



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

Envoyé en préfecture le 29/06/2026
Reçu en préfecture le 29/06/2026
Publié le 29/06/2026
ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Délibération N° 2026-033

Date de convocation : 16 juin 2026

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 94

Nombre de suffrages : 95

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2026-033 Compte de gestion 2025- S2e77

L'an deux mil vingt-six, le vingt-deux juin, à dix-huit heures trente, le Comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle polyvalente de la Commune de Maison Rouge (77370), sous la Présidence de M. Tony PITA, Président,

Présents :

Communauté de Communes des deux Morin :

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

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

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

Communauté de Communes du Provinois :

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

Communauté de Communes du Bassée Montois :

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

Commune de Vieux Champagne : -

Commune de Vanvillé : -

Commune de Saint Just en Brie :

MAROT Aymeric, titulaire -



Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

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

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

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

Communauté de Communes du Provinois :

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

Communauté de Communes du Bassée Montois :

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

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia –

Commune de Vanvillé : -

GOLFIER Luc –

Commune de Saint Just en Brie : -

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

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

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

MACHURÉ Dominique –

Communauté de Communes du Provinois :

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

Communauté de Communes du Bassée Montois :

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

Commune de Vieux Champagne : -

Commune de Vanvillé : -

Commune de Saint Just en Brie : -

Pouvoirs :

SOSINSKI Sandrine à LAMOTTE Xavier

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

Secrétaire de Séance : José MARTIN

OBJET : N° 2026-033 Compte de gestion 2025- S2e77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2025 fait apparaître :

- un excédent de 7 509 207,45 € en section de fonctionnement
- un excédent de 4 989 951,70 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 12 499 159,15 €



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

- un excédent de 13 723 547,19 € en section de fonctionnement
- un excédent de 654 301,10 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 14 377 848,29 €.

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

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

APPROUVE le compte de gestion pour l'exercice 2025 dont les écritures sont conformes.

PRECISE que suite à des erreurs de plumes sur les reports des résultats du compte administratifs, il y a des différences entre le compte de gestion et le compte administratif du syndicat mais que ces différences seront régularisées lors de la reprise des résultats au budget supplémentaire.

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

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

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Tony PITA
(signature électronique)

SYNDMC EAU EST SM - S2E77 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/07/2025
DU 01/08/2025 AU 31/08/2025
DU 01/09/2025 AU 21/05/2026

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Envoyé en préfecture le 29/06/2026
Reçu en préfecture le 29/06/2026
Publié le
ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	405,75	Dotations	5 205,65
Terrains	279,02	Fonds Globalisés	623,10
Constructions	4 523,48	Réserves	69 433,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	185 863,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 068,66	Report à nouveau	6 214,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7 509,21
Autres immobilisations corporelles	456,94	Subventions transférables	79 200,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	198 191,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	14 580,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 599,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	182 766,39
Créances	4 562,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	30 326,69
Disponibilités	12 420,72	Fournisseurs ⁽²⁾	1 490,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	995,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 983,63	Total dettes à court terme	2 486,03
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	32 812,72
		Comptes de régularisations	3,87
TOTAL ACTIF	215 582,98	TOTAL PASSIF	215 582,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	355 410,01	34 985,61	320 424,40	203 317,88
	Conces, brev, licences, marques, procéd	113 565,43	103 485,43	10 080,00	29 947,25
	Autres immobilisations incorporelles	456 371,87	381 125,51	75 246,36	96 245,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	230 779,82	20 722,46	210 057,36	190 806,03
	Constructions en toute propriété	4 794 452,29	1 082 638,35	3 711 813,94	1 661 471,75
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	188 207 649,57	23 553 138,71	164 654 510,86	96 369 446,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 880 615,25	1 423 672,74	456 942,51	488 464,43
	Immobilisations corporelles en cours	7 068 660,44		7 068 660,44	71 605 653,53
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	101 740,56	32 782,18	68 958,38	30 752,78
	Constructions mises à disposition	2 644 689,55	1 833 021,11	811 668,44	853 018,29
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	48 113 900,47	26 905 205,02	21 208 695,45	19 824 745,18	
MONTANT A REPORTER	253 967 835,26	55 370 777,12	198 597 058,14	191 353 868,86	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	253 967 835,26	55 370 777,12	198 597 058,14	191 353 868,86
	Autres immob corpo mise à dispo	11 011,94	11 011,94		
	Immobilisations en cours mises à dispo				38 205,60
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 291,83		2 291,83	2 291,83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		253 981 139,03	55 381 789,06	198 599 349,97	191 394 366,29

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 897 674,23	470 000,00	3 427 674,23	3 053 652,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 072 085,75		1 072 085,75	874 748,85
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 241,96		62 241,96	62 896,50
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	904,61		904,61	4 167,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 420 721,78		12 420 721,78	7 268 693,14
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 453 628,33	470 000,00	16 983 628,33	11 264 157,93

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				112,95
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				112,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	271 434 767,36	55 851 789,06	215 582 978,30	202 658 637,17

Envoyé en préfecture le 29/06/2026

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2025		Exercice 2024	
FONDS PROPRES	Dotations	5 205 652,44		5 205 652,44	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 580 239,13		12 553 577,14	
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	69 433 020,56		61 818 534,68	
	Report à nouveau	6 214 339,74		7 021 353,19	
	Résultat de l'exercice	7 509 207,45		6 807 472,43	
	Subventions d'investissement	79 200 828,08		75 376 333,12	
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	623 102,64		623 102,64	
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		182 766 390,04		169 406 025,64	

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 29/06/2026

EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 061 395,81	30 173 941,38
	Emprunts et dettes financières	1 265 292,55	1 441 841,42
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 262 029,87	686 164,48
	Dettes fiscales et sociales	914 203,69	466 633,75
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	228 092,60	261 449,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 050,88	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	17 470,00	136 609,66
Produits constatés d'avance	63 182,87	60 512,11	
DETTES TOTAL III	32 812 718,27	33 227 152,17	

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 869,99	25 459,36
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 869,99	25 459,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	215 582 978,30	202 658 637,17

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	460,25	201,97
Produits des services	13 022,33	12 250,95
Autres produits	24,61	19,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 507,18	12 472,71
Traitements, salaires, charges sociales	850,11	870,17
Achats et charges externes	1 165,07	1 295,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 694,11	3 494,42
Autres charges	609,93	225,12
Charges courantes non financières	6 319,22	5 884,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 187,96	6 587,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	700,62	822,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-700,62	-822,12
RESULTAT COURANT	6 487,34	5 765,79
Produits exceptionnels	1 026,16	1 109,36
Charges exceptionnelles	4,29	67,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 021,87	1 041,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 509,21	6 807,47

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 077 673,81	1 024 271,71
Divers	11 944 654,44	11 226 680,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	460 250,00	201 966,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 606,35	19 788,75
TOTAL I	13 507 184,60	12 472 707,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 165 071,28	1 295 088,51
Impôts et taxes sur rémunérations	11 700,96	11 448,99
Autres impôts, taxes et versem assimilés	352 152,54	31 860,07
Salaires et traitements	582 944,98	595 996,24

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	267 162,84	274 174,77
Dotations amortissements sur immob	3 574 114,96	3 374 415,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	120 000,00	120 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	246 075,76	181 812,22
TOTAL II	6 319 223,32	5 884 796,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 187 961,28	6 587 910,46
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	700 622,52	822 121,37
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	700 622,52	822 121,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-700 622,52	-822 121,37
A + B - RESULTAT COURANT	6 487 338,76	5 765 789,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 962,39	36 583,47
Produits des cessions d'immobilisations	833,34	4 008,34
Autres opérations en capital	1 023 366,01	1 068 771,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 026 161,74	1 109 362,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 293,05	4 007,61
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		63 672,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 293,05	67 679,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 021 868,69	1 041 683,34

COMPTE DE RESULTAT 2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 533 346,34	13 582 070,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 024 138,89	6 774 597,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 509 207,45	6 807 472,43

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

Opérations Compte de Tiers

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

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

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



Opérations Compte de Tiers

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

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

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



Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	-4 335 650,60		4 989 951,70		654 301,10
Fonctionnement	13 828 825,62	7 614 485,88	7 509 207,45		13 723 547,19
TOTAL I	9 493 175,02	7 614 485,88	12 499 159,15		14 377 848,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 01010-REGIE SNE77					
Investissement	-95 900,27		22 951,15		-72 949,12
Fonctionnement	1 399 801,92	150 346,84	714 340,64		1 963 795,72
Sous-Total	1 303 901,65	150 346,84	737 291,79		1 890 846,60
TOTAL III	1 303 901,65	150 346,84	737 291,79		1 890 846,60
TOTAL I + II + III	10 797 076,67	7 764 832,72	13 236 450,94		16 268 694,89

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 749 000,00		1 749 000,00	1 734 841,43		1 734 841,43	14 158,57
20	Immobilisations incorporelles	168 100,00	457,50	168 557,50	81 694,96		81 694,96	86 862,54
21	Immobilisations corporelles	2 384 100,00	623 086,70	3 007 186,70	1 812 883,22	9 005,41	1 803 877,81	1 203 308,89
23	Immobilisations en cours	5 956 155,00	13 540 719,17	19 496 874,17	6 338 954,07	19 242,00	6 319 712,07	13 177 162,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 257 355,00	14 164 263,37	24 421 618,37	9 968 373,68	28 247,41	9 940 126,27	14 481 492,10
458125	Opération pour compte tiers n° 458125	70 000,00		70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	70 000,00		70 000,00				70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 327 355,00	14 164 263,37	24 491 618,37	9 968 373,68	28 247,41	9 940 126,27	14 551 492,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 148 400,00	10 000,00	1 158 400,00	1 022 149,98		1 022 149,98	136 250,02
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	17 125,00		17 125,00	282 875,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 448 400,00	10 000,00	1 458 400,00	1 039 274,98		1 039 274,98	419 125,02
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		4 335 650,59	4 335 650,59				4 335 650,59
TOTAL GENERAL		11 775 755,00	18 509 913,96	30 285 668,96	11 007 648,66	28 247,41	10 979 401,25	19 306 267,71

Envoyé en préfecture le 29/06/2026 EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		7 614 485,88	7 614 485,88	7 614 485,88		7 614 485,88	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	1 151 363,00	4 646 556,34	5 797 919,34	4 763 627,11		4 763 627,11	1 034 292,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 151 363,00	12 261 042,22	13 412 405,22	12 378 112,99		12 378 112,99	1 034 292,23
458225	Opération pour compte tiers n° 458225	70 000,00		70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	70 000,00		70 000,00				70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 221 363,00	12 261 042,22	13 482 405,22	12 378 112,99		12 378 112,99	1 104 292,23
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	6 774 910,00	6 149 371,74	12 924 281,74				12 924 281,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 479 482,00	99 500,00	3 578 982,00	3 574 114,96		3 574 114,96	4 867,04
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00	17 125,00		17 125,00	282 875,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 554 392,00	6 248 871,74	16 803 263,74	3 591 239,96		3 591 239,96	13 212 023,78
TOTAL GENERAL		11 775 755,00	18 509 913,96	30 285 668,96	15 969 352,95		15 969 352,95	14 316 316,01

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 747 632,00	55 200,00	1 802 832,00	2 326 407,54	809 183,72	1 517 223,82	285 608,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	990 000,00	-42 500,00	947 500,00	891 857,73	1 296,00	890 561,73	56 938,27
65	Autres charges de gestion courante	257 000,00	5 000,00	262 000,00	261 206,58	15 130,82	246 075,76	15 924,24
66	Charges financières	703 400,00		703 400,00	834 889,65	134 267,13	700 622,52	2 777,48
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00	4 293,05		4 293,05	45 706,95
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 868 032,00	17 700,00	3 885 732,00	4 438 654,55	959 877,67	3 478 776,88	406 955,12
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 774 910,00	6 149 371,74	12 924 281,74				12 924 281,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 479 482,00	99 500,00	3 578 982,00	3 574 114,96		3 574 114,96	4 867,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 254 392,00	6 248 871,74	16 503 263,74	3 574 114,96		3 574 114,96	12 929 148,78
TOTAL GENERAL		14 122 424,00	6 266 571,74	20 388 995,74	8 012 769,51	959 877,67	7 052 891,84	13 336 103,90

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	23 900,00		23 900,00	28 752,95		28 752,95	-4 852,95
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	12 450 442,00	-25 000,00	12 425 442,00	13 160 236,68	137 908,43	13 022 328,25	-596 886,25
74	Subventions d'exploitation	343 682,00	40 000,00	383 682,00	882 052,20	421 802,20	460 250,00	-76 568,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00	24 662,05	55,70	24 606,35	-18 606,35
77	Produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00	4 011,76		4 011,76	45 988,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 974 024,00	15 000,00	12 989 024,00	14 099 715,64	559 766,33	13 539 949,31	-550 925,31
77	Produits exceptionnels							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 148 400,00	10 000,00	1 158 400,00	1 022 149,98		1 022 149,98	136 250,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 148 400,00	10 000,00	1 158 400,00	1 022 149,98		1 022 149,98	136 250,02
002	Résultat d'exploitation reporté		6 241 571,74	6 241 571,74				6 241 571,74
TOTAL GENERAL		14 122 424,00	6 266 571,74	20 388 995,74	15 121 865,62	559 766,33	14 562 099,29	5 826 896,45

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 558 292,56		1 558 292,56
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	130 634,81		130 634,81
1681	Autres emprunts	45 914,06		45 914,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 734 841,43		1 734 841,43
2031	Frais d'études	81 694,96		81 694,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	81 694,96		81 694,96
2111	Terrains nus	24 984,33		24 984,33
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 283 997,89		1 283 997,89
21561	Service de distribution d'eau	498 169,27	9 005,41	489 163,86
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 804,60		3 804,60
2184	Mobilier	1 927,13		1 927,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 812 883,22	9 005,41	1 803 877,81
2315	Installations matériels et outillage techniques	6 246 122,71	19 242,00	6 226 880,71
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	92 831,36		92 831,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 338 954,07	19 242,00	6 319 712,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 968 373,68	28 247,41	9 940 126,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 968 373,68	28 247,41	9 940 126,27
139111	Agence de l'eau	472 158,05		472 158,05
139118	Autres	208 640,03		208 640,03
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	79 220,50		79 220,50
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	177 572,01		177 572,01
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	39 251,53		39 251,53
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	9 927,95		9 927,95
139188	des tiers	35 289,91		35 289,91

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	90,00		90,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 022 149,98		1 022 149,98
2315	Installations matériels et outillage techniques	17 125,00		17 125,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 125,00		17 125,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 039 274,98		1 039 274,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 007 648,66	28 247,41	10 979 401,25

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	7 614 485,88		7 614 485,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 614 485,88		7 614 485,88
13111	Agence de l'eau	2 944 199,00		2 944 199,00
1313	Département	1 647 428,94		1 647 428,94
1314	Communes	23 135,00		23 135,00
1315	Groupements de Collectivités	80 811,25		80 811,25
13188	des tiers	68 052,92		68 052,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	4 763 627,11		4 763 627,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 378 112,99		12 378 112,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 378 112,99		12 378 112,99
28031	Amortissements frais d'études	17 857,00		17 857,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,39		144,39
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	19 867,25		19 867,25
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	20 998,69		20 998,69
28128	Autres terrains	5 733,00		5 733,00
28131	Bâtiments	52 890,31		52 890,31
28138	Amortissements autres constructions	8 718,08		8 718,08
28151	Installations complexes spécialisées	55 584,06		55 584,06
28153	Installations à caractère spécifique	1 772 895,97		1 772 895,97
28155	Outillage industriel	4 694,00		4 694,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	413 799,41		413 799,41
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	3 003,72		3 003,72
28173	Constructions	57 505,60		57 505,60
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 103 169,83		1 103 169,83

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 419,58		5 419,58
28182	Matériel de transport	11 434,00		11 434,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 710,74		5 710,74
28184	Mobilier	1 361,15		1 361,15
28188	Amortissements autres	13 328,18		13 328,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 574 114,96		3 574 114,96
2031	Frais d'études	17 125,00		17 125,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 125,00		17 125,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 591 239,96		3 591 239,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 969 352,95		15 969 352,95

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	1 118 410,86	423 430,12	694 980,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	17 484,03	1 050,00	16 434,03
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 033,61		2 033,61
6064	Fournitures administratives	1 486,79		1 486,79
6066	Carburants	9 773,94		9 773,94
6068	Autres matières et fournitures	597,71		597,71
611	Sous-traitance générale	930,00		930,00
6132	Locations immobilières	6 109,56		6 109,56
6135	Locations mobilières	28 440,45	677,25	27 763,20
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	501,16	501,16	
614	Charges locatives et de copropriété	906,14		906,14
61528	Autres	47 440,00	19 500,00	27 940,00
61551	Matériel roulant	3 362,08	112,27	3 249,81
61558	Autres biens mobiliers	4 764,20		4 764,20
6156	Maintenance	15 579,53	718,00	14 861,53
6161	Multirisques	25 711,86		25 711,86
6168	Autres	13 028,67		13 028,67
617	Etudes et recherches	347 912,48	188 757,96	159 154,52
618	Divers	74 862,42	9 820,00	65 042,42
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 050,00		1 050,00
6226	Honoraires	1 200,00		1 200,00
6228	Divers	13 213,90		13 213,90
6231	Annonces et insertions	9 821,76		9 821,76
6236	Catalogues et imprimés	818,33		818,33

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	548,20		548,20
6256	Missions	12 398,90	7 955,16	4 443,74
6257	Réceptions	5 456,95		5 456,95
6261	Frais d'affranchissement	994,03		994,03
6262	Frais de télécommunications	15 901,34		15 901,34
6281	Concours divers -cotisations	10 329,60		10 329,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 874,20		24 874,20
6288	Autres	10 080,90	8 430,40	1 650,50
63512	Taxes foncières	16 816,00	8 000,00	8 816,00
63513	Autres impôts locaux	1 676,00		1 676,00
6358	Autres droits	4 533,62		4 533,62
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	334 069,46	115 231,40	218 838,06
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	97 185,00		97 185,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	46 103,86	25 000,00	21 103,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 326 407,54	809 183,72	1 517 223,82
6331	Versement mobilité	8 485,20		8 485,20
6332	Cotisations versées au FNAL	436,95		436,95
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 326,55		1 326,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 748,26	1 296,00	1 452,26
6411	Salaires, appointements, commissions de base	418 797,20		418 797,20
6412	Congés payés	51 063,00		51 063,00
6413	Primes et gratifications	107 133,93		107 133,93
6414	Indemnités et avantages divers	12 861,80		12 861,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	171 936,86		171 936,86

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	5 927,04		5 927,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	66 021,03		66 021,03
6454	Cotisations au Pôle Emploi	17 284,90		17 284,90
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 721,01		4 721,01
6475	Médecine du travail pharmacie	1 272,00		1 272,00
648	Autres charges de personnel	21 842,00		21 842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	891 857,73	1 296,00	890 561,73
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	18 134,57		18 134,57
6531	Indemnités	61 184,04		61 184,04
6541	Créances admises en non-valeur	77 716,65		77 716,65
6542	Créances éteintes	30 152,58	15 130,82	15 021,76
6588	Autres charges diverses de gestion courante	74 018,74		74 018,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	261 206,58	15 130,82	246 075,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	719 009,51		719 009,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	115 880,14	134 267,13	-18 386,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	834 889,65	134 267,13	700 622,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 293,05		4 293,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 293,05		4 293,05
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	120 000,00		120 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 438 654,55	959 877,67	3 478 776,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 574 114,96		3 574 114,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 574 114,96		3 574 114,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 574 114,96		3 574 114,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 012 769,51	959 877,67	7 052 891,84



Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	28 752,95		28 752,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 752,95		28 752,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 518 655,06	46 548,13	11 472 106,93
70118	Autres ventes d'eau	69 111,26	6 306,95	62 804,31
7068	Autres prestations de service	1 142 039,80	64 365,99	1 077 673,81
7083	Locations diverses	51 546,70		51 546,70
7084	Mise à disposition de personnel facturée	158 868,08		158 868,08
70871	par la collectivité de rattachement	155 356,06		155 356,06
70878	par des tiers	64 659,72	20 687,36	43 972,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	13 160 236,68	137 908,43	13 022 328,25
748	Autres subventions d'exploitation	882 052,20	421 802,20	460 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	882 052,20	421 802,20	460 250,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	6 082,64		6 082,64
7588	Autres	18 579,41	55,70	18 523,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 662,05	55,70	24 606,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	501,16		501,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 461,23		1 461,23
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	833,34		833,34
778	Autres produits exceptionnels	1 216,03		1 216,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 011,76		4 011,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 099 715,64	559 766,33	13 539 949,31
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 022 149,98		1 022 149,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 022 149,98		1 022 149,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 022 149,98		1 022 149,98

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 121 865,62	559 766,33	14 562 099,29

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 205 652,44						5 205 652,44		5 205 652,44
10222	FCTVA		130 363,58						130 363,58		130 363,58
10228	Autres fonds d'investissement		492 739,06						492 739,06		492 739,06
1022	Sous Total compte 1022		623 102,64						623 102,64		623 102,64
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 553 577,14	1 301 825,91	3 328 487,90			1 301 825,91	15 882 065,04		14 580 239,13
102	Sous Total compte 102		18 382 332,22	1 301 825,91	3 328 487,90			1 301 825,91	21 710 820,12		20 408 994,21
1064	Rés règlementées		4 941,74						4 941,74		4 941,74
1068	Autres réserves		61 813 592,94				7 614 485,88		69 428 078,82		69 428 078,82
106	Sous Total compte 106		61 818 534,68				7 614 485,88		69 433 020,56		69 433 020,56
10	Sous Total compte 10		80 200 866,90	1 301 825,91	3 328 487,90		7 614 485,88	1 301 825,91	91 143 840,68		89 842 014,77
110	Report à nouveau solde créditeur		7 021 353,19	7 614 485,88	6 807 472,43			7 614 485,88	13 828 825,62		6 214 339,74
11	Sous Total compte 11		7 021 353,19	7 614 485,88	6 807 472,43			7 614 485,88	13 828 825,62		6 214 339,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 807 472,43	6 807 472,43				6 807 472,43	6 807 472,43		0,00

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		6 807 472,43	6 807 472,43				6 807 472,43	6 807 472,43		0,00
13111	Agence de l'eau		43 472 429,85	258 347,33	351 241,41		2 944 199,00	258 347,33	46 767 870,26		46 509 522,93
13118	Autres		8 677 529,12						8 677 529,12		8 677 529,12
1311	Sous Total compte 1311		52 149 958,97	258 347,33	351 241,41		2 944 199,00	258 347,33	55 445 399,38		55 187 052,05
1312	Région		3 737 585,30						3 737 585,30		3 737 585,30
1313	Dépt		25 487 662,24	3 695,58	10 778,00		1 647 428,94	3 695,58	27 145 869,18		27 142 173,60
1314	Cnes		2 032 976,96				23 135,00		2 056 111,96		2 056 111,96
1315	Grp coll		662 636,56				80 811,25		743 447,81		743 447,81
13188	des tiers		1 964 318,26				68 052,92		2 032 371,18		2 032 371,18
1318	Sous Total compte 1318		1 964 318,26				68 052,92		2 032 371,18		2 032 371,18
131	Sous Total compte 131		86 035 138,29	262 042,91	362 019,41		4 763 627,11	262 042,91	91 160 784,81		90 898 741,90
1333	Paë		2 700,00						2 700,00		2 700,00
133	Sous Total compte 133		2 700,00						2 700,00		2 700,00

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	4 664 047,22		274 234,62	258 613,37	472 158,05		5 410 439,89	258 613,37	5 151 826,52	
139118	Autres	2 381 585,61				208 640,03		2 590 225,64		2 590 225,64	
13911	Sous Total compte 13911	7 045 632,83		274 234,62	258 613,37	680 798,08		8 000 665,53	258 613,37	7 742 052,16	
13912	Subv équipt transf - Région	826 346,09				79 220,50		905 566,59		905 566,59	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 531 399,19		5 240,84	3 903,42	177 572,01		1 714 212,04	3 903,42	1 710 308,62	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	398 414,83				39 251,53		437 666,36		437 666,36	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	52 725,57				9 927,95		62 653,52		62 653,52	
139188	des tiers	805 906,66				35 289,91		841 196,57		841 196,57	
13918	Sous Total compte 13918	805 906,66				35 289,91		841 196,57		841 196,57	
1391	Sous Total compte 1391	10 660 425,17		279 475,46	262 516,79	1 022 059,98		11 961 960,61	262 516,79	11 699 443,82	
13933	Pae	1 080,00				90,00		1 170,00		1 170,00	
1393	Sous Total compte 1393	1 080,00				90,00		1 170,00		1 170,00	
139	Sous Total compte 139	10 661 505,17		279 475,46	262 516,79	1 022 149,98		11 963 130,61	262 516,79	11 700 613,82	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	10 661 505,17	86 037 838,29	541 518,37	624 536,20	1 022 149,98	4 763 627,11	12 225 173,52	91 426 001,60		79 200 828,08
1641	Emprunts en euros		30 039 674,25		464 133,98	1 558 292,56		1 558 292,56	30 503 808,23		28 945 515,67
164	Sous Total compte 164		30 039 674,25		464 133,98	1 558 292,56		1 558 292,56	30 503 808,23		28 945 515,67
1678	Autres emprunts et dettes		1 245 580,86			130 634,81		130 634,81	1 245 580,86		1 114 946,05
167	Sous Total compte 167		1 245 580,86			130 634,81		130 634,81	1 245 580,86		1 114 946,05
1681	Autres emprunts		196 260,56			45 914,06		45 914,06	196 260,56		150 346,50
16884	Int sur empts étab crédit		134 267,13	134 267,13	115 880,14			134 267,13	250 147,27		115 880,14
1688	Sous Total compte 1688		134 267,13	134 267,13	115 880,14			134 267,13	250 147,27		115 880,14
168	Sous Total compte 168		330 527,69	134 267,13	115 880,14	45 914,06		180 181,19	446 407,83		266 226,64
16	Sous Total compte 16		31 615 782,80	134 267,13	580 014,12	1 734 841,43		1 869 108,56	32 195 796,92		30 326 688,36
	Total classe 1	10 661 505,17	211 683 313,61	16 399 569,72	11 340 510,65	2 756 991,41	12 378 112,99	29 818 066,30	235 401 937,25	11 700 613,82	217 284 484,77
2031	Frais d'études	212 043,49		76 391,80		81 694,96	17 125,00	370 130,25	17 125,00	353 005,25	
2033	Frais d'insertion	2 404,76						2 404,76		2 404,76	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	214 448,25		76 391,80		81 694,96	17 125,00	372 535,01	17 125,00	355 410,01	
2051	Concessions et droits assimilés	113 565,43						113 565,43		113 565,43	
205	Sous Total compte 205	113 565,43						113 565,43		113 565,43	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	456 371,87						456 371,87		456 371,87	
208	Sous Total compte 208	456 371,87						456 371,87		456 371,87	
20	Sous Total compte 20	784 385,55		76 391,80		81 694,96	17 125,00	942 472,31	17 125,00	925 347,31	
2111	Terrains nus	77 887,32				24 984,33		102 871,65		102 871,65	
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	132 118,76				24 984,33		157 103,09		157 103,09	
2128	Autres terrains	73 676,73						73 676,73		73 676,73	
212	Sous Total compte 212	73 676,73						73 676,73		73 676,73	
21311	Batiments exploitation	1 680 363,73						1 680 363,73		1 680 363,73	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs	565 029,29						565 029,29		565 029,29	
2131	Sous Total compte 2131	2 245 393,02						2 245 393,02		2 245 393,02	
21351	Batiments exploitation	5 856,00		2 111 950,58				2 117 806,58		2 117 806,58	
2135	Sous Total compte 2135	5 856,00		2 111 950,58				2 117 806,58		2 117 806,58	
2138	Autres constructions	431 252,69						431 252,69		431 252,69	
213	Sous Total compte 213	2 682 501,71		2 111 950,58				4 794 452,29		4 794 452,29	
2151	Instal complexes spécial	2 284 600,20						2 284 600,20		2 284 600,20	
21531	Réseaux adduction eau	98 350 972,81		68 755 182,80		1 283 997,89		168 390 153,50		168 390 153,50	
2153	Sous Total compte 2153	98 350 972,81		68 755 182,80		1 283 997,89		168 390 153,50		168 390 153,50	
2154	Mat indust	138 178,84						138 178,84		138 178,84	
2155	Outillage industriel	27 349,46						27 349,46		27 349,46	
21561	Serv distribution eau	16 671 225,31		6 696,78		498 169,27	9 005,41	17 176 091,36	9 005,41	17 167 085,95	
2156	Sous Total compte 2156	16 671 225,31		6 696,78		498 169,27	9 005,41	17 176 091,36	9 005,41	17 167 085,95	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencet amégat mat outil indust	204 611,62			4 330,00			204 611,62	4 330,00	200 281,62	
215	Sous Total compte 215	117 676 938,24		68 761 879,58	4 330,00	1 782 167,16	9 005,41	188 220 984,98	13 335,41	188 207 649,57	
21711	Terrains nus	26 595,87						26 595,87		26 595,87	
21715	Terrains bâtis	1 112,99						1 112,99		1 112,99	
21718	Autres terrains	3 043,92						3 043,92		3 043,92	
2171	Sous Total compte 2171	30 752,78						30 752,78		30 752,78	
21728	Autres terrains	32 782,18		38 205,60				70 987,78		70 987,78	
2172	Sous Total compte 2172	32 782,18		38 205,60				70 987,78		70 987,78	
217311	Batiments exploitation	106 812,63						106 812,63		106 812,63	
21731	Sous Total compte 21731	106 812,63						106 812,63		106 812,63	
217351	Batiments exploitation	2 521 208,17		16 668,75				2 537 876,92		2 537 876,92	
21735	Sous Total compte 21735	2 521 208,17		16 668,75				2 537 876,92		2 537 876,92	
2173	Sous Total compte 2173	2 628 020,80		16 668,75				2 644 689,55		2 644 689,55	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217531	Réseaux adduction eau	40 029 151,26		3 065 354,60				43 094 505,86		43 094 505,86	
21753	Sous Total compte 21753	40 029 151,26		3 065 354,60				43 094 505,86		43 094 505,86	
217561	Serv distribution eau	4 925 879,21		93 515,40				5 019 394,61		5 019 394,61	
21756	Sous Total compte 21756	4 925 879,21		93 515,40				5 019 394,61		5 019 394,61	
2175	Sous Total compte 2175	44 955 030,47		3 158 870,00				48 113 900,47		48 113 900,47	
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	47 657 598,17		3 213 744,35				50 871 342,52		50 871 342,52	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	45 664,75						45 664,75		45 664,75	
2182	Mat de transport	521 453,53			106 323,51			521 453,53	106 323,51	415 130,02	
2183	Mat bureau mat informatique	256 384,76				3 804,60		260 189,36		260 189,36	
2184	Mobilier	26 518,87				1 927,13		28 446,00		28 446,00	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	1 131 185,12						1 131 185,12		1 131 185,12	
218	Sous Total compte 218	1 981 207,03			106 323,51	5 731,73		1 986 938,76	106 323,51	1 880 615,25	
21	Sous Total compte 21	170 204 040,64		74 087 574,51	110 653,51	1 812 883,22	9 005,41	246 104 498,37	119 658,92	245 984 839,45	
2315	Instal mat outil techn	71 605 653,53			70 873 830,16	6 263 247,71	19 242,00	77 868 901,24	70 893 072,16	6 975 829,08	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	38 205,60		61 787,32	99 992,92			99 992,92	99 992,92		0,00
231	Sous Total compte 231	71 643 859,13		61 787,32	70 973 823,08	6 263 247,71	19 242,00	77 968 894,16	70 993 065,08	6 975 829,08	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					92 831,36		92 831,36		92 831,36	
23	Sous Total compte 23	71 643 859,13		61 787,32	70 973 823,08	6 356 079,07	19 242,00	78 061 725,52	70 993 065,08	7 068 660,44	
266	Autres formes de participation	2 291,83						2 291,83		2 291,83	
26	Sous Total compte 26	2 291,83						2 291,83		2 291,83	
28031	Amort frais études		8 870,00		5 853,85		17 857,00		32 580,85		32 580,85
28033	Amort frais d'insertion		2 260,37				144,39		2 404,76		2 404,76
2803	Sous Total compte 2803		11 130,37		5 853,85		18 001,39		34 985,61		34 985,61

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		83 618,18	19 574,00	19 574,00		19 867,25	19 574,00	123 059,43		103 485,43
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		360 126,82				20 998,69		381 125,51		381 125,51
2808	Sous Total compte 2808		360 126,82				20 998,69		381 125,51		381 125,51
280	Sous Total compte 280		454 875,37	19 574,00	25 427,85		58 867,33	19 574,00	539 170,55		519 596,55
28128	Autres terrains		14 989,46				5 733,00		20 722,46		20 722,46
2812	Sous Total compte 2812		14 989,46				5 733,00		20 722,46		20 722,46
28131	Bâtiments		891 201,80	6 284,00	6 284,00		52 890,31	6 284,00	950 376,11		944 092,11
28138	Amort autres constructions		129 828,16				8 718,08		138 546,24		138 546,24
2813	Sous Total compte 2813		1 021 029,96	6 284,00	6 284,00		61 608,39	6 284,00	1 088 922,35		1 082 638,35
28151	Instal complexes spécial		1 019 284,16				55 584,06		1 074 868,22		1 074 868,22
28153	Installations à caractère spécifique		17 886 991,68	227,00	227,00		1 772 895,97	227,00	19 660 114,65		19 659 887,65
28154	Mat indust		138 178,84						138 178,84		138 178,84
28155	Outillage industriel		3 877,80				4 694,00		8 571,80		8 571,80

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Mat spécif exploit		2 069 566,02				413 799,41		2 483 365,43		2 483 365,43
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		189 593,05	4 330,00			3 003,72	4 330,00	192 596,77		188 266,77
2815	Sous Total compte 2815		21 307 491,55	4 557,00	227,00		2 249 977,16	4 557,00	23 557 695,71		23 553 138,71
28172	Agencat amégat terr		32 782,18						32 782,18		32 782,18
28173	Constructions		1 775 002,51		513,00		57 505,60		1 833 021,11		1 833 021,11
28175	Instal mat outil techn		25 130 285,29		671 749,90		1 103 169,83		26 905 205,02		26 905 205,02
28178	Autres immobilisations corporelles		11 011,94						11 011,94		11 011,94
2817	Sous Total compte 2817		26 949 081,92		672 262,90		1 160 675,43		28 782 020,25		28 782 020,25
28181	Instal gales agencat amngts divers		18 165,22				5 419,58		23 584,80		23 584,80
28182	Mat de transport		472 889,20	106 323,51			11 434,00	106 323,51	484 323,20		377 999,69
28183	Mat bureau mat informatique		239 698,05				5 710,74		245 408,79		245 408,79
28184	Mobilier		18 162,06				1 361,15		19 523,21		19 523,21
28188	Amort autres		743 828,07				13 328,18		757 156,25		757 156,25

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		1 492 742,60	106 323,51			37 253,65	106 323,51	1 529 996,25		1 423 672,74
281	Sous Total compte 281		50 785 335,49	117 164,51	678 773,90		3 515 247,63	117 164,51	54 979 357,02		54 862 192,51
28	Sous Total compte 28		51 240 210,86	136 738,51	704 201,75		3 574 114,96	136 738,51	55 518 527,57		55 381 789,06
	Total classe 2	242 634 577,15	51 240 210,86	74 362 492,14	71 788 678,34	8 250 657,25	3 619 487,37	325 247 726,54	126 648 376,57	253 981 139,03	55 381 789,06
4011	Fournisseurs		27 256,42	624 491,83	657 541,35			624 491,83	684 797,77		60 305,94
401	Sous Total compte 401		27 256,42	624 491,83	657 541,35			624 491,83	684 797,77		60 305,94
4041	Fournis immob		196 323,70	9 840 094,43	9 871 863,33			9 840 094,43	10 068 187,03		228 092,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		65 125,67	76 958,28	11 832,61			76 958,28	76 958,28		0,00
4047	Sous Total compte 4047		65 125,67	76 958,28	11 832,61			76 958,28	76 958,28		0,00
404	Sous Total compte 404		261 449,37	9 917 052,71	9 883 695,94			9 917 052,71	10 145 145,31		228 092,60
408	Fournis factures non parvenues		658 908,06	658 908,06	1 201 723,93			658 908,06	1 860 631,99		1 201 723,93
40	Sous Total compte 40		947 613,85	11 200 452,60	11 742 961,22			11 200 452,60	12 690 575,07		1 490 122,47
411	Clients	2 515 482,93		1 269 924,59	2 363 922,60			3 785 407,52	2 363 922,60	1 421 484,92	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4128	Clients Autres redevances			852,28	93,95			852,28	93,95	758,33	
412	Sous Total compte 412			852,28	93,95			852,28	93,95	758,33	
4161	Créances douteuses	834 374,89		492 932,80	529 762,81			1 327 307,69	529 762,81	797 544,88	
416	Sous Total compte 416	834 374,89		492 932,80	529 762,81			1 327 307,69	529 762,81	797 544,88	
418	Clients - produits non encore facturés	53 794,21		1 677 886,10	53 794,21			1 731 680,31	53 794,21	1 677 886,10	
41	Sous Total compte 41	3 403 652,03		3 441 595,77	2 947 573,57			6 845 247,80	2 947 573,57	3 897 674,23	
421	Personnel - rémunérations dues		915,04	433 703,16	432 788,12			433 703,16	433 703,16		0,00
42	Sous Total compte 42		915,04	433 703,16	432 788,12			433 703,16	433 703,16		0,00
431	Sécurité sociale			264 568,00	296 581,00			264 568,00	296 581,00		32 013,00
437	Autres organismes sociaux		1 266,24	108 643,37	123 642,98			108 643,37	124 909,22		16 265,85
4387	Organismes soc - produits à recevoir	6 306,95			6 306,95			6 306,95	6 306,95		0,00
438	Sous Total compte 438	6 306,95			6 306,95			6 306,95	6 306,95		0,00
43	Sous Total compte 43	6 306,95	1 266,24	373 211,37	426 530,93			379 518,32	427 797,17		48 278,85

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	56 251,00		171 999,17	166 008,21			228 250,17	166 008,21	62 241,96	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 549,50		66 384,21	69 933,71			69 933,71	69 933,71		0,00
441	Sous Total compte 441	59 800,50		238 383,38	235 941,92			298 183,88	235 941,92	62 241,96	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			45 323,00	45 323,00			45 323,00	45 323,00		0,00
442	Sous Total compte 442			45 323,00	45 323,00			45 323,00	45 323,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			126 103,01	126 103,01			126 103,01	126 103,01		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	3 096,00			3 096,00			3 096,00	3 096,00		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			1 548,00	1 548,00			1 548,00	1 548,00		0,00
443	Sous Total compte 443	3 096,00		127 651,01	130 747,01			130 747,01	130 747,01		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1,00	577 893,00	577 892,00			577 893,00	577 893,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		1,00	577 893,00	577 892,00			577 893,00	577 893,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	28 977,97		1 969 143,79	1 960 106,33			1 998 121,76	1 960 106,33	38 015,43	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 466,73		110 127,00	99 344,63			112 593,73	99 344,63	13 249,10	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	414 257,00		2 099 320,00	2 287 580,00			2 513 577,00	2 287 580,00	225 997,00	
4456	Sous Total compte 4456	445 701,70		4 178 590,79	4 347 030,96			4 624 292,49	4 347 030,96	277 261,53	
44571	Etat - TVA collectée		421 725,07	1 237 551,39	1 229 017,91			1 237 551,39	1 650 742,98		413 191,59
4457	Sous Total compte 4457		421 725,07	1 237 551,39	1 229 017,91			1 237 551,39	1 650 742,98		413 191,59
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	938,00		4 614 138,00	4 446 037,00			4 615 076,00	4 446 037,00	169 039,00	
4458	Sous Total compte 4458	938,00		4 614 138,00	4 446 037,00			4 615 076,00	4 446 037,00	169 039,00	
445	Sous Total compte 445	446 639,70	421 726,07	10 608 173,18	10 599 977,87			11 054 812,88	11 021 703,94	33 108,94	
446	Agences de l'eau			35 037,23	36 088,11			35 037,23	36 088,11		1 050,88
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			24 133,61	24 133,61			24 133,61	24 133,61		0,00
4482	Charges fiscales sur congés à payer		1 296,00	1 296,00				1 296,00	1 296,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		41 430,40	41 430,40	452 733,25			41 430,40	494 163,65		452 733,25
4487	Etat - produits à recevoir	421 802,20		625 785,22	421 802,20			1 047 587,42	421 802,20	625 785,22	
448	Sous Total compte 448	421 802,20	42 726,40	668 511,62	874 535,45			1 090 313,82	917 261,85	173 051,97	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			7 529,53	7 529,53			7 529,53	7 529,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 788,52	17 198 446,08	17 184 747,94			17 198 446,08	17 189 536,46	8 909,62	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 513,76	46 639,21	43 011,90			46 639,21	48 525,66		1 886,45
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 429,65	15 096,43	15 033,72			15 096,43	23 463,37		8 366,94
47141	Sous Total compte 47141		13 943,41	61 735,64	58 045,62			61 735,64	71 989,03		10 253,39
47143	Flux d'encaissements à réimputer			139,31	139,31			139,31	139,31		0,00
4714	Sous Total compte 4714		13 943,41	61 874,95	58 184,93			61 874,95	72 128,34		10 253,39
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		489,22	88 976,94	88 487,72			88 976,94	88 976,94		0,00
4717	Sous Total compte 4717		489,22	88 976,94	88 487,72			88 976,94	88 976,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6 112,26	70 011,87	66 425,83			70 011,87	72 538,09		2 526,22
471	Sous Total compte 471		25 333,41	17 426 839,37	17 405 375,95			17 426 839,37	17 430 709,36		3 869,99
4721	Dép sans mandatement préalable			2 237 671,99	2 237 671,99			2 237 671,99	2 237 671,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			200 463,45	200 463,45			200 463,45	200 463,45		0,00

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			2 438 135,44	2 438 135,44			2 438 135,44	2 438 135,44		0,00
4751	Redevables sur rôle	25 383,26		269 060,00	294 443,26			294 443,26	294 443,26		0,00
4757	Produits sur rôle		24 179,19	271 174,23	246 995,04			271 174,23	271 174,23		0,00
4758	TVA sur rôle		1 330,02	14 914,88	13 584,86			14 914,88	14 914,88		0,00
475	Sous Total compte 475	25 383,26	25 509,21	555 149,11	555 023,16			580 532,37	580 532,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,22	4,22			4,22	4,22		0,00
478	Sous Total compte 478			4,22	4,22			4,22	4,22		0,00
47	Sous Total compte 47	25 383,26	50 842,62	20 420 128,14	20 398 538,77			20 445 511,40	20 449 381,39		3 869,99
487	Produits constatés d'avance		60 512,11	60 512,11	63 182,87			60 512,11	123 694,98		63 182,87
48	Sous Total compte 48		60 512,11	60 512,11	63 182,87			60 512,11	123 694,98		63 182,87
491	Dépréciat comptes de clients		350 000,00		120 000,00				470 000,00		470 000,00
49	Sous Total compte 49		350 000,00		120 000,00				470 000,00		470 000,00
	Total classe 4	4 370 848,05	2 012 211,99	48 217 838,65	48 503 468,06			52 588 686,70	50 515 680,05	5 041 816,17	2 968 809,52

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			139,31	139,31			139,31	139,31		0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 925,68	5 925,68			5 925,68	5 925,68		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 064,99	6 064,99			6 064,99	6 064,99		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	567,02		18 046,99	18 099,91			18 614,01	18 099,91	514,10	
511	Sous Total compte 511	567,02		24 111,98	24 164,90			24 679,00	24 164,90	514,10	
515	Compte au trésor	7 264 126,12		19 897 121,34	14 745 039,78			27 161 247,46	14 745 039,78	12 416 207,68	
51	Sous Total compte 51	7 264 693,14		19 921 233,32	14 769 204,68			27 185 926,46	14 769 204,68	12 416 721,78	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 000,00		3 723,84	3 723,84			7 723,84	3 723,84	4 000,00	
541	Sous Total compte 541	4 000,00		3 723,84	3 723,84			7 723,84	3 723,84	4 000,00	
54	Sous Total compte 54	4 000,00		3 723,84	3 723,84			7 723,84	3 723,84	4 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires	112,95		4 613 389,94	4 613 502,89			4 613 502,89	4 613 502,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			47 122,28	47 122,28			47 122,28	47 122,28		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			81 681,31	81 681,31			81 681,31	81 681,31		0,00

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			81 681,31	81 681,31			81 681,31	81 681,31		0,00
588	Autres virements internes			3 125,67	3 125,67			3 125,67	3 125,67		0,00
58	Sous Total compte 58	112,95		4 745 319,20	4 745 432,15			4 745 432,15	4 745 432,15		0,00
	Total classe 5	7 268 806,09		24 670 276,36	19 518 360,67			31 939 082,45	19 518 360,67	12 420 721,78	
605	Achats d'eau					1 118 410,86	423 430,12	1 118 410,86	423 430,12	694 980,74	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 484,03	1 050,00	17 484,03	1 050,00	16 434,03	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 033,61		2 033,61		2 033,61	
6064	Fournitures administratives					1 486,79		1 486,79		1 486,79	
6066	Carburants					9 773,94		9 773,94		9 773,94	
6068	Autres matières et fournitures					597,71		597,71		597,71	
606	Sous Total compte 606					31 376,08	1 050,00	31 376,08	1 050,00	30 326,08	
60	Sous Total compte 60					1 149 786,94	424 480,12	1 149 786,94	424 480,12	725 306,82	
611	Sous-traitance générale					930,00		930,00		930,00	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					6 109,56		6 109,56		6 109,56	
6135	Locations mobilières					28 440,45	677,25	28 440,45	677,25	27 763,20	
6137	Redev droits passage servitude diverses					501,16	501,16	501,16	501,16		0,00
613	Sous Total compte 613					35 051,17	1 178,41	35 051,17	1 178,41	33 872,76	
614	Charges locatives et de copropriété					906,14		906,14		906,14	
61528	Autres					47 440,00	19 500,00	47 440,00	19 500,00	27 940,00	
6152	Sous Total compte 6152					47 440,00	19 500,00	47 440,00	19 500,00	27 940,00	
61551	Mat roulant					3 362,08	112,27	3 362,08	112,27	3 249,81	
61558	Autres biens mobiliers					4 764,20		4 764,20		4 764,20	
6155	Sous Total compte 6155					8 126,28	112,27	8 126,28	112,27	8 014,01	
6156	Maintenance					15 579,53	718,00	15 579,53	718,00	14 861,53	
615	Sous Total compte 615					71 145,81	20 330,27	71 145,81	20 330,27	50 815,54	
6161	Multirisques					25 711,86		25 711,86		25 711,86	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					13 028,67		13 028,67		13 028,67	
616	Sous Total compte 616					38 740,53		38 740,53		38 740,53	
617	Etudes et recherches					347 912,48	188 757,96	347 912,48	188 757,96	159 154,52	
618	Divers					74 862,42	9 820,00	74 862,42	9 820,00	65 042,42	
61	Sous Total compte 61					569 548,55	220 086,64	569 548,55	220 086,64	349 461,91	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6226	Honoraires					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6228	Divers					13 213,90		13 213,90		13 213,90	
622	Sous Total compte 622					15 463,90		15 463,90		15 463,90	
6231	Annonces et insertions					9 821,76		9 821,76		9 821,76	
6236	Catalogues et imprimés					818,33		818,33		818,33	
623	Sous Total compte 623					10 640,09		10 640,09		10 640,09	
6251	Voyages et déplacements					548,20		548,20		548,20	

Envoyé en préfecture le 29/06/2026 EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					12 398,90	7 955,16	12 398,90	7 955,16	4 443,74	
6257	Réceptions					5 456,95		5 456,95		5 456,95	
625	Sous Total compte 625					18 404,05	7 955,16	18 404,05	7 955,16	10 448,89	
6261	Frais d'affranchissement					994,03		994,03		994,03	
6262	Frais de télécommunications					15 901,34		15 901,34		15 901,34	
626	Sous Total compte 626					16 895,37		16 895,37		16 895,37	
6281	Concours divers - cotisations					10 329,60		10 329,60		10 329,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 874,20		24 874,20		24 874,20	
6288	Autres					10 080,90	8 430,40	10 080,90	8 430,40	1 650,50	
628	Sous Total compte 628					45 284,70	8 430,40	45 284,70	8 430,40	36 854,30	
62	Sous Total compte 62					106 688,11	16 385,56	106 688,11	16 385,56	90 302,55	
6331	Versement mobilité					8 485,20		8 485,20		8 485,20	
6332	Cotisations versées au FNAL					436,95		436,95		436,95	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 326,55		1 326,55			1 326,55
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 748,26	1 296,00	2 748,26	1 296,00		1 452,26
633	Sous Total compte 633					12 996,96	1 296,00	12 996,96	1 296,00		11 700,96
63512	Taxes foncières					16 816,00	8 000,00	16 816,00	8 000,00		8 816,00
63513	Autres impôts locaux					1 676,00		1 676,00			1 676,00
6351	Sous Total compte 6351					18 492,00	8 000,00	18 492,00	8 000,00		10 492,00
6358	Autres droits					4 533,62		4 533,62			4 533,62
635	Sous Total compte 635					23 025,62	8 000,00	23 025,62	8 000,00		15 025,62
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					334 069,46	115 231,40	334 069,46	115 231,40		218 838,06
63712	Redevance pour la performance des réseaux					97 185,00		97 185,00			97 185,00
6371	Sous Total compte 6371					431 254,46	115 231,40	431 254,46	115 231,40		316 023,06
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					46 103,86	25 000,00	46 103,86	25 000,00		21 103,86
637	Sous Total compte 637					477 358,32	140 231,40	477 358,32	140 231,40		337 126,92

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					513 380,90	149 527,40	513 380,90	149 527,40	363 853,50	
6411	Salaires,appointement base					418 797,20		418 797,20		418 797,20	
6412	Congés payés					51 063,00		51 063,00		51 063,00	
6413	Primes et gratifications					107 133,93		107 133,93		107 133,93	
6414	Indemnités et avantages divers					12 861,80		12 861,80		12 861,80	
64198	Autres remboursements						28 752,95		28 752,95		28 752,95
6419	Sous Total compte 6419						28 752,95		28 752,95		28 752,95
641	Sous Total compte 641					589 855,93	28 752,95	589 855,93	28 752,95	561 102,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF					171 936,86		171 936,86		171 936,86	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 927,04		5 927,04		5 927,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					66 021,03		66 021,03		66 021,03	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					17 284,90		17 284,90		17 284,90	
645	Sous Total compte 645					261 169,83		261 169,83		261 169,83	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 721,01		4 721,01		4 721,01	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
647	Sous Total compte 647					5 993,01		5 993,01		5 993,01	
648	Autres charges de personnel					21 842,00		21 842,00		21 842,00	
64	Sous Total compte 64					878 860,77	28 752,95	878 860,77	28 752,95	850 107,82	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					18 134,57		18 134,57		18 134,57	
651	Sous Total compte 651					18 134,57		18 134,57		18 134,57	
6531	Indemnités					61 184,04		61 184,04		61 184,04	
653	Sous Total compte 653					61 184,04		61 184,04		61 184,04	
6541	Créances admises en non-valeur					77 716,65		77 716,65		77 716,65	
6542	Créances éteintes					30 152,58	15 130,82	30 152,58	15 130,82	15 021,76	
654	Sous Total compte 654					107 869,23	15 130,82	107 869,23	15 130,82	92 738,41	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					74 018,74		74 018,74		74 018,74	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					74 018,74		74 018,74		74 018,74	
65	Sous Total compte 65					261 206,58	15 130,82	261 206,58	15 130,82	246 075,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					719 009,51		719 009,51		719 009,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					115 880,14	134 267,13	115 880,14	134 267,13		18 386,99
6611	Sous Total compte 6611					834 889,65	134 267,13	834 889,65	134 267,13	700 622,52	
661	Sous Total compte 661					834 889,65	134 267,13	834 889,65	134 267,13	700 622,52	
66	Sous Total compte 66					834 889,65	134 267,13	834 889,65	134 267,13	700 622,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 293,05		4 293,05		4 293,05	
67	Sous Total compte 67					4 293,05		4 293,05		4 293,05	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 574 114,96		3 574 114,96		3 574 114,96	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					120 000,00		120 000,00		120 000,00	
681	Sous Total compte 681					3 694 114,96		3 694 114,96		3 694 114,96	
68	Sous Total compte 68					3 694 114,96		3 694 114,96		3 694 114,96	

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					8 012 769,51	988 630,62	8 012 769,51	988 630,62	7 071 278,83	47 139,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés					46 548,13	11 518 655,06	46 548,13	11 518 655,06		11 472 106,93
70118	Autres ventes d'eau					6 306,95	69 111,26	6 306,95	69 111,26		62 804,31
7011	Sous Total compte 7011					52 855,08	11 587 766,32	52 855,08	11 587 766,32		11 534 911,24
701	Sous Total compte 701					52 855,08	11 587 766,32	52 855,08	11 587 766,32		11 534 911,24
7068	Autres prestations de service					64 365,99	1 142 039,80	64 365,99	1 142 039,80		1 077 673,81
706	Sous Total compte 706					64 365,99	1 142 039,80	64 365,99	1 142 039,80		1 077 673,81
7083	Locations diverses						51 546,70		51 546,70		51 546,70
7084	Mise à dispo persel facturée						158 868,08		158 868,08		158 868,08
70871	par la collectivité de rattachement						155 356,06		155 356,06		155 356,06
70878	par des tiers					20 687,36	64 659,72	20 687,36	64 659,72		43 972,36
7087	Sous Total compte 7087					20 687,36	220 015,78	20 687,36	220 015,78		199 328,42
708	Sous Total compte 708					20 687,36	430 430,56	20 687,36	430 430,56		409 743,20

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					137 908,43	13 160 236,68	137 908,43	13 160 236,68		13 022 328,25
748	Autres subv exploitation					421 802,20	882 052,20	421 802,20	882 052,20		460 250,00
74	Sous Total compte 74					421 802,20	882 052,20	421 802,20	882 052,20		460 250,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						6 082,64		6 082,64		6 082,64
7588	Autres					55,70	18 579,41	55,70	18 579,41		18 523,71
758	Sous Total compte 758					55,70	18 579,41	55,70	18 579,41		18 523,71
75	Sous Total compte 75					55,70	24 662,05	55,70	24 662,05		24 606,35
7718	Autres prod except sur opé gestion						501,16		501,16		501,16
771	Sous Total compte 771						501,16		501,16		501,16
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 461,23		1 461,23		1 461,23
775	Produits cessions éléments actif						833,34		833,34		833,34
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 022 149,98		1 022 149,98		1 022 149,98
778	Autres produits exceptionnels						1 216,03		1 216,03		1 216,03

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						1 026 161,74		1 026 161,74		1 026 161,74
	Total classe 7					559 766,33	15 093 112,67	559 766,33	15 093 112,67		14 533 346,34
	Total général	264 935 736,46	264 935 736,46	163 650 176,87	151 151 017,72	19 580 184,50	32 079 343,65	448 166 097,83	448 166 097,83	290 215 569,63	290 215 569,63

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2025

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

Reçu en préfecture le 29/06/2026

Publié le

ID : 077-200087021-20260629-2026_DCS_033-BF

Exercice 2025

Page des signatures

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

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

Observations :

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

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 22/05/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDMC EAU EST SM - S2E77 pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 22/05/2026

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

A , le