 943,46	40 047,46	96 368,11		56 320,65
2805	Concessions droits similaires brevets		57 436,43				6 607,75	64 044,18			64 044,18

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		171 520,92				63 115,77		234 636,69		234 636,69
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>171 520,92</b>				<b>63 115,77</b>		<b>234 636,69</b>		<b>234 636,69</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>307 382,00</b>	<b>40 047,46</b>			<b>87 666,98</b>	<b>40 047,46</b>	<b>395 048,98</b>		<b>355 001,52</b>
28128	Autres terrains		8 921,46	6 372,77	6 372,77			6 372,77	15 294,23		8 921,46
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>8 921,46</b>	<b>6 372,77</b>	<b>6 372,77</b>			<b>6 372,77</b>	<b>15 294,23</b>		<b>8 921,46</b>
28131	Batiments		719 760,07				55 052,58		774 812,65		774 812,65
28138	Amort autres constructions		103 536,16				8 855,84		112 392,00		112 392,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>823 296,23</b>				<b>63 908,42</b>		<b>887 204,65</b>		<b>887 204,65</b>
28151	Instal complexes spécial		852 531,98				55 584,06		908 116,04		908 116,04
28153	Installations a caractere specifique		13 053 072,05				1 530 179,42		14 583 251,47		14 583 251,47
28154	Mat indust		119 837,73				9 840,05		129 677,78		129 677,78
28155	Outillage industriel		3 877,80						3 877,80		3 877,80
28156	Mat spécif exploit		1 392 222,69				189 172,40		1 581 395,09		1 581 395,09

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agenc améga mat outil indust		202 956,77				4 077,98		207 034,75		207 034,75
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>15 624 499,02</b>				<b>1 788 853,91</b>		<b>17 413 352,93</b>		<b>17 413 352,93</b>
28172	Agenc améga terr		31 578,63				452,85		32 031,48		32 031,48
28173	Constructions		1 590 798,27				62 428,51		1 653 226,78		1 653 226,78
28175	Instal mat outil techn		22 089 169,52	204 089,03	1 644,80		1 099 653,94	204 089,03	23 190 468,26		22 986 379,23
28178	Autres immobilisations corporelles		10 853,78				158,16		11 011,94		11 011,94
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>23 722 400,20</b>	<b>204 089,03</b>	<b>1 644,80</b>		<b>1 162 693,46</b>	<b>204 089,03</b>	<b>24 886 738,46</b>		<b>24 682 649,43</b>
28181	Instal gales agenc amngts divers		6 543,48				3 079,58		9 623,06		9 623,06
28182	Mat de transport		534 453,43	80 612,00			28 385,62	80 612,00	562 839,05		482 227,05
28183	Mat bureau mat informatique		206 089,66				11 751,60		217 841,26		217 841,26
28184	Mobilier		13 273,44				1 326,94		14 600,38		14 600,38
28188	Amort autres		703 626,53				13 545,18		717 171,71		717 171,71
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 463 986,54</b>	<b>80 612,00</b>			<b>58 088,92</b>	<b>80 612,00</b>	<b>1 522 075,46</b>		<b>1 441 463,46</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		41 643 103,45	291 073,80	8 017,57		3 073 544,71	291 073,80	44 724 665,73		44 433 591,93
28	Sous Total compte 28		41 950 485,45	331 121,26	8 017,57		3 161 211,69	331 121,26	45 119 714,71		44 788 593,45
	<b>Total classe 2</b>	<b>183 548 981,96</b>	<b>41 950 485,45</b>	<b>4 237 155,55</b>	<b>4 237 155,55</b>	<b>23 688 180,88</b>	<b>3 344 296,94</b>	<b>211 474 318,39</b>	<b>49 531 937,94</b>	<b>206 730 973,90</b>	<b>44 788 593,45</b>
4011	Fournisseurs		434 918,69	1 583 980,81	1 176 914,69			1 583 980,81	1 611 833,38		27 852,57
401	Sous Total compte 401		434 918,69	1 583 980,81	1 176 914,69			1 583 980,81	1 611 833,38		27 852,57
4041	Fournis immob		2 064 032,70	29 940 830,28	32 707 665,69			29 940 830,28	34 771 698,39		4 830 868,11
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		70 595,46	12 595,31	24 053,92			12 595,31	94 649,38		82 054,07
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			3 960 692,47	4 326 059,35			3 960 692,47	4 326 059,35		365 366,88
4047	Sous Total compte 4047		70 595,46	3 973 287,78	4 350 113,27			3 973 287,78	4 420 708,73		447 420,95
404	Sous Total compte 404		2 134 628,16	33 914 118,06	37 057 778,96			33 914 118,06	39 192 407,12		5 278 289,06
408	Fournis factures non parvenues		559 940,32	559 940,32	705 474,96			559 940,32	1 265 415,28		705 474,96
40	Sous Total compte 40		3 129 487,17	36 058 039,19	38 940 168,61			36 058 039,19	42 069 655,78		6 011 616,59
411	Clients	1 325 000,42		801 017,97	1 041 232,74			2 126 018,39	1 041 232,74	1 084 785,65	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	680 299,66		389 821,42	295 462,08			1 070 121,08	295 462,08	774 659,00	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>680 299,66</b>		<b>389 821,42</b>	<b>295 462,08</b>			<b>1 070 121,08</b>	<b>295 462,08</b>	<b>774 659,00</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 402 854,48		1 596 133,27	1 402 854,48			2 998 987,75	1 402 854,48	1 596 133,27	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 408 154,56</b>		<b>2 786 972,66</b>	<b>2 739 549,30</b>			<b>6 195 127,22</b>	<b>2 739 549,30</b>	<b>3 455 577,92</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 328,74	411 188,97	411 431,97			411 188,97	412 760,71		1 571,74
427	Personnel - oppositions			147,30	147,30			147,30	147,30		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 328,74</b>	<b>411 336,27</b>	<b>411 579,27</b>			<b>411 336,27</b>	<b>412 908,01</b>		<b>1 571,74</b>
431	Sécurité sociale		34 581,29	287 848,75	286 494,46			287 848,75	321 075,75		33 227,00
437	Autres organismes sociaux		17 009,77	77 560,62	62 133,59			77 560,62	79 143,36		1 582,74
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>51 591,06</b>	<b>365 409,37</b>	<b>348 628,05</b>			<b>365 409,37</b>	<b>400 219,11</b>		<b>34 809,74</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 549,50						3 549,50		3 549,50	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>3 549,50</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>43 549,50</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 549,50</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			51 483,99	51 483,99			51 483,99	51 483,99		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>51 483,99</b>	<b>51 483,99</b>			<b>51 483,99</b>	<b>51 483,99</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		91,77	414,09	322,32			414,09	414,09		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	11 192,44		229 491,85	11 192,44			240 684,29	11 192,44	229 491,85	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>11 192,44</b>	<b>91,77</b>	<b>229 905,94</b>	<b>11 514,76</b>			<b>241 098,38</b>	<b>11 606,53</b>	<b>229 491,85</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			8 548,00	8 548,00			8 548,00	8 548,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>8 548,00</b>	<b>8 548,00</b>			<b>8 548,00</b>	<b>8 548,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 059 894,02		4 711 528,06	4 100 238,68			5 771 422,08	4 100 238,68	1 671 183,40	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	48 402,26		110 923,17	145 192,09			159 325,43	145 192,09	14 133,34	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 038 298,00		3 656 526,00	4 694 824,00			4 694 824,00	4 694 824,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>2 146 594,28</b>		<b>8 478 977,23</b>	<b>8 940 254,77</b>			<b>10 625 571,51</b>	<b>8 940 254,77</b>	<b>1 685 316,74</b>	
44571	Etat - TVA collectée		165 919,46	865 280,65	990 640,75			865 280,65	1 156 560,21		291 279,56
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>165 919,46</b>	<b>865 280,65</b>	<b>990 640,75</b>			<b>865 280,65</b>	<b>1 156 560,21</b>		<b>291 279,56</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 304 012,00		4 380 558,00	7 048 967,00			7 684 570,00	7 048 967,00	635 603,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			2 271,26				2 271,26		2 271,26	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>3 304 012,00</b>		<b>4 382 829,26</b>	<b>7 048 967,00</b>			<b>7 686 841,26</b>	<b>7 048 967,00</b>	<b>637 874,26</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>5 450 606,28</b>	<b>165 919,46</b>	<b>13 735 635,14</b>	<b>16 988 410,52</b>			<b>19 186 241,42</b>	<b>17 154 329,98</b>	<b>2 031 911,44</b>	
446	Agences de l'eau		7 265,18	32 883,50	72 548,94			32 883,50	79 814,12		46 930,62
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 223,23	27 289,79	26 066,56			27 289,79	27 289,79		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		84 473,43	84 473,43	130 998,55			84 473,43	215 471,98		130 998,55
4487	Etat - produits à recevoir			299 209,86				299 209,86		299 209,86	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>84 473,43</b>	<b>383 683,29</b>	<b>130 998,55</b>			<b>383 683,29</b>	<b>215 471,98</b>	<b>168 211,31</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>5 465 348,22</b>	<b>258 973,07</b>	<b>14 500 881,65</b>	<b>17 321 023,32</b>			<b>19 966 229,87</b>	<b>17 579 996,39</b>	<b>2 386 233,48</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	3 300,00		6 580,00	9 880,00			9 880,00	9 880,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>3 300,00</b>		<b>6 580,00</b>	<b>9 880,00</b>			<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT		5 364,39	9 782,08	10 791,23			9 782,08	16 155,62		6 373,54

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		3 480,19	1 222 400,71	1 220 335,37			1 222 400,71	1 223 815,56		1 414,85
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>3 480,19</b>	<b>1 222 400,71</b>	<b>1 220 335,37</b>			<b>1 222 400,71</b>	<b>1 223 815,56</b>		<b>1 414,85</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	46 330,00		807 855,50	843 025,50			854 185,50	843 025,50	11 160,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 749,11		4 500,00	7 249,11			8 249,11	7 249,11	1 000,00	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>50 079,11</b>		<b>812 355,50</b>	<b>850 274,61</b>			<b>862 434,61</b>	<b>850 274,61</b>	<b>12 160,00</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>50 079,11</b>	<b>3 480,19</b>	<b>2 034 756,21</b>	<b>2 070 609,98</b>			<b>2 084 835,32</b>	<b>2 074 090,17</b>	<b>10 745,15</b>	
4686	Divers - charges à payer		110,28	110,28				110,28	110,28		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	234 443,45			234 443,45			234 443,45	234 443,45		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>234 443,45</b>	<b>110,28</b>	<b>110,28</b>	<b>234 443,45</b>			<b>234 553,73</b>	<b>234 553,73</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>287 822,56</b>	<b>8 954,86</b>	<b>2 051 228,57</b>	<b>2 325 724,66</b>			<b>2 339 051,13</b>	<b>2 334 679,52</b>	<b>4 371,61</b>	
4711	Verst des régisseurs		347 933,44	347 933,44				347 933,44	347 933,44		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 718 614,64	42 527 168,97	40 396 659,49			42 527 168,97	42 115 274,13	411 894,84	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		700,11	13 920,82	13 340,98			13 920,82	14 041,09		120,27

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		55,52	6 920,12	6 864,60			6 920,12	6 920,12		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>755,63</b>	<b>20 840,94</b>	<b>20 205,58</b>			<b>20 840,94</b>	<b>20 961,21</b>		<b>120,27</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>755,63</b>	<b>20 840,94</b>	<b>20 205,58</b>			<b>20 840,94</b>	<b>20 961,21</b>		<b>120,27</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			678,83	678,83			678,83	678,83		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>678,83</b>	<b>678,83</b>			<b>678,83</b>	<b>678,83</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		190 799,44	255 888,31	72 607,14			255 888,31	263 406,58		7 518,27
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2 258 103,15</b>	<b>43 152 510,49</b>	<b>40 490 151,04</b>			<b>43 152 510,49</b>	<b>42 748 254,19</b>	<b>404 256,30</b>	
4721	Dép sans mandatement préalable	1 608,16		1 930 524,14	1 932 149,22			1 932 132,30	1 932 149,22		16,92
4728	DACR - autres dépenses à régul			894 440,57	894 440,57			894 440,57	894 440,57		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 608,16</b>		<b>2 824 964,71</b>	<b>2 826 589,79</b>			<b>2 826 572,87</b>	<b>2 826 589,79</b>		<b>16,92</b>
4751	Redevables sur rôle	91 586,48		630 995,63	722 582,11			722 582,11	722 582,11		0,00
4757	Produits sur rôle		86 953,28	672 237,22	585 283,94			672 237,22	672 237,22		0,00
4758	TVA sur rôle		4 782,07	36 971,87	32 189,80			36 971,87	36 971,87		0,00

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475	91 586,48	91 735,35	1 340 204,72	1 340 055,85			1 431 791,20	1 431 791,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,59	0,66			1,59	0,66	0,93	
478	Sous Total compte 478			1,59	0,66			1,59	0,66	0,93	
47	Sous Total compte 47	93 194,64	2 349 838,50	47 317 681,51	44 656 797,34			47 410 876,15	47 006 635,84	404 240,31	
486	Charges constatées d'avance	1 881,77		1 623,97	1 881,77			3 505,74	1 881,77	1 623,97	
487	Produits constatés d'avance		48 262,71	48 262,71	54 709,41			48 262,71	102 972,12		54 709,41
48	Sous Total compte 48	1 881,77	48 262,71	49 886,68	56 591,18			51 768,45	104 853,89		53 085,44
491	Dépréciat comptes de clients		180 000,00		50 000,00				230 000,00		230 000,00
49	Sous Total compte 49		180 000,00		50 000,00				230 000,00		230 000,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>9 256 401,75</b>	<b>6 028 436,11</b>	<b>103 541 435,90</b>	<b>106 850 061,73</b>			<b>112 797 837,65</b>	<b>112 878 497,84</b>	<b>6 736 699,87</b>	<b>6 817 360,06</b>
51172	Chèques impayés			2 399,99	2 399,99			2 399,99	2 399,99		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 269,43	1 269,43			1 269,43	1 269,43		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 669,42	3 669,42			3 669,42	3 669,42		0,00

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 185,72		10 394,02	11 479,74			11 579,74	11 479,74	100,00	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 185,72</b>		<b>14 063,44</b>	<b>15 149,16</b>			<b>15 249,16</b>	<b>15 149,16</b>	<b>100,00</b>	
515	Compte au trésor	5 969 119,56		36 539 322,67	31 117 310,40			42 508 442,23	31 117 310,40	11 391 131,83	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>5 970 305,28</b>		<b>36 553 386,11</b>	<b>31 132 459,56</b>			<b>42 523 691,39</b>	<b>31 132 459,56</b>	<b>11 391 231,83</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 183,60		7 983,86	8 308,90			11 167,46	8 308,90	2 858,56	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>3 183,60</b>		<b>7 983,86</b>	<b>8 308,90</b>			<b>11 167,46</b>	<b>8 308,90</b>	<b>2 858,56</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>3 183,60</b>		<b>7 983,86</b>	<b>8 308,90</b>			<b>11 167,46</b>	<b>8 308,90</b>	<b>2 858,56</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 314 929,38	4 314 929,38			4 314 929,38	4 314 929,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 421,62	31 182,24			31 421,62	31 182,24	239,38	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			44 692,47	44 692,47			44 692,47	44 692,47		0,00
588	Autres virements internes			1 212,22	1 212,22			1 212,22	1 212,22		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>4 392 255,69</b>	<b>4 392 016,31</b>			<b>4 392 255,69</b>	<b>4 392 016,31</b>	<b>239,38</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>5 973 488,88</b>		<b>40 953 625,66</b>	<b>35 532 784,77</b>			<b>46 927 114,54</b>	<b>35 532 784,77</b>	<b>11 394 329,77</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts d'eau					928 112,49	475 597,88	928 112,49	475 597,88	452 514,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 495,44		4 495,44		4 495,44	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 442,00		2 442,00		2 442,00	
6064	Fournitures administratives					3 427,97		3 427,97		3 427,97	
6066	Carburants					11 991,83		11 991,83		11 991,83	
6068	Autres matières et fournitures					2 983,10		2 983,10		2 983,10	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>25 340,34</b>		<b>25 340,34</b>		<b>25 340,34</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>953 452,83</b>	<b>475 597,88</b>	<b>953 452,83</b>	<b>475 597,88</b>	<b>477 854,95</b>	
611	Sous-traitance générale					970,44	300,00	970,44	300,00	670,44	
6132	Locations immobilières					5 348,08		5 348,08		5 348,08	
6135	Locations mobilières					33 275,99	1 086,41	33 275,99	1 086,41	32 189,58	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>38 624,07</b>	<b>1 086,41</b>	<b>38 624,07</b>	<b>1 086,41</b>	<b>37 537,66</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					749,64		749,64		749,64	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					1 207,62		1 207,62		1 207,62	
61558	Autres biens mobiliers					53 617,60	6 259,00	53 617,60	6 259,00	47 358,60	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>54 825,22</b>	<b>6 259,00</b>	<b>54 825,22</b>	<b>6 259,00</b>	<b>48 566,22</b>	
6156	Maintenance					2 637,47	549,25	2 637,47	549,25	2 088,22	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>57 462,69</b>	<b>6 808,25</b>	<b>57 462,69</b>	<b>6 808,25</b>	<b>50 654,44</b>	
6161	Multirisques					20 738,47		20 738,47		20 738,47	
6168	Autres					19 884,65		19 884,65		19 884,65	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>40 623,12</b>		<b>40 623,12</b>		<b>40 623,12</b>	
617	Etudes et recherches					592 625,40	284 507,09	592 625,40	284 507,09	308 118,31	
618	Divers					14 704,98	1 527,91	14 704,98	1 527,91	13 177,07	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>745 760,34</b>	<b>294 229,66</b>	<b>745 760,34</b>	<b>294 229,66</b>	<b>451 530,68</b>	
6226	Honoraires					5 300,00		5 300,00		5 300,00	
6228	Divers					21 755,67	5 880,00	21 755,67	5 880,00	15 875,67	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					27 055,67	5 880,00	27 055,67	5 880,00	21 175,67	
6231	Annonces et insertions					12 716,99		12 716,99		12 716,99	
6236	Catalogues et imprimés					1 117,21		1 117,21		1 117,21	
623	Sous Total compte 623					13 834,20		13 834,20		13 834,20	
6251	Voyages et déplacements					50,00		50,00		50,00	
6256	Missions					1 874,95	110,28	1 874,95	110,28	1 764,67	
6257	Réceptions					2 629,10	300,00	2 629,10	300,00	2 329,10	
625	Sous Total compte 625					4 554,05	410,28	4 554,05	410,28	4 143,77	
6261	Frais d'affranchissement					580,75		580,75		580,75	
6262	Frais de télécommunication					15 916,44	9,17	15 916,44	9,17	15 907,27	
626	Sous Total compte 626					16 497,19	9,17	16 497,19	9,17	16 488,02	
627	Services bancaires et assimilés					5 850,00		5 850,00		5 850,00	
6281	Concours divers - cotisations					6 568,92	2 658,40	6 568,92	2 658,40	3 910,52	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					22 373,70	423,45	22 373,70	423,45	21 950,25	
6288	Autres					8 717,52	3 138,30	8 717,52	3 138,30	5 579,22	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>37 660,14</b>	<b>6 220,15</b>	<b>37 660,14</b>	<b>6 220,15</b>	<b>31 439,99</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>105 451,25</b>	<b>12 519,60</b>	<b>105 451,25</b>	<b>12 519,60</b>	<b>92 931,65</b>	
6331	Versement mobilité					7 565,57		7 565,57		7 565,57	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 375,34		1 375,34		1 375,34	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 150,29		3 150,29		3 150,29	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>12 091,20</b>		<b>12 091,20</b>		<b>12 091,20</b>	
63512	Taxes foncières					9 020,00	19,00	9 020,00	19,00	9 001,00	
63513	Autres impôts locaux					1 534,00		1 534,00		1 534,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>10 554,00</b>	<b>19,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>19,00</b>	<b>10 535,00</b>	
6358	Autres droits					2 102,67		2 102,67		2 102,67	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>12 656,67</b>	<b>19,00</b>	<b>12 656,67</b>	<b>19,00</b>	<b>12 637,67</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					192 077,32	67 234,43	192 077,32	67 234,43	124 842,89	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					20 576,45	15 000,00	20 576,45	15 000,00	5 576,45	
637	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>212 653,77</b>	<b>82 234,43</b>	<b>212 653,77</b>	<b>82 234,43</b>	<b>130 419,34</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>237 401,64</b>	<b>82 253,43</b>	<b>237 401,64</b>	<b>82 253,43</b>	<b>155 148,21</b>	
6411	Salaires, appoin base					415 894,37		415 894,37		415 894,37	
6412	Congés payés					44 915,50		44 915,50		44 915,50	
6413	Primes et gratifications					89 065,81		89 065,81		89 065,81	
64141	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					8 007,04		8 007,04		8 007,04	
6414	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>8 207,04</b>		<b>8 207,04</b>		<b>8 207,04</b>	
64198	Autres remboursements						37 209,57		37 209,57		37 209,57
6419	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>37 209,57</b>		<b>37 209,57</b>		<b>37 209,57</b>
641	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>558 082,72</b>	<b>37 209,57</b>	<b>558 082,72</b>	<b>37 209,57</b>	<b>520 873,15</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					161 818,91		161 818,91		161 818,91	
6452	Cotisations aux mutuelles					6 866,82		6 866,82		6 866,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					64 218,02		64 218,02		64 218,02	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					20 298,17		20 298,17		20 298,17	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 895,00		1 895,00		1 895,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>253 201,92</b>	<b>1 895,00</b>	<b>253 201,92</b>	<b>1 895,00</b>	<b>251 306,92</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 421,09		4 421,09		4 421,09	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>5 701,09</b>		<b>5 701,09</b>		<b>5 701,09</b>	
648	Autres charges de personnel					18 919,82	239,80	18 919,82	239,80	18 680,02	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>835 905,55</b>	<b>39 344,37</b>	<b>835 905,55</b>	<b>39 344,37</b>	<b>796 561,18</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					15 063,63		15 063,63		15 063,63	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>15 063,63</b>		<b>15 063,63</b>		<b>15 063,63</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités					58 905,90		58 905,90		58 905,90	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>58 905,90</b>		<b>58 905,90</b>		<b>58 905,90</b>	
6542	Créances éteintes					16 146,93		16 146,93		16 146,93	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>16 146,93</b>		<b>16 146,93</b>		<b>16 146,93</b>	
658	Charges diverses gest courante					53 140,77		53 140,77		53 140,77	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>143 257,23</b>		<b>143 257,23</b>		<b>143 257,23</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					571 801,72		571 801,72		571 801,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					59 296,23	112 253,04	59 296,23	112 253,04		52 956,81
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>518 844,91</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>518 844,91</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>631 097,95</b>	<b>112 253,04</b>	<b>518 844,91</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					94 785,41		94 785,41		94 785,41	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>94 785,41</b>		<b>94 785,41</b>		<b>94 785,41</b>	

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					49 741,67		49 741,67		49 741,67	
678	Autres charges exceptionnelles					768 012,23		768 012,23		768 012,23	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>912 539,31</b>		<b>912 539,31</b>		<b>912 539,31</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 161 211,69		3 161 211,69		3 161 211,69	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>3 211 211,69</b>		<b>3 211 211,69</b>		<b>3 211 211,69</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>3 211 211,69</b>		<b>3 211 211,69</b>		<b>3 211 211,69</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>7 776 077,79</b>	<b>1 016 197,98</b>	<b>7 776 077,79</b>	<b>1 016 197,98</b>	<b>6 851 941,19</b>	<b>92 061,38</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 272 704,11	11 629 358,90	1 272 704,11	11 629 358,90		10 356 654,79
70118	Autres ventes d'eau					70 570,90	337 749,29	70 570,90	337 749,29		267 178,39
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>1 343 275,01</b>	<b>11 967 108,19</b>	<b>1 343 275,01</b>	<b>11 967 108,19</b>		<b>10 623 833,18</b>
70123	Contre-valeur redevance prélèvement						16 264,39		16 264,39		16 264,39
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>						<b>16 264,39</b>		<b>16 264,39</b>		<b>16 264,39</b>

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Sous Total compte 701					1 343 275,01	11 983 372,58	1 343 275,01	11 983 372,58		10 640 097,57
7068	Prest serv autres prestat service					97 213,91	699 240,99	97 213,91	699 240,99		602 027,08
706	Sous Total compte 706					97 213,91	699 240,99	97 213,91	699 240,99		602 027,08
7083	Locations diverses						91 975,64		91 975,64		91 975,64
7084	Mise à dispo persel facturée						153 649,32		153 649,32		153 649,32
7087	Remboursements de frais					21 685,38	105 248,31	21 685,38	105 248,31		83 562,93
708	Sous Total compte 708					21 685,38	350 873,27	21 685,38	350 873,27		329 187,89
70	Sous Total compte 70					1 462 174,30	13 033 486,84	1 462 174,30	13 033 486,84		11 571 312,54
748	Autres subv exploitation					234 443,45	495 585,74	234 443,45	495 585,74		261 142,29
74	Sous Total compte 74					234 443,45	495 585,74	234 443,45	495 585,74		261 142,29
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						6 633,58		6 633,58		6 633,58
7588	Autres						1 238,01		1 238,01		1 238,01
758	Sous Total compte 758						1 238,01		1 238,01		1 238,01

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						7 871,59		7 871,59		7 871,59
7718	Autres prod except sur opé gestion						118 453,02		118 453,02		118 453,02
771	Sous Total compte 771						118 453,02		118 453,02		118 453,02
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 871,67		1 871,67		1 871,67
775	Produits cessions éléments actif						5 483,33		5 483,33		5 483,33
777	Quote part subv invest virée au résult						996 168,30		996 168,30		996 168,30
778	Autres produits exceptionnels						212 516,08		212 516,08		212 516,08
77	Sous Total compte 77						1 334 492,40		1 334 492,40		1 334 492,40
	Total classe 7					1 696 617,75	14 871 436,57	1 696 617,75	14 871 436,57		13 174 818,82
	Total général	206 937 334,48	206 937 334,48	163 094 664,35	153 263 607,66	35 762 977,37	45 594 034,06	405 794 976,20	405 794 976,20	240 704 042,64	240 704 042,64

Envoyé en préfecture le 21/06/2023

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2022

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

Reçu en préfecture le 21/06/2023

Publié le

ID : 077-200087021-20230621-2023\_DCS\_029-BF

Exercice 2022

## Page des signatures

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

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

### Observations :

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

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 18/04/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDMC EAU EST SM - S2E77 pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 18/04/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le