



23 rue Pasteur 77510 REBAIS  
Tél. 01.64.04.51.37-Fax. 01.64.20.92.21  
E-mail. accueil@s2e77.fr

Envoyé en préfecture le 15/06/2022  
Reçu en préfecture le 15/06/2022  
Publié le 17/06/2022  
ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Délibération N° 2022-012  
Date de convocation : 3 juin 2022  
Nombre de délégués en exercice : 132  
Nombre de délégués présents : 73  
Nombre de suffrages : 76

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

### **OBJET : N° 2022-012 Compte de gestion 2021- Budget principal S2e77**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ***Commune de Vieux Champagne :***

#### ***Commune de Vanville :***

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

**Excusés :**

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

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

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

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

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

*CHARPENTIER Cécile – PERRINO Fabien – ROCIPON Jean-Pierre -*

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

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

***Commune de Vieux Champagne :***

*MEDJANI Nadia –*

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

*CAFFIAUX Thomas –*

**Absents :**

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

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

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

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

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

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

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

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

***Commune de Vanville :***

*LABATUT Jean-Luc –*

**Pouvoirs :**

BUTET Gérard à DE VESTELE Philippe

CLAY Déborah à CRAPART Claire

GOBARD Eric à CRAPART Claire

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

**Secrétaire de Séance :** M CAUMARTIN Pierre



**OBJET : N° 2022-012 Compte de gestion 2021- Budget principal S2e77**

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2021 fait apparaître :

- un résultat de 6 419 777,10 € en fonctionnement
- un déficit de 10 805 982,50 € en investissement
- soit un résultat de clôture de 9 089 201,48 €.

Et des résultats cumulés de

- 10 594 248,31 € en fonctionnement
- - 1 505 046,83 € en investissement
- soit un résultat total cumulé de 9 089 201,48 €.

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

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

**APPROUVE** le compte de gestion pour l'exercice 2021 dont les écritures sont conformes au compte administratif du syndicat pour le même exercice.

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

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

Pour extrait certifié conforme,  
La Présidente,  
Claire CRAPART  
(signature électronique)

**SYNDMC EAU EST S M - S2E77**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2021 AU 25/05/2022

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 .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</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 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>389,58</b>	Dotations	5 205,65
Terrains	150,04	Fonds Globalisés	623,10
Constructions	2 733,45	Réserves	45 135,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102 350,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	35 427,79	Report à nouveau	4 174,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 419,78
Autres immobilisations corporelles	544,54	Subventions transférables	51 766,14
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>141 206,62</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2,29</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	12 553,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>141 598,50</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>125 878,70</b>
Créances	8 981,33	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>24 921,25</b>
Disponibilités	5 973,49	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3 129,49
Autres actifs circulant	1,88	Autres dettes à court terme	369,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 956,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 498,60</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,61</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 419,85</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2 258,25</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>156 556,80</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>156 556,80</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	179 006,63	78 424,65	100 581,98	121 572,92
	Conces, brev, licences, marques, procéd	64 044,18	57 436,43	6 607,75	16 844,88
	Autres immobilisations incorporelles	453 914,37	171 520,92	282 393,45	346 369,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	127 001,48	8 921,46	118 080,02	100 175,71
	Constructions	2 519 525,18	823 296,23	1 696 228,95	1 760 137,37
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	94 906 998,10	15 624 499,02	79 282 499,08	60 567 004,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 008 365,00	1 463 986,54	544 378,46	607 176,06
	Immobilisations corporelles en cours	35 389 587,19		35 389 587,19	28 781 875,82
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	63 534,96	31 578,63	31 956,33	32 409,18
	Constructions	2 628 020,80	1 590 798,27	1 037 222,53	1 100 018,52
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	45 157 474,70	22 089 169,52	23 068 305,18	24 190 473,33	
MONTANT A REPORTER	183 497 472,59	41 939 631,67	141 557 840,92	117 624 058,09	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	183 497 472,59	41 939 631,67	141 557 840,92	117 624 058,09
	Autres immobilisations corporelles	11 011,94	10 853,78	158,16	314,88
	Immobilisations en cours	38 205,60		38 205,60	38 205,60
	Terrains				
	Constructions				
	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>183 548 981,96</b>	<b>41 950 485,45</b>	<b>141 598 496,51</b>	<b>117 664 870,40</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 408 154,56	180 000,00	3 228 154,56	2 990 020,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 450 606,28		5 450 606,28	1 432 603,99
	Créances sur l'Etat et collec publiques	14 741,94		14 741,94	182 437,93
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	287 822,56		287 822,56	58 802,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 973 488,88		5 973 488,88	16 679 267,53
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 881,77		1 881,77	5 884,61	
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>15 136 695,99</b>	<b>180 000,00</b>	<b>14 956 695,99</b>	<b>21 349 016,85</b>



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	1 608,16		1 608,16	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 608,16</b>		<b>1 608,16</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>198 687 286,11</b>	<b>42 130 485,45</b>	<b>156 556 800,66</b>	<b>139 013 887,25</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	5 205 652,44	5 343 986,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 553 577,14	12 553 577,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	45 135 985,59	38 997 136,39
	Report à nouveau	4 174 471,21	3 863 111,72
	Résultat de l'exercice	6 419 777,10	6 333 068,19
	Subventions d'investissement	51 766 135,11	43 199 210,89
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	623 102,64	634 904,12
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>125 878 701,23</b>	<b>110 924 995,35</b>	

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

## BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

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

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	22 941 472,77	24 189 381,23
	Emprunts et dettes financières divers	1 979 777,03	2 164 614,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	994 859,01	531 780,57
	Dettes fiscales et sociales	304 535,92	293 557,57
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 134 628,16	693 483,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 356,95	4 895,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	8 954,86	16 584,73	
Produits constatés d'avance	48 262,71		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>28 419 847,41</b>	<b>27 894 297,55</b>	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 258 252,02	194 594,35
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 258 252,02</b>	<b>194 594,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>156 556 800,66</b>	<b>139 013 887,25</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	446,90	256,47
Produits des services	10 440,21	9 502,38
Autres produits	6,69	8,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 893,80	9 767,06
Traitements, salaires, charges sociales	746,15	664,26
Achats et charges externes	1 065,52	1 004,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 014,44	3 004,27
Autres charges	218,69	133,33
Charges courantes non financières	5 044,80	4 806,51
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5 848,99</b>	<b>4 960,55</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	435,93	371,20
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-435,93</b>	<b>-371,20</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 413,06</b>	<b>4 589,35</b>
Produits exceptionnels	1 032,81	1 752,13
Charges exceptionnelles	26,10	8,41
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 006,71</b>	<b>1 743,71</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 419,78</b>	<b>6 333,07</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	9 553 484,14	8 736 785,70
Prestations de services	572 175,91	607 289,46
Divers produits d'exploitation	314 552,95	158 300,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	446 895,42	256 473,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 688,01	8 212,90
<b>TOTAL I</b>	<b>10 893 796,43</b>	<b>9 767 062,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 065 523,04	1 004 644,71
Impôts et taxes sur rémunérations	11 169,11	6 726,37
Autres impôts, taxes et versem assimilés	105 879,01	26 891,30

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	515 351,21	450 100,36
Charges sociales	230 798,54	214 159,59
Dotations amortissements des immob	3 014 443,91	2 904 272,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		100 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	101 639,68	99 712,83
<b>TOTAL II</b>	<b>5 044 804,50</b>	<b>4 806 508,14</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 848 991,93</b>	<b>4 960 553,88</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	435 926,98	371 200,00



Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>435 926,98</b>	<b>371 200,00</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-435 926,98</b>	<b>-371 200,00</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 413 064,95</b>	<b>4 589 353,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12,12	506,69
Produits des cessions d'immobilisations	13 617,51	600,00
Autres opérations en capital	1 019 177,95	1 751 021,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 032 807,58</b>	<b>1 752 128,02</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 211,68	8 413,71
Valeur comptable des immo cédées	12 883,75	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>26 095,43</b>	<b>8 413,71</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 006 712,15		1 743 714,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		11 926 604,01		11 519 190,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		5 506 826,91		5 186 121,85
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 419 777,10		6 333 068,19

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

## Opérations Compte de Tiers

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-21			16 710,23		16 710,23	
4582-21				16 710,23		16 710,23

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

## Opérations Compte de Tiers

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

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

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

## Résultats budgétaires de l'exercice

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 731 653,74	15 814 442,71	64 546 096,45
Titres de recette émis (b)	18 918 956,18	13 424 736,84	32 343 693,02
Réductions de titres (c)		1 465 712,23	1 465 712,23
Recettes nettes (d = b - c)	18 918 956,18	11 959 024,61	30 877 980,79
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 731 653,74	15 814 442,71	64 546 096,45
Mandats émis (f)	30 218 700,92	6 201 319,10	36 420 020,02
Annulations de mandats (g)	493 762,24	662 071,59	1 155 833,83
Depenses nettes (h = f - g)	29 724 938,68	5 539 247,51	35 264 186,19
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		6 419 777,10	
(h - d) Déficit	10 805 982,50		4 386 205,40

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	9 301 994,47		-10 805 982,50	-1 058,80	-1 505 046,83
Fonctionnement	10 196 179,91	6 000 000,00	6 419 777,10	-21 708,70	10 594 248,31
<b>TOTAL I</b>	<b>19 498 174,38</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-4 386 205,40</b>	<b>-22 767,50</b>	<b>9 089 201,48</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	-177 258,49		-42 123,49		-219 381,98
Fonctionnement	1 154 230,08	236 755,40	991 645,13		1 909 119,81
<b>Sous-Total</b>	<b>976 971,59</b>	<b>236 755,40</b>	<b>949 521,64</b>		<b>1 689 737,83</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>976 971,59</b>	<b>236 755,40</b>	<b>949 521,64</b>		<b>1 689 737,83</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>20 475 145,97</b>	<b>6 236 755,40</b>	<b>-3 436 683,76</b>	<b>-22 767,50</b>	<b>10 778 939,31</b>

Délibérations de transfert d'excédents au SNE 77 pour les oll suivantes: Hermé (7/7/20), Paroy (15/10/20), Noyen s/Seine (19/10/20) et correction SMAEP Montereau

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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	1 427 574,00	1 600,00	1 429 174,00	1 429 052,67		1 429 052,67	121,33
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00	-32 039,50	32 960,50	6 142,50		6 142,50	26 818,00
21	Immobilisations corporelles	727 800,00	166 146,51	893 946,51	599 562,49		599 562,49	294 384,02
23	Immobilisations en cours	31 123 120,00	13 933 662,82	45 056 782,82	27 035 097,11	493 762,24	26 541 334,87	18 515 447,95
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 343 494,00</b>	<b>14 069 369,83</b>	<b>47 412 863,83</b>	<b>29 069 854,77</b>	<b>493 762,24</b>	<b>28 576 092,53</b>	<b>18 836 771,30</b>
458121	Opération pour compte tiers n° 458121		52 789,91	52 789,91	16 710,23		16 710,23	36 079,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>		<b>52 789,91</b>	<b>52 789,91</b>	<b>16 710,23</b>		<b>16 710,23</b>	<b>36 079,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 343 494,00</b>	<b>14 122 159,74</b>	<b>47 465 653,74</b>	<b>29 086 565,00</b>	<b>493 762,24</b>	<b>28 592 802,76</b>	<b>18 872 850,98</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 092 205,00	-126 205,00	966 000,00	965 142,95		965 142,95	857,05
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	166 992,97		166 992,97	133 007,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 392 205,00</b>	<b>-126 205,00</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>1 132 135,92</b>		<b>1 132 135,92</b>	<b>133 864,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 735 699,00</b>	<b>13 995 954,74</b>	<b>48 731 653,74</b>	<b>30 218 700,92</b>	<b>493 762,24</b>	<b>29 724 938,68</b>	<b>19 006 715,06</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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		6 158 524,93	6 158 524,93	6 158 524,93		6 158 524,93	
13	Subventions d'investissement	13 222 391,00	6 774 958,52	19 997 349,52	9 549 400,39		9 549 400,39	10 447 949,13
16	Emprunts et dettes assimilées	12 551 756,00	-12 551 756,00					
21	Immobilisations corporelles							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 774 147,00</b>	<b>381 727,45</b>	<b>26 155 874,45</b>	<b>15 707 925,32</b>		<b>15 707 925,32</b>	<b>10 447 949,13</b>
458221	Opération pour compte tiers n° 458221		52 789,91	52 789,91	16 710,23		16 710,23	36 079,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>		<b>52 789,91</b>	<b>52 789,91</b>	<b>16 710,23</b>		<b>16 710,23</b>	<b>36 079,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 774 147,00</b>	<b>434 517,36</b>	<b>26 208 664,36</b>	<b>15 724 635,55</b>		<b>15 724 635,55</b>	<b>10 484 028,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 145 752,00	4 205 501,71	9 351 253,71				9 351 253,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 515 800,00	55 000,00	3 570 800,00	3 027 327,66		3 027 327,66	543 472,34
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	166 992,97		166 992,97	133 007,03
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 961 552,00</b>	<b>4 260 501,71</b>	<b>13 222 053,71</b>	<b>3 194 320,63</b>		<b>3 194 320,63</b>	<b>10 027 733,08</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		9 300 935,67	9 300 935,67				9 300 935,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 735 699,00</b>	<b>13 995 954,74</b>	<b>48 731 653,74</b>	<b>18 918 956,18</b>		<b>18 918 956,18</b>	<b>29 812 697,56</b>



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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	1 304 397,00	7 200,00	1 311 597,00	1 696 272,00	524 869,95	1 171 402,05	140 194,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	837 800,00		837 800,00	809 271,49	19 532,03	789 739,46	48 060,54
65	Autres charges de gestion courante	181 000,00		181 000,00	103 362,59	1 722,91	101 639,68	79 360,32
66	Charges financières	424 492,00	12 000,00	436 492,00	551 873,68	115 946,70	435 926,98	565,02
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	10 500,00	25 500,00	13 211,68		13 211,68	12 288,32
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 862 689,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>2 892 389,00</b>	<b>3 173 991,44</b>	<b>662 071,59</b>	<b>2 511 919,85</b>	<b>380 469,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (	5 145 752,00	4 205 501,71	9 351 253,71				9 351 253,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 515 800,00	55 000,00	3 570 800,00	3 027 327,66		3 027 327,66	543 472,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 661 552,00</b>	<b>4 260 501,71</b>	<b>12 922 053,71</b>	<b>3 027 327,66</b>		<b>3 027 327,66</b>	<b>9 894 726,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 524 241,00</b>	<b>4 290 201,71</b>	<b>15 814 442,71</b>	<b>6 201 319,10</b>	<b>662 071,59</b>	<b>5 539 247,51</b>	<b>10 275 195,20</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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	20 600,00	15 616,00	36 216,00	32 420,60		32 420,60	3 795,40
70	Ventes de produits fabriqués prestations	10 043 874,00	16 000,00	10 059 874,00	11 864 235,23	1 424 022,23	10 440 213,00	-380 339,00
74	Subventions d'exploitation	324 562,00	146 284,50	470 846,50	488 585,42	41 690,00	446 895,42	23 951,08
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00	6 688,01		6 688,01	33 311,99
77	Produits exceptionnels	3 000,00	64 035,00	67 035,00	67 664,63		67 664,63	-629,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 432 036,00</b>	<b>241 935,50</b>	<b>10 673 971,50</b>	<b>12 459 593,89</b>	<b>1 465 712,23</b>	<b>10 993 881,66</b>	<b>-319 910,16</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 092 205,00	-126 205,00	966 000,00	965 142,95		965 142,95	857,05
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 092 205,00</b>	<b>-126 205,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>965 142,95</b>		<b>965 142,95</b>	<b>857,05</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		4 174 471,21	4 174 471,21				4 174 471,21
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 524 241,00</b>	<b>4 290 201,71</b>	<b>15 814 442,71</b>	<b>13 424 736,84</b>	<b>1 465 712,23</b>	<b>11 959 024,61</b>	<b>3 855 418,10</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 244 214,80		1 244 214,80
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	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>1 429 052,67</b>		<b>1 429 052,67</b>
2031	Frais d'études	4 962,50		4 962,50
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	1 180,00		1 180,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 142,50</b>		<b>6 142,50</b>
2111	Terrains nus	1 539,00		1 539,00
2128	Autres terrains	17 640,00		17 640,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	430 082,58		430 082,58
21561	Service de distribution d'eau	138 139,11		138 139,11
217531	Réseaux d'adduction d'eau	25,00		25,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 136,80		12 136,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>599 562,49</b>		<b>599 562,49</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	26 896 999,97	493 762,24	26 403 237,73
238	Avances versées sur commandes d'immobili	138 097,14		138 097,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>27 035 097,11</b>	<b>493 762,24</b>	<b>26 541 334,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 069 854,77</b>	<b>493 762,24</b>	<b>28 576 092,53</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	16 710,23		16 710,23
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>16 710,23</b>		<b>16 710,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 086 565,00</b>	<b>493 762,24</b>	<b>28 592 802,76</b>
139111	Agence de l'eau	464 284,83		464 284,83
139118	Autres	199 915,02		199 915,02
13912	Subvention équipement transférées au com	79 333,87		79 333,87

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	150 610,56		150 610,56
13914	Subvention d'équipement transférées au c	37 388,37		37 388,37
13915	Subventions d'équipement transférées au	5 269,22		5 269,22
13918	Subventions d'équipement transférées au	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 se</b>	<b>965 142,95</b>		<b>965 142,95</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	166 992,97		166 992,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>166 992,97</b>		<b>166 992,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 132 135,92</b>		<b>1 132 135,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>30 218 700,92</b>	<b>493 762,24</b>	<b>29 724 938,68</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 158 524,93		6 158 524,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>6 158 524,93</b>		<b>6 158 524,93</b>
13111	Agence de l'eau	5 366 300,00		5 366 300,00
1313	Département	4 105 748,39		4 105 748,39
1314	Communes	40 802,00		40 802,00
1318	Autres	36 550,00		36 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 549 400,39</b>		<b>9 549 400,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>15 707 925,32</b>		<b>15 707 925,32</b>
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	16 710,23		16 710,23
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>16 710,23</b>		<b>16 710,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 724 635,55</b>		<b>15 724 635,55</b>
2182	Matériel de transport	12 883,75		12 883,75
28031	Amortissements frais d'études	25 134,98		25 134,98
28033	Amortissements frais d'insertion	818,46		818,46
2805	Concessions et droits similaires brevets	10 237,13		10 237,13
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	65 156,15		65 156,15
28128	Autres terrains	1 274,69		1 274,69
281311	Bâtiments d'exploitation	46 894,18		46 894,18
281315	Bâtiments administratifs	8 158,40		8 158,40
28138	Amortissements autres constructions	8 855,84		8 855,84
28151	Installations complexes spécialisées	55 584,06		55 584,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 352 526,88		1 352 526,88
28154	Matériel industriel	12 045,25		12 045,25
281561	Service de distribution d'eau	176 028,41		176 028,41

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28157	Amortissements agencements et aménagemen	4 080,12		4 080,12
281728	Autres terrains	452,85		452,85
2817311	Bâtiments d'exploitation	3 528,28		3 528,28
2817351	Bâtiments d'exploitation	59 267,71		59 267,71
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	983 118,71		983 118,71
2817561	Service de distribution d'eau	139 074,44		139 074,44
281788	Amortissements autres	156,72		156,72
28181	Installations générales agencements et a	3 079,58		3 079,58
28182	Matériel de transport	29 729,62		29 729,62
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 369,33		14 369,33
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 se</b>	<b>3 027 327,66</b>		<b>3 027 327,66</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	166 992,97		166 992,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>166 992,97</b>		<b>166 992,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 194 320,63</b>		<b>3 194 320,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>18 918 956,18</b>		<b>18 918 956,18</b>

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	527 502,10	142 069,93	385 432,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 469,45	183,22	2 286,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 720,44		1 720,44
6064	Fournitures administratives	2 040,56	582,82	1 457,74
6066	Carburants	8 594,64	884,42	7 710,22
6068	Autres matières et fournitures	3 326,85	216,36	3 110,49
611	Sous-traitance générale	4 951,50	3 479,25	1 472,25
6132	Locations immobilières	5 268,80		5 268,80
6135	Locations mobilières	24 543,83	220,46	24 323,37
614	Charges locatives et de copropriété	178,63		178,63
61528	Autres	1 580,00		1 580,00
61551	Matériel roulant	855,36	276,31	579,05
61558	Autres biens mobiliers	18 622,16	1 817,31	16 804,85
6156	Maintenance	4 376,88	572,00	3 804,88
6161	Multirisques	21 528,69	3 062,00	18 466,69
6168	Autres	16 147,74		16 147,74
617	Etudes et recherches	852 335,19	345 526,98	506 808,21
618	Divers	8 724,01	1 385,10	7 338,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	12,00		12,00
6228	Divers	5 000,00		5 000,00
6231	Annonces et insertions	4 926,48	2 456,97	2 469,51
6236	Catalogues et imprimés	2 989,50		2 989,50
6256	Missions	839,67	48,10	791,57
6257	Réceptions	1 963,02	173,41	1 789,61

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	98,90		98,90
6262	Frais de télécommunications	16 811,98	1 103,00	15 708,98
6281	Concours divers -cotisations	6 552,22		6 552,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 173,20	1 764,02	21 409,18
6288	Autres	7 514,19	3 303,29	4 210,90
63512	Taxes foncières	9 352,38	205,00	9 147,38
63513	Autres impôts locaux	1 149,00		1 149,00
6358	Autres droits	1 452,10		1 452,10
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	94 670,53	15 540,00	79 130,53
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	15 000,00		15 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 696 272,00</b>	<b>524 869,95</b>	<b>1 171 402,05</b>
6218	Autre personnel extérieur	7 416,69	7 416,69	
6331	Versement mobilité	7 121,55		7 121,55
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 052,63		1 052,63
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 994,93		2 994,93
6411	Salaires, appointements, commissions de	394 825,87		394 825,87
6412	Congés payés	47 282,62		47 282,62
6413	Primes et gratifications	73 669,03	3 975,00	69 694,03
6414	Indemnités et avantages divers	5 978,88		5 978,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	148 178,87		148 178,87
6452	Cotisations aux mutuelles	13 725,00	7 254,42	6 470,58
6453	Cotisations aux caisses de retraite	66 437,08	0,01	66 437,07
6454	Cotisations aux ASSEDIC	20 209,20		20 209,20
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 079,88		4 079,88



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	1 038,94		1 038,94
648	Autres charges de personnel	15 260,32	885,91	14 374,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>809 271,49</b>	<b>19 532,03</b>	<b>789 739,46</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	12 123,10		12 123,10
6518	Autres	225,00		225,00
6531	Indemnités	57 892,80		57 892,80
6542	Créances éteintes	10 877,82		10 877,82
658	Charges diverses de gestion courante	22 243,87	1 722,91	20 520,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>103 362,59</b>	<b>1 722,91</b>	<b>101 639,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	439 620,64		439 620,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	112 253,04	115 946,70	-3 693,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>435 926,98</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	13 211,68		13 211,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>13 211,68</b>		<b>13 211,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 173 991,44</b>	<b>662 071,59</b>	<b>2 511 919,85</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	12 883,75		12 883,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 014 443,91		3 014 443,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 027 327,66</b>		<b>3 027 327,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 027 327,66</b>		<b>3 027 327,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 201 319,10</b>	<b>662 071,59</b>	<b>5 539 247,51</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	16 804,60		16 804,60
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	15 616,00		15 616,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>32 420,60</b>		<b>32 420,60</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 718 539,47	1 238 538,33	9 480 001,14
70118	Autres ventes d'eau	151 141,07	77 658,07	73 483,00
7068	Prestations de services autres prestatio	664 461,75	92 285,84	572 175,91
7083	Locations diverses	61 528,96		61 528,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	151 766,58		151 766,58
7087	Remboursements de frais	116 797,40	15 539,99	101 257,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>11 864 235,23</b>	<b>1 424 022,23</b>	<b>10 440 213,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	488 585,42	41 690,00	446 895,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>488 585,42</b>	<b>41 690,00</b>	<b>446 895,42</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	6 683,89		6 683,89
7588	Autres	4,12		4,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 688,01</b>		<b>6 688,01</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12,12		12,12
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 617,51		13 617,51
778	Autres produits exceptionnels	54 035,00		54 035,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>67 664,63</b>		<b>67 664,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 459 593,89</b>	<b>1 465 712,23</b>	<b>10 993 881,66</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	965 142,95		965 142,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>965 142,95</b>		<b>965 142,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>965 142,95</b>		<b>965 142,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>13 424 736,84</b>	<b>1 465 712,23</b>	<b>11 959 024,61</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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		5 343 986,90	138 334,46				138 334,46	5 343 986,90		5 205 652,44
10222	FCTVA		130 363,58						130 363,58		130 363,58
10228	Autres fonds d'investissement		504 540,54	11 801,48				11 801,48	504 540,54		492 739,06
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>634 904,12</b>	<b>11 801,48</b>				<b>11 801,48</b>	<b>634 904,12</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>18 532 468,16</b>	<b>150 135,94</b>				<b>150 135,94</b>	<b>18 532 468,16</b>		<b>18 382 332,22</b>
1064	Rés règlementées		4 941,74						4 941,74		4 941,74
1068	Autres réserves		38 992 194,65	19 675,73		6 158 524,93		19 675,73	45 150 719,58		45 131 043,85
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>38 997 136,39</b>	<b>19 675,73</b>		<b>6 158 524,93</b>		<b>19 675,73</b>	<b>45 155 661,32</b>		<b>45 135 985,59</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>57 529 604,55</b>	<b>169 811,67</b>		<b>6 158 524,93</b>		<b>169 811,67</b>	<b>63 688 129,48</b>		<b>63 518 317,81</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 863 111,72	6 021 708,70	6 333 068,19			6 021 708,70	10 196 179,91		4 174 471,21
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 863 111,72</b>	<b>6 021 708,70</b>	<b>6 333 068,19</b>			<b>6 021 708,70</b>	<b>10 196 179,91</b>		<b>4 174 471,21</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 333 068,19	6 333 068,19				6 333 068,19	6 333 068,19		0,00

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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	<b>Sous Total compte 12</b>		6 333 068,19	6 333 068,19				6 333 068,19	6 333 068,19		0,00
13111	Agence de l'eau		23 330 013,24	32 596,89		5 366 300,00		32 596,89	28 696 313,24		28 663 716,35
13118	Autres		8 689 158,01	4 006,44				4 006,44	8 689 158,01		8 685 151,57
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		32 019 171,25	36 603,33		5 366 300,00		36 603,33	37 385 471,25		37 348 867,92
1312	Région		3 743 276,46	3 343,45				3 343,45	3 743 276,46		3 739 933,01
1313	Dépt		10 595 363,96	19 741,56		4 105 748,39		19 741,56	14 701 112,35		14 681 370,79
1314	Cnes		1 901 664,56			40 802,00			1 942 466,56		1 942 466,56
1315	Grp coll		544 529,81						544 529,81		544 529,81
1318	Autres		1 628 178,91			36 550,00			1 664 728,91		1 664 728,91
131	<b>Sous Total compte 131</b>		50 432 184,95	59 688,34		9 549 400,39		59 688,34	59 981 585,34		59 921 897,00
1333	Pae		2 700,00						2 700,00		2 700,00
133	<b>Sous Total compte 133</b>		2 700,00						2 700,00		2 700,00
139111	Agence de l'eau	3 262 301,33			23 023,89	464 284,83		3 726 586,16	23 023,89	3 703 562,27	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
139118	Autres	1 572 774,79			3 509,91	199 915,02		1 772 689,81	3 509,91	1 769 179,90	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>4 835 076,12</b>			<b>26 533,80</b>	<b>664 199,85</b>		<b>5 499 275,97</b>	<b>26 533,80</b>	<b>5 472 742,17</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	512 671,68			1 225,76	79 333,87		592 005,55	1 225,76	590 779,79	
13913	Subv équipt transf - Dépt	907 409,63			14 595,56	150 610,56		1 058 020,19	14 595,56	1 043 424,63	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	263 478,20				37 388,37		300 866,57		300 866,57	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	27 624,92				5 269,22		32 894,14		32 894,14	
13918	Subv équipt transf autres	688 693,51				28 251,08		716 944,59		716 944,59	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 234 954,06</b>			<b>42 355,12</b>	<b>965 052,95</b>		<b>8 200 007,01</b>	<b>42 355,12</b>	<b>8 157 651,89</b>	
13933	Pae	720,00				90,00		810,00		810,00	
<b>1393</b>	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>720,00</b>				<b>90,00</b>		<b>810,00</b>		<b>810,00</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 235 674,06</b>			<b>42 355,12</b>	<b>965 142,95</b>		<b>8 200 817,01</b>	<b>42 355,12</b>	<b>8 158 461,89</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 235 674,06</b>	<b>50 434 884,95</b>	<b>59 688,34</b>	<b>42 355,12</b>	<b>965 142,95</b>	<b>9 549 400,39</b>	<b>8 260 505,35</b>	<b>60 026 640,46</b>		<b>51 766 135,11</b>
1641	Emprunts en euros		24 073 434,53			1 244 214,80		1 244 214,80	24 073 434,53		22 829 219,73

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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		24 073 434,53			1 244 214,80		1 244 214,80	24 073 434,53		22 829 219,73
1678	Autres emprunts et dettes		1 768 120,10			130 634,81		130 634,81	1 768 120,10		1 637 485,29
167	Sous Total compte 167		1 768 120,10			130 634,81		130 634,81	1 768 120,10		1 637 485,29
1681	Autres emprunts		396 494,80			54 203,06		54 203,06	396 494,80		342 291,74
16884	Int sur empts étab crédit		115 946,70	115 946,70	112 253,04			115 946,70	228 199,74		112 253,04
1688	Sous Total compte 1688		115 946,70	115 946,70	112 253,04			115 946,70	228 199,74		112 253,04
168	Sous Total compte 168		512 441,50	115 946,70	112 253,04	54 203,06		170 149,76	624 694,54		454 544,78
16	Sous Total compte 16		26 353 996,13	115 946,70	112 253,04	1 429 052,67		1 544 999,37	26 466 249,17		24 921 249,80
	<b>Total classe 1</b>	<b>7 235 674,06</b>	<b>144 514 665,54</b>	<b>12 700 223,60</b>	<b>6 487 676,35</b>	<b>2 394 195,62</b>	<b>15 707 925,32</b>	<b>22 330 093,28</b>	<b>166 710 267,21</b>	<b>8 158 461,89</b>	<b>152 538 635,82</b>
2031	Frais d'études	168 271,06				4 962,50		173 233,56		173 233,56	
2033	Frais d'insertion	5 773,07						5 773,07		5 773,07	
203	Sous Total compte 203	174 044,13				4 962,50		179 006,63		179 006,63	
2051	Concessions et droits assimilés	64 044,18						64 044,18		64 044,18	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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						64 044,18		64 044,18	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	452 734,37				1 180,00		453 914,37		453 914,37	
208	Sous Total compte 208	452 734,37				1 180,00		453 914,37		453 914,37	
20	Sous Total compte 20	690 822,68				6 142,50		696 965,18		696 965,18	
2111	Terrains nus	47 218,27				1 539,00		48 757,27		48 757,27	
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	101 449,71				1 539,00		102 988,71		102 988,71	
2128	Autres terrains	6 372,77				17 640,00		24 012,77		24 012,77	
212	Sous Total compte 212	6 372,77				17 640,00		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						407 908,76		407 908,76	
2131	Sous Total compte 2131	2 088 272,49						2 088 272,49		2 088 272,49	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
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>2 519 525,18</b>		<b>2 519 525,18</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 284 600,20						2 284 600,20		2 284 600,20	
21531	Réseaux adduction eau	68 072 319,57		17 874 430,01	225 105,52	430 082,58		86 376 832,16	225 105,52	86 151 726,64	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>68 072 319,57</b>		<b>17 874 430,01</b>	<b>225 105,52</b>	<b>430 082,58</b>		<b>86 376 832,16</b>	<b>225 105,52</b>	<b>86 151 726,64</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	3 918 318,74		2 043 125,15		138 139,11		6 099 583,00		6 099 583,00	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>3 918 318,74</b>		<b>2 043 125,15</b>		<b>138 139,11</b>		<b>6 099 583,00</b>		<b>6 099 583,00</b>	
2157	Agencat amégat mat outil indust	229 031,62						229 031,62		229 031,62	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>74 646 326,77</b>		<b>19 917 555,16</b>	<b>225 105,52</b>	<b>568 221,69</b>		<b>95 132 103,62</b>	<b>225 105,52</b>	<b>94 906 998,10</b>	
21711	Terrains nus	26 595,87						26 595,87		26 595,87	
21715	Terrains bâtis	1 112,99						1 112,99		1 112,99	



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
21718	Autres terrains	3 043,92						3 043,92		3 043,92	
2171	<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	
2172	<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	
21731	<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	
21735	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 521 208,17</b>						<b>2 521 208,17</b>		<b>2 521 208,17</b>	
2173	<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	40 231 570,49		20 535,32	20 535,32	25,00		40 252 130,81	20 535,32	40 231 595,49	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>40 231 570,49</b>		<b>20 535,32</b>	<b>20 535,32</b>	<b>25,00</b>		<b>40 252 130,81</b>	<b>20 535,32</b>	<b>40 231 595,49</b>	
217561	Serv distribution eau	4 925 879,21		10 071,52	10 071,52			4 935 950,73	10 071,52	4 925 879,21	
21756	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>4 925 879,21</b>		<b>10 071,52</b>	<b>10 071,52</b>			<b>4 935 950,73</b>	<b>10 071,52</b>	<b>4 925 879,21</b>	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
2175	Sous Total compte 2175	45 157 449,70		30 606,84	30 606,84	25,00		45 188 081,54	30 606,84	45 157 474,70	
21783	Mat bureau mat informatique	73,18						73,18		73,18	
21788	Autres	10 938,76						10 938,76		10 938,76	
2178	Sous Total compte 2178	11 011,94						11 011,94		11 011,94	
217	Sous Total compte 217	47 860 017,40		30 606,84	30 606,84	25,00		47 890 649,24	30 606,84	47 860 042,40	
2181	Instal gales agent amngts divers	31 180,13						31 180,13		31 180,13	
2182	Mat de transport	596 645,75					12 883,75	596 645,75	12 883,75	583 762,00	
2183	Mat bureau mat informatique	232 325,97				12 136,80		244 462,77		244 462,77	
2184	Mobilier	17 774,98						17 774,98		17 774,98	
2188	Autres	1 131 185,12						1 131 185,12		1 131 185,12	
218	Sous Total compte 218	2 009 111,95				12 136,80	12 883,75	2 021 248,75	12 883,75	2 008 365,00	
21	Sous Total compte 21	127 142 803,78		19 948 162,00	255 712,36	599 562,49	12 883,75	147 690 528,27	268 596,11	147 421 932,16	
2315	Instal mat outil techn	28 614 882,85			19 933 623,50	27 063 992,94	493 762,24	55 678 875,79	20 427 385,74	35 251 490,05	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	38 205,60						38 205,60		38 205,60	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>28 653 088,45</b>			<b>19 933 623,50</b>	<b>27 063 992,94</b>	<b>493 762,24</b>	<b>55 717 081,39</b>	<b>20 427 385,74</b>	<b>35 289 695,65</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	166 992,97				138 097,14	166 992,97	305 090,11	166 992,97	138 097,14	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>28 820 081,42</b>			<b>19 933 623,50</b>	<b>27 202 090,08</b>	<b>660 755,21</b>	<b>56 022 171,50</b>	<b>20 594 378,71</b>	<b>35 427 792,79</b>	
266	Autres formes de participation	2 291,83						2 291,83		2 291,83	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>2 291,83</b>						<b>2 291,83</b>		<b>2 291,83</b>	
28031	Amort frais études		50 116,36				25 134,98		75 251,34		75 251,34
28033	Amort frais d'insertion		2 354,85				818,46		3 173,31		3 173,31
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>52 471,21</b>				<b>25 953,44</b>		<b>78 424,65</b>		<b>78 424,65</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		47 199,30				10 237,13		57 436,43		57 436,43
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		106 364,77				65 156,15		171 520,92		171 520,92
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>106 364,77</b>				<b>65 156,15</b>		<b>171 520,92</b>		<b>171 520,92</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>206 035,28</b>				<b>101 346,72</b>		<b>307 382,00</b>		<b>307 382,00</b>

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
28128	Autres terrains		7 646,77				1 274,69		8 921,46		8 921,46
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>7 646,77</b>				<b>1 274,69</b>		<b>8 921,46</b>		<b>8 921,46</b>
281311	Bâtiments exploitation		599 451,49				46 894,18		646 345,67		646 345,67
281315	Bâts administratifs		65 256,00				8 158,40		73 414,40		73 414,40
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>664 707,49</b>				<b>55 052,58</b>		<b>719 760,07</b>		<b>719 760,07</b>
28138	Amort autres constructions		94 680,32				8 855,84		103 536,16		103 536,16
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>759 387,81</b>				<b>63 908,42</b>		<b>823 296,23</b>		<b>823 296,23</b>
28151	Instal complexes spécial		796 947,92				55 584,06		852 531,98		852 531,98
281531	Réseaux adduction eau		11 755 632,94	55 087,77			1 352 526,88	55 087,77	13 108 159,82		13 053 072,05
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>11 755 632,94</b>	<b>55 087,77</b>			<b>1 352 526,88</b>	<b>55 087,77</b>	<b>13 108 159,82</b>		<b>13 053 072,05</b>
28154	Mat indust		107 792,48				12 045,25		119 837,73		119 837,73
28155	Outillage industriel		3 877,80						3 877,80		3 877,80
281561	Serv distribution eau		1 216 194,28				176 028,41		1 392 222,69		1 392 222,69

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
28156	Sous Total compte 28156		1 216 194,28				176 028,41		1 392 222,69		1 392 222,69
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		198 876,65				4 080,12		202 956,77		202 956,77
2815	Sous Total compte 2815		14 079 322,07	55 087,77			1 600 264,72	55 087,77	15 679 586,79		15 624 499,02
281728	Autres terrains		31 125,78				452,85		31 578,63		31 578,63
28172	Sous Total compte 28172		31 125,78				452,85		31 578,63		31 578,63
2817311	Batiments d exploitation		46 107,00				3 528,28		49 635,28		49 635,28
281731	Sous Total compte 281731		46 107,00				3 528,28		49 635,28		49 635,28
2817351	Batiments d exploitation		1 481 895,28				59 267,71		1 541 162,99		1 541 162,99
281735	Sous Total compte 281735		1 481 895,28				59 267,71		1 541 162,99		1 541 162,99
28173	Sous Total compte 28173		1 528 002,28				62 795,99		1 590 798,27		1 590 798,27
2817531	Réseaux adduction eau		18 338 736,32	20 535,32	20 535,32		983 118,71	20 535,32	19 342 390,35		19 321 855,03
281753	Sous Total compte 281753		18 338 736,32	20 535,32	20 535,32		983 118,71	20 535,32	19 342 390,35		19 321 855,03
2817561	Serv distribution eau		2 628 240,05	10 071,52	10 071,52		139 074,44	10 071,52	2 777 386,01		2 767 314,49

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
281756	Sous Total compte 281756		2 628 240,05	10 071,52	10 071,52		139 074,44	10 071,52	2 777 386,01		2 767 314,49
28175	Sous Total compte 28175		20 966 976,37	30 606,84	30 606,84		1 122 193,15	30 606,84	22 119 776,36		22 089 169,52
281783	Mat bureau mat informatique		73,18						73,18		73,18
281788	Amort autres		10 623,88				156,72		10 780,60		10 780,60
28178	Sous Total compte 28178		10 697,06				156,72		10 853,78		10 853,78
2817	Sous Total compte 2817		22 536 801,49	30 606,84	30 606,84		1 185 598,71	30 606,84	23 753 007,04		23 722 400,20
28181	Instal gales agent amngts divers		3 463,90				3 079,58		6 543,48		6 543,48
28182	Mat de transport		504 723,81				29 729,62		534 453,43		534 453,43
28183	Mat bureau mat informatique		191 720,33				14 369,33		206 089,66		206 089,66
28184	Mobilier		11 946,50				1 326,94		13 273,44		13 273,44
28188	Amort autres		690 081,35				13 545,18		703 626,53		703 626,53
2818	Sous Total compte 2818		1 401 935,89				62 050,65		1 463 986,54		1 463 986,54
281	Sous Total compte 281		38 785 094,03	85 694,61	30 606,84		2 913 097,19	85 694,61	41 728 798,06		41 643 103,45

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
28	Sous Total compte 28		38 991 129,31	85 694,61	30 606,84		3 014 443,91	85 694,61	42 036 180,06		41 950 485,45
	<b>Total classe 2</b>	<b>156 655 999,71</b>	<b>38 991 129,31</b>	<b>20 033 856,61</b>	<b>20 219 942,70</b>	<b>27 807 795,07</b>	<b>3 688 082,87</b>	<b>204 497 651,39</b>	<b>62 899 154,88</b>	<b>183 548 981,96</b>	<b>41 950 485,45</b>
4011	Fournisseurs		20 787,92	697 045,78	1 111 176,55			697 045,78	1 131 964,47		434 918,69
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>20 787,92</b>	<b>697 045,78</b>	<b>1 111 176,55</b>			<b>697 045,78</b>	<b>1 131 964,47</b>		<b>434 918,69</b>
4041	Fournis immob		565 142,02	31 993 166,12	33 492 056,80			31 993 166,12	34 057 198,82		2 064 032,70
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		128 341,53	239 327,73	181 581,66			239 327,73	309 923,19		70 595,46
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			153 583,30	153 583,30			153 583,30	153 583,30		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>128 341,53</b>	<b>392 911,03</b>	<b>335 164,96</b>			<b>392 911,03</b>	<b>463 506,49</b>		<b>70 595,46</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>693 483,55</b>	<b>32 386 077,15</b>	<b>33 827 221,76</b>			<b>32 386 077,15</b>	<b>34 520 705,31</b>		<b>2 134 628,16</b>
408	Fournis factures non parvenues		510 992,65	510 992,65	559 940,32			510 992,65	1 070 932,97		559 940,32
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 225 264,12</b>	<b>33 594 115,58</b>	<b>35 498 338,63</b>			<b>33 594 115,58</b>	<b>36 723 602,75</b>		<b>3 129 487,17</b>
411	Clients	1 228 121,01		1 011 810,76	914 931,35			2 239 931,77	914 931,35	1 325 000,42	
4161	Créances douteuses	572 866,87		317 140,56	209 707,77			890 007,43	209 707,77	680 299,66	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
416	Sous Total compte 416	572 866,87		317 140,56	209 707,77			890 007,43	209 707,77	680 299,66	
418	Clients - produits non encore facturés	1 369 032,27		1 402 854,48	1 369 032,27			2 771 886,75	1 369 032,27	1 402 854,48	
41	Sous Total compte 41	3 170 020,15		2 731 805,80	2 493 671,39			5 901 825,95	2 493 671,39	3 408 154,56	
421	Personnel - rémunérations dues			393 847,50	395 176,24			393 847,50	395 176,24		1 328,74
422	Comité entreprise oeuvres sociales			4 079,88	4 079,88			4 079,88	4 079,88		0,00
427	Personnel - oppositions			411,74	411,74			411,74	411,74		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		3 975,00	3 975,00				3 975,00	3 975,00		0,00
428	Sous Total compte 428		3 975,00	3 975,00				3 975,00	3 975,00		0,00
42	Sous Total compte 42		3 975,00	402 314,12	399 667,86			402 314,12	403 642,86		1 328,74
431	Sécurité sociale			207 934,12	242 515,41			207 934,12	242 515,41		34 581,29
437	Autres organismes sociaux			121 042,95	138 052,72			121 042,95	138 052,72		17 009,77
4386	Organismes soc - autres charges à payer		8 140,33	8 140,33				8 140,33	8 140,33		0,00
438	Sous Total compte 438		8 140,33	8 140,33				8 140,33	8 140,33		0,00



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>8 140,33</b>	<b>337 117,40</b>	<b>380 568,13</b>			<b>337 117,40</b>	<b>388 708,46</b>		<b>51 591,06</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	21 831,50		40 802,00	62 633,50			62 633,50	62 633,50		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>25 381,00</b>		<b>40 802,00</b>	<b>62 633,50</b>			<b>66 183,00</b>	<b>62 633,50</b>	<b>3 549,50</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		4 895,00	50 672,70	45 777,70			50 672,70	50 672,70		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>4 895,00</b>	<b>50 672,70</b>	<b>45 777,70</b>			<b>50 672,70</b>	<b>50 672,70</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			12 665,48	12 757,25			12 665,48	12 757,25		91,77
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	157 056,93		41 192,44	187 056,93			198 249,37	187 056,93	11 192,44	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>157 056,93</b>		<b>53 857,92</b>	<b>199 814,18</b>			<b>210 914,85</b>	<b>199 814,18</b>	<b>11 100,67</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 077,00	1 077,00			1 077,00	1 077,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>			<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 244 795,83		5 586 546,95	5 771 448,76			6 831 342,78	5 771 448,76	1 059 894,02	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	50 667,16		116 610,98	118 875,88			167 278,14	118 875,88	48 402,26	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 685 801,00	7 647 503,00			8 685 801,00	7 647 503,00	1 038 298,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 295 462,99</b>		<b>14 388 958,93</b>	<b>13 537 827,64</b>			<b>15 684 421,92</b>	<b>13 537 827,64</b>	<b>2 146 594,28</b>	
44571	Etat - TVA collectée		265 313,53	938 067,63	838 673,56			938 067,63	1 103 987,09		165 919,46
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>265 313,53</b>	<b>938 067,63</b>	<b>838 673,56</b>			<b>938 067,63</b>	<b>1 103 987,09</b>		<b>165 919,46</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	137 141,00		4 354 024,00	1 187 153,00			4 491 165,00	1 187 153,00	3 304 012,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>137 141,00</b>		<b>4 354 024,00</b>	<b>1 187 153,00</b>			<b>4 491 165,00</b>	<b>1 187 153,00</b>	<b>3 304 012,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 432 603,99</b>	<b>265 313,53</b>	<b>19 682 127,56</b>	<b>15 564 731,20</b>			<b>21 114 731,55</b>	<b>15 830 044,73</b>	<b>5 284 686,82</b>	
446	Agences de l'eau			19 414,56	26 679,74			19 414,56	26 679,74		7 265,18
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			18 913,49	20 136,72			18 913,49	20 136,72		1 223,23
4486	Etat - autres charges à payer		16 128,71	16 128,71	84 473,43			16 128,71	100 602,14		84 473,43
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>16 128,71</b>	<b>16 128,71</b>	<b>84 473,43</b>			<b>16 128,71</b>	<b>100 602,14</b>		<b>84 473,43</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 615 041,92</b>	<b>286 337,24</b>	<b>19 881 916,94</b>	<b>16 004 246,47</b>			<b>21 496 958,86</b>	<b>16 290 583,71</b>	<b>5 206 375,15</b>	
458121	Opér pour cpte de tiers - dépenses				16 710,23	16 710,23		16 710,23	16 710,23		0,00

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
4581	Sous Total compte 4581				16 710,23	16 710,23		16 710,23	16 710,23		0,00
458221	Opérations pour cpte de tiers - recettes			16 710,23			16 710,23	16 710,23	16 710,23		0,00
4582	Sous Total compte 4582			16 710,23			16 710,23	16 710,23	16 710,23		0,00
458	Sous Total compte 458			16 710,23	16 710,23	16 710,23	16 710,23	33 420,46	33 420,46		0,00
45	Sous Total compte 45			16 710,23	16 710,23	16 710,23	16 710,23	33 420,46	33 420,46		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			3 841,00	541,00			3 841,00	541,00	3 300,00	
462	Sous Total compte 462			3 841,00	541,00			3 841,00	541,00	3 300,00	
466	Excédé de verSEment		7 552,70	12 998,73	10 810,42			12 998,73	18 363,12		5 364,39
46711	Autres comptes créditeurs		8 835,59	260 296,15	254 940,75			260 296,15	263 776,34		3 480,19
4671	Sous Total compte 4671		8 835,59	260 296,15	254 940,75			260 296,15	263 776,34		3 480,19
46721	Débiteurs divers - amiable	16 112,64		1 385 124,71	1 354 907,35			1 401 237,35	1 354 907,35	46 330,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 000,00		2 749,11				3 749,11		3 749,11	
4672	Sous Total compte 4672	17 112,64		1 387 873,82	1 354 907,35			1 404 986,46	1 354 907,35	50 079,11	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
467	Sous Total compte 467	17 112,64	8 835,59	1 648 169,97	1 609 848,10			1 665 282,61	1 618 683,69	46 598,92	
4686	Divers - charges à payer		196,44	196,44	110,28			196,44	306,72		110,28
4687	Divers - produits à recevoir	41 690,00		234 443,45	41 690,00			276 133,45	41 690,00	234 443,45	
468	Sous Total compte 468	41 690,00	196,44	234 639,89	41 800,28			276 329,89	41 996,72	234 333,17	
46	Sous Total compte 46	58 802,64	16 584,73	1 899 649,59	1 662 999,80			1 958 452,23	1 679 584,53	278 867,70	
4711	Verst des régisseurs			104 351,97	452 285,41			104 351,97	452 285,41		347 933,44
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 322,16	20 545 630,00	22 258 922,48			20 545 630,00	22 264 244,64		1 718 614,64
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		605,85	9 128,62	9 222,88			9 128,62	9 828,73		700,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		63,26	11 698,50	11 690,76			11 698,50	11 754,02		55,52
47141	Sous Total compte 47141		669,11	20 827,12	20 913,64			20 827,12	21 582,75		755,63
4714	Sous Total compte 4714		669,11	20 827,12	20 913,64			20 827,12	21 582,75		755,63
4718	Autres recettes à régulariser		188 653,51	178 914,29	181 060,22			178 914,29	369 713,73		190 799,44
471	Sous Total compte 471		194 644,78	20 849 723,38	22 913 181,75			20 849 723,38	23 107 826,53		2 258 103,15

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
4721	Dép sans mandatement préalable			1 608 630,55	1 607 022,39			1 608 630,55	1 607 022,39	1 608,16	
4722	DACR commission carte bancaire			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			129 817,07	129 817,07			129 817,07	129 817,07		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 738 448,29</b>	<b>1 736 840,13</b>			<b>1 738 448,29</b>	<b>1 736 840,13</b>	<b>1 608,16</b>	
4751	Redevables sur rôle	137 310,55		516 502,80	562 226,87			653 813,35	562 226,87	91 586,48	
4757	Produits sur rôle		130 102,10	515 265,86	472 117,04			515 265,86	602 219,14		86 953,28
4758	TVA sur rôle		7 155,60	28 338,73	25 965,20			28 338,73	33 120,80		4 782,07
4759	Verst du tiers en charge du rôle			26 811,89	26 811,89			26 811,89	26 811,89		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>137 310,55</b>	<b>137 257,70</b>	<b>1 086 919,28</b>	<b>1 087 121,00</b>			<b>1 224 229,83</b>	<b>1 224 378,70</b>		<b>148,87</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,42	2,42				2,42	2,42		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>2,42</b>	<b>2,42</b>				<b>2,42</b>	<b>2,42</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>137 310,55</b>	<b>331 904,90</b>	<b>23 675 093,37</b>	<b>25 737 142,88</b>			<b>23 812 403,92</b>	<b>26 069 047,78</b>		<b>2 256 643,86</b>
486	Charges constatées d'avance	5 884,61		1 881,77	5 884,61			7 766,38	5 884,61	1 881,77	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
487	Produits constatés d'avance				48 262,71				48 262,71		48 262,71
48	<b>Sous Total compte 48</b>	<b>5 884,61</b>		<b>1 881,77</b>	<b>54 147,32</b>			<b>7 766,38</b>	<b>54 147,32</b>		<b>46 380,94</b>
491	Dépréciat comptes de clients		180 000,00						180 000,00		180 000,00
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>180 000,00</b>						<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 987 059,87</b>	<b>2 052 206,32</b>	<b>82 540 604,80</b>	<b>82 247 492,71</b>	<b>16 710,23</b>	<b>16 710,23</b>	<b>87 544 374,90</b>	<b>84 316 409,26</b>	<b>9 256 401,75</b>	<b>6 028 436,11</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 384,04	1 384,04			1 384,04	1 384,04		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 384,04</b>	<b>1 384,04</b>			<b>1 384,04</b>	<b>1 384,04</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 031,50	13 845,78			15 031,50	13 845,78	1 185,72	
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>16 415,54</b>	<b>15 229,82</b>			<b>16 415,54</b>	<b>15 229,82</b>	<b>1 185,72</b>	
515	Compte au trésor	16 676 657,74		24 034 647,15	34 742 185,33			40 711 304,89	34 742 185,33	5 969 119,56	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>16 676 657,74</b>		<b>24 051 062,69</b>	<b>34 757 415,15</b>			<b>40 727 720,43</b>	<b>34 757 415,15</b>	<b>5 970 305,28</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 609,79		5 068,85	4 495,04			7 678,64	4 495,04	3 183,60	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>2 609,79</b>		<b>5 068,85</b>	<b>4 495,04</b>			<b>7 678,64</b>	<b>4 495,04</b>	<b>3 183,60</b>	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
54	Sous Total compte 54	2 609,79		5 068,85	4 495,04			7 678,64	4 495,04	3 183,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 159 463,58	4 159 463,58			4 159 463,58	4 159 463,58		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			53 684,12	53 684,12			53 684,12	53 684,12		0,00
588	Autres virements internes			272 497,37	272 497,37			272 497,37	272 497,37		0,00
58	Sous Total compte 58			4 485 645,07	4 485 645,07			4 485 645,07	4 485 645,07		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>16 679 267,53</b>		<b>28 541 776,61</b>	<b>39 247 555,26</b>			<b>45 221 044,14</b>	<b>39 247 555,26</b>	<b>5 973 488,88</b>	
605	Achts d'eau					527 502,10	142 069,93	527 502,10	142 069,93	385 432,17	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 469,45	183,22	2 469,45	183,22	2 286,23	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 720,44		1 720,44		1 720,44	
6064	Fournitures administratives					2 040,56	582,82	2 040,56	582,82	1 457,74	
6066	Carburants					8 594,64	884,42	8 594,64	884,42	7 710,22	
6068	Autres matières et fournitures					3 326,85	216,36	3 326,85	216,36	3 110,49	
606	Sous Total compte 606					18 151,94	1 866,82	18 151,94	1 866,82	16 285,12	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
60	Sous Total compte 60					545 654,04	143 936,75	545 654,04	143 936,75	401 717,29	
611	Sous-traitance générale					4 951,50	3 479,25	4 951,50	3 479,25	1 472,25	
6132	Locations immobilières					5 268,80		5 268,80		5 268,80	
6135	Locations mobilières					24 543,83	220,46	24 543,83	220,46	24 323,37	
613	Sous Total compte 613					29 812,63	220,46	29 812,63	220,46	29 592,17	
614	Charges locatives et de copropriété					178,63		178,63		178,63	
61528	Autres					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
61551	Mat roulant					855,36	276,31	855,36	276,31	579,05	
61558	Autres biens mobiliers					18 622,16	1 817,31	18 622,16	1 817,31	16 804,85	
6155	Sous Total compte 6155					19 477,52	2 093,62	19 477,52	2 093,62	17 383,90	
6156	Maintenance					4 376,88	572,00	4 376,88	572,00	3 804,88	
615	Sous Total compte 615					25 434,40	2 665,62	25 434,40	2 665,62	22 768,78	



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
6161	Multirisques					21 528,69	3 062,00	21 528,69	3 062,00	18 466,69	
6168	Autres					16 147,74		16 147,74		16 147,74	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>37 676,43</b>	<b>3 062,00</b>	<b>37 676,43</b>	<b>3 062,00</b>	<b>34 614,43</b>	
617	Etudes et recherches					852 335,19	345 526,98	852 335,19	345 526,98	506 808,21	
618	Divers					8 724,01	1 385,10	8 724,01	1 385,10	7 338,91	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>959 112,79</b>	<b>356 339,41</b>	<b>959 112,79</b>	<b>356 339,41</b>	<b>602 773,38</b>	
6218	Autre personnel extérieur					7 416,69	7 416,69	7 416,69	7 416,69		0,00
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>7 416,69</b>	<b>7 416,69</b>	<b>7 416,69</b>	<b>7 416,69</b>		<b>0,00</b>
6227	Frais d'actes et de contentieux					12,00		12,00		12,00	
6228	Divers					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>5 012,00</b>		<b>5 012,00</b>		<b>5 012,00</b>	
6231	Annonces et insertions					4 926,48	2 456,97	4 926,48	2 456,97	2 469,51	
6236	Catalogues et imprimés					2 989,50		2 989,50		2 989,50	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
623	Sous Total compte 623					7 915,98	2 456,97	7 915,98	2 456,97	5 459,01	
6256	Missions					839,67	48,10	839,67	48,10	791,57	
6257	Réceptions					1 963,02	173,41	1 963,02	173,41	1 789,61	
625	Sous Total compte 625					2 802,69	221,51	2 802,69	221,51	2 581,18	
6261	Frais d'affranchissement					98,90		98,90		98,90	
6262	Frais de télécommunication					16 811,98	1 103,00	16 811,98	1 103,00	15 708,98	
626	Sous Total compte 626					16 910,88	1 103,00	16 910,88	1 103,00	15 807,88	
6281	Concours divers - cotisations					6 552,22		6 552,22		6 552,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 173,20	1 764,02	23 173,20	1 764,02	21 409,18	
6288	Autres					7 514,19	3 303,29	7 514,19	3 303,29	4 210,90	
628	Sous Total compte 628					37 239,61	5 067,31	37 239,61	5 067,31	32 172,30	
62	Sous Total compte 62					77 297,85	16 265,48	77 297,85	16 265,48	61 032,37	
6331	Versement mobilité					7 121,55		7 121,55		7 121,55	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 052,63		1 052,63		1 052,63	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 994,93		2 994,93		2 994,93	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>11 169,11</b>		<b>11 169,11</b>		<b>11 169,11</b>	
63512	Taxes foncières					9 352,38	205,00	9 352,38	205,00	9 147,38	
63513	Autres impôts locaux					1 149,00		1 149,00		1 149,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>10 501,38</b>	<b>205,00</b>	<b>10 501,38</b>	<b>205,00</b>	<b>10 296,38</b>	
6358	Autres droits					1 452,10		1 452,10		1 452,10	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>11 953,48</b>	<b>205,00</b>	<b>11 953,48</b>	<b>205,00</b>	<b>11 748,48</b>	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					94 670,53	15 540,00	94 670,53	15 540,00	79 130,53	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>109 670,53</b>	<b>15 540,00</b>	<b>109 670,53</b>	<b>15 540,00</b>	<b>94 130,53</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>132 793,12</b>	<b>15 745,00</b>	<b>132 793,12</b>	<b>15 745,00</b>	<b>117 048,12</b>	
6411	Salaires, appoi base					394 825,87		394 825,87		394 825,87	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
6412	Congés payés					47 282,62		47 282,62		47 282,62	
6413	Primes et gratifications					73 669,03	3 975,00	73 669,03	3 975,00	69 694,03	
6414	Indemnités et avantages divers					5 978,88		5 978,88		5 978,88	
64198	Autres remboursements						16 804,60		16 804,60		16 804,60
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>16 804,60</b>		<b>16 804,60</b>		<b>16 804,60</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>521 756,40</b>	<b>20 779,60</b>	<b>521 756,40</b>	<b>20 779,60</b>	<b>500 976,80</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					148 178,87		148 178,87		148 178,87	
6452	Cotisations aux mutuelles					13 725,00	7 254,42	13 725,00	7 254,42	6 470,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					66 437,08	0,01	66 437,08	0,01	66 437,07	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					20 209,20		20 209,20		20 209,20	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						15 616,00		15 616,00		15 616,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>248 550,15</b>	<b>22 870,43</b>	<b>248 550,15</b>	<b>22 870,43</b>	<b>225 679,72</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 079,88		4 079,88		4 079,88	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
6475	Médecine du travail pharmacie					1 038,94		1 038,94		1 038,94	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>5 118,82</b>		<b>5 118,82</b>		<b>5 118,82</b>	
648	Autres charges de personnel					15 260,32	885,91	15 260,32	885,91	14 374,41	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>790 685,69</b>	<b>44 535,94</b>	<b>790 685,69</b>	<b>44 535,94</b>	<b>746 149,75</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					12 123,10		12 123,10		12 123,10	
6518	Autres					225,00		225,00		225,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>12 348,10</b>		<b>12 348,10</b>		<b>12 348,10</b>	
6531	Indemnités					57 892,80		57 892,80		57 892,80	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>57 892,80</b>		<b>57 892,80</b>		<b>57 892,80</b>	
6542	Créances éteintes					10 877,82		10 877,82		10 877,82	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>10 877,82</b>		<b>10 877,82</b>		<b>10 877,82</b>	
658	Charges diverses gest courante					22 243,87	1 722,91	22 243,87	1 722,91	20 520,96	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>103 362,59</b>	<b>1 722,91</b>	<b>103 362,59</b>	<b>1 722,91</b>	<b>101 639,68</b>	

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					439 620,64		439 620,64		439 620,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					112 253,04	115 946,70	112 253,04	115 946,70		3 693,66
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>435 926,98</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>435 926,98</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>551 873,68</b>	<b>115 946,70</b>	<b>435 926,98</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 211,68		13 211,68		13 211,68	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					12 883,75		12 883,75		12 883,75	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>26 095,43</b>		<b>26 095,43</b>		<b>26 095,43</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 014 443,91		3 014 443,91		3 014 443,91	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>3 014 443,91</b>		<b>3 014 443,91</b>		<b>3 014 443,91</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>3 014 443,91</b>		<b>3 014 443,91</b>		<b>3 014 443,91</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 201 319,10</b>	<b>694 492,19</b>	<b>6 201 319,10</b>	<b>694 492,19</b>	<b>5 542 941,17</b>	<b>36 114,26</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 238 538,33	10 718 539,47	1 238 538,33	10 718 539,47		9 480 001,14

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
70118	Autres ventes d'eau					77 658,07	151 141,07	77 658,07	151 141,07		73 483,00
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>1 316 196,40</b>	<b>10 869 680,54</b>	<b>1 316 196,40</b>	<b>10 869 680,54</b>		<b>9 553 484,14</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>1 316 196,40</b>	<b>10 869 680,54</b>	<b>1 316 196,40</b>	<b>10 869 680,54</b>		<b>9 553 484,14</b>
7068	Prest serv autres prestat service					92 285,84	664 461,75	92 285,84	664 461,75		572 175,91
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>92 285,84</b>	<b>664 461,75</b>	<b>92 285,84</b>	<b>664 461,75</b>		<b>572 175,91</b>
7083	Locations diverses						61 528,96		61 528,96		61 528,96
7084	Mise à dispo persel facturée						151 766,58		151 766,58		151 766,58
7087	Remboursements de frais					15 539,99	116 797,40	15 539,99	116 797,40		101 257,41
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>15 539,99</b>	<b>330 092,94</b>	<b>15 539,99</b>	<b>330 092,94</b>		<b>314 552,95</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 424 022,23</b>	<b>11 864 235,23</b>	<b>1 424 022,23</b>	<b>11 864 235,23</b>		<b>10 440 213,00</b>
748	Autres subv exploitation					41 690,00	488 585,42	41 690,00	488 585,42		446 895,42
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>41 690,00</b>	<b>488 585,42</b>	<b>41 690,00</b>	<b>488 585,42</b>		<b>446 895,42</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						6 683,89		6 683,89		6 683,89

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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
7588	Autres						4,12		4,12		4,12
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>4,12</b>		<b>4,12</b>		<b>4,12</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>6 688,01</b>		<b>6 688,01</b>		<b>6 688,01</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						12,12		12,12		12,12
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>12,12</b>		<b>12,12</b>		<b>12,12</b>
775	Produits cessions éléments actif						13 617,51		13 617,51		13 617,51
777	Quote part subv invest virée au résultat						965 142,95		965 142,95		965 142,95
778	Autres produits exceptionnels						54 035,00		54 035,00		54 035,00
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>1 032 807,58</b>		<b>1 032 807,58</b>		<b>1 032 807,58</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>1 465 712,23</b>	<b>13 392 316,24</b>	<b>1 465 712,23</b>	<b>13 392 316,24</b>		<b>11 926 604,01</b>
	<b>Total général</b>	<b>185 558 001,17</b>	<b>185 558 001,17</b>	<b>143 816 461,62</b>	<b>148 202 667,02</b>	<b>37 885 732,25</b>	<b>33 499 526,85</b>	<b>367 260 195,04</b>	<b>367 260 195,04</b>	<b>212 480 275,65</b>	<b>212 480 275,65</b>



Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

Exercice 2021

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 15/06/2022

Affiché le

ID : 077-200087021-20220615-2022\_DCS\_012-BF

Exercice 2021

## Page des signatures

01000 - SYNDMC EAU EST S M - S2E77

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

Observations :

**CHERFAOUI Dounia (1018588387-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 27/05/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDMC EAU EST S M - S2E77 pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 27/05/2022

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

A , le