



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 26/06/2024
Reçu en préfecture le 26/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Délibération N° 2024-029

Date de convocation : 18 juin 2024

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 92

Nombre de suffrages : 92

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

OBJET : N° 2024-029 Compte de gestion 2023- S2e77

L'an deux mil vingt-quatre le vingt-quatre 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 Mme Claire CRAPART, Présidente,

Présents : Communauté de Communes des deux Morin :

BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire - CLAY Déborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GRENET-LAFFONT Denis, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LE CORRE Raymond, titulaire - LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PHILIPPE Jean-Marie, titulaire – TALFUMIER Daniel, titulaire – VAN DER SCHUEREN James, titulaire – CHAPOTOT Thomas, suppléant - DHOOSCHE Sylvette, suppléante – GOBINOT José, suppléant - LEBLANC Pierrette, suppléante – LEMAIRE Alain, suppléante – VIGNERON Alexandra, suppléante

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CALUCH Laurent, titulaire - DOMARD Muriel, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – SANTUS Pascal, suppléant

Communauté de Communes du Provinois :

AGNUS Didier, titulaire – BANNE Pascal, titulaire – BLANCHARD Flavien, titulaire - BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – COGYL Gérard, titulaire - CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire - de MEULENAERE Alexandre, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire - LEFEVRE Christophe, titulaire – MAZZUCHELLI Olivier, titulaire – NAVARETTE Antonio, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – BOUVRAIN Xavier, suppléant -DELPUÉCH Laurent, suppléant – GRYPONPREZ Jean, suppléant – GUERTAULT Jacky, suppléant - MORIN François, suppléant – WALLE François, suppléant

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CHAÎNEAU Francis, titulaire - CHAPLOT Jean-Luc, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – DORMION Jean-Claude, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire - GAUCHER Olivier, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHERT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LAWSON Latevi, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LUCE Laure, titulaire – MARTIN José, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – PERNET Roger, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SAINT-CENE Christine, titulaire – SAUNIER Denis, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant - CAPMARTY André, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant - FABRY Marc, suppléant – GUERINOT Laurence, suppléante – MARGOUILLA Jean-Pierre, suppléant

Commune de Vieux Champagne :

MEDJANI Nadia

Commune de Vanville :

LABATUT Jean-Luc

Commune de Saint Just en Brie :

MAROT Aymeric

Excusés :

Communauté de Communes des deux Morin :

BONTOUR Thierry – BESSIERE Maryvonne – BUTET Gérard – CHAMPENOIS Christian – FRISSON Thierry – MICHELOT Bernard - OUVRE Michel – THOMINET Nicolas

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

BRODARD Yves – ESCULIER Dorys - FARIVAR Parastou – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie – VEIL Cathy

Communauté de Communes du Provinois :

ARTHUR Olivier – BACHELET Stéphane – BONICI Claude – BOULET Christine – CANAPI Marie-Pierre – CHARPENTIER Cécile – FABRE Dominique – GALAND Yvette – HOTIN LETANG Julie – MARCHAND François – PERRINO Fabien – PIERRU Hugo - POUHEY-MOUNOU Pierre

Communauté de Communes du Bassée Montois :

CARRASCO Alain – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLAMEY Francis – FLON Martine – GAY Colette - GIMENO Isabelle – JOUNIAUX Olivier – LEGENDRE Isabelle – LETERRIER Carine – MENARD Sophie

Commune de Vieux Champagne :-

Commune de Vanville :-

Commune de Saint Just en Brie :-

Absents :

Communauté de Communes des deux Morin :

BERTHOMIER Gérard – MONBEIG Pierre-Dominique – PEIGNOT Pierre – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles

Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :

CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – GELSUMINI Patrick – GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – LEMAIRE Ingrid

Communauté de Communes du Provinois :

BAALI CHERIF Cherifa – BONTOUR Alain – FASSELER Philippe – MILLET Jérôme – VICQUENAUULT Nadège - VOISEMBERT Pierre

Communauté de Communes du Bassée Montois :

LABONNE Bernard – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIVANNE Evelyne – VILLIERS Nadine

Commune de Vieux Champagne :-

Commune de Vanville :-

Commune de Saint Just en Brie :-

Pouvoirs :-

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

Secrétaire de Séance : Pierre CAUMARTIN

OBJET : N° 2024-029 Compte de gestion 2023- S2e77

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la présentation du compte de gestion

Le compte de gestion 2023 fait apparaître :

- un excédent de 6 694 714,96 € en section de fonctionnement
- un déficit de 3 288 761,57 € en section d'investissement
- soit un résultat de clôture de 3 405 953,39 €



Et des résultats cumulés de

- un excédent de 12 538 017,46 € en section de fonctionnement
- un déficit de 1 377 690,72 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 11 160 326,74€.

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 2023 dont les écritures sont conformes au compte administratif du syndicat pour le même exercice.

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

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

Pour extrait certifié conforme,

La Présidente,
Claire CRAPART
(signature électronique)

SYNDMC EAU EST SM - S2E77 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

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
4EME PARTIE	: Page des signatures	72

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

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)	306,72	Dotations	5 205,65
Terrains	180,78	Fonds Globalisés	623,10
Constructions	2 635,56	Réserves	56 301,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102 573,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	74 581,21	Report à nouveau	5 843,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 694,71
Autres immobilisations corporelles	503,18	Subventions transférables	71 528,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	180 474,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	12 553,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	180 783,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	158 750,54
Créances	5 080,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	33 350,21
Disponibilités	10 261,90	Fournisseurs ⁽²⁾	3 568,47
Autres actifs circulant	1,56	Autres dettes à court terme	399,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 343,53	Total dettes à court terme	3 968,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	37 318,30
		Comptes de régularisations	57,93
TOTAL ACTIF	196 126,76	TOTAL PASSIF	196 126,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	199 032,94	78 699,11	120 333,83	77 847,26
	Conces, brev, licences, marques, procéd	101 225,43	73 831,18	27 394,25	29 361,25
	Autres immobilisations incorporelles	456 371,87	297 381,15	158 990,72	221 735,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	161 679,86	11 955,46	149 724,40	128 522,19
	Constructions en toute propriété	2 676 645,71	954 117,31	1 722 528,40	1 789 441,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	100 945 259,98	19 259 545,59	81 685 714,39	82 039 322,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 971 014,03	1 467 831,93	503 182,10	501 670,63
	Immobilisations corporelles en cours	74 543 005,43		74 543 005,43	54 139 034,55
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	63 534,96	32 484,33	31 050,63	31 503,48
	Constructions mises à disposition	2 628 020,80	1 714 987,48	913 033,32	974 794,02
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	44 955 030,47	24 067 255,15	20 887 775,32	21 968 651,24	
MONTANT A REPORTER	228 700 821,48	47 958 088,69	180 742 732,79	161 901 883,02	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	228 700 821,48	47 958 088,69	180 742 732,79	161 901 883,02
	Autres immob corpo mise à dispo	11 011,94	11 011,94		
	Immobilisations en cours mises à dispo	38 205,60		38 205,60	38 205,60
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 291,83		2 291,83	2 291,83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		228 752 330,85	47 969 100,63	180 783 230,22	161 942 380,45

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	3 671 050,80	230 000,00	3 441 050,80	3 225 577,92
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	933 204,90		933 204,90	2 622 400,86
	Créances sur l'Etat et collec publiques	268 221,74		268 221,74	233 041,35
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	437 592,03		437 592,03	12 160,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 261 899,60		10 261 899,60	11 394 090,39
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	1 561,93		1 561,93	1 623,97	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 573 531,00	230 000,00	15 343 531,00	17 488 894,49

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	5 205 652,44	5 205 652,44
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 553 577,14	12 553 577,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	56 301 870,41	52 801 870,41
	Report à nouveau	5 843 302,50	2 928 363,49
	Résultat de l'exercice	6 694 714,96	6 414 939,01
	Subventions d'investissement	71 528 315,77	57 766 184,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	623 102,64	623 102,64
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	158 750 535,86	138 293 689,69	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	31 731 819,88	33 167 421,18
	Emprunts et dettes financières	1 618 390,29	1 794 939,16
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	501 190,77	733 327,53
	Dettes fiscales et sociales	262 567,01	458 659,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 067 274,38	5 278 289,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	866,18	46 930,62
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	73 847,72	7 788,39
Produits constatés d'avance	62 338,93	54 709,41	
DETTES TOTAL III	37 318 295,16	41 542 064,94	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57 930,20	-404 256,30
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57 930,20	-404 256,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	196 126 761,22	179 431 498,33

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	277,39	261,14
Produits des services	11 685,08	11 571,31
Autres produits	5,82	7,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 968,29	11 840,33
Traitements, salaires, charges sociales	833,96	796,56
Achats et charges externes	1 084,87	1 022,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 228,05	3 211,21
Autres charges	194,34	298,41
Charges courantes non financières	5 341,21	5 328,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 627,08	6 511,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	944,10	518,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-944,10	-518,84
RESULTAT COURANT	5 682,98	5 992,99
Produits exceptionnels	1 020,46	1 334,49
Charges exceptionnelles	8,72	912,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 011,74	421,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 694,71	6 414,94

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 041 840,53	602 027,08
Divers	10 643 240,67	10 969 285,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	277 387,23	261 142,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 822,27	7 871,59
TOTAL I	11 968 290,70	11 840 326,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 084 865,51	1 022 317,28
Impôts et taxes sur rémunérations	10 424,76	12 091,20
Autres impôts, taxes et versem assimilés	29 113,81	143 057,01
Salaires et traitements	576 488,79	539 553,17

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	257 474,61	257 008,01
Dotations amortissements sur immob	3 228 046,39	3 161 211,69
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		50 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	154 799,01	143 257,23
TOTAL II	5 341 212,88	5 328 495,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 627 077,82	6 511 830,83
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	944 099,12	518 844,91
Pertes de change		

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	944 099,12	518 844,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-944 099,12	-518 844,91
A + B - RESULTAT COURANT	5 682 978,70	5 992 985,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	224,08	120 324,69
Produits des cessions d'immobilisations	15 558,00	5 483,33
Autres opérations en capital	1 004 677,74	1 208 684,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 020 459,82	1 334 492,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 100,86	144 527,08
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 622,70	768 012,23
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 723,56	912 539,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 011 736,26	421 953,09

COMPTE DE RESULTAT 2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 988 750,52		13 174 818,82	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 294 035,56		6 759 879,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 694 714,96		6 414 939,01	



Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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
4581-23			21 312,00		21 312,00	
4582-23				21 312,00		21 312,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 957 594,49	20 048 273,10	64 005 867,59
Titres de recette émis (b)	21 780 789,06	15 097 797,65	36 878 586,71
Réductions de titres (c)	0,01	1 957 706,52	1 957 706,53
Recettes nettes (d = b - c)	21 780 789,05	13 140 091,13	34 920 880,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 957 594,49	20 048 273,10	64 005 867,59
Mandats émis (f)	25 071 750,62	7 414 469,25	32 486 219,87
Annulations de mandats (g)	2 200,00	969 093,08	971 293,08
Depenses nettes (h = f - g)	25 069 550,62	6 445 376,17	31 514 926,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 694 714,96	3 405 953,39
(h - d) Déficit	3 288 761,57		

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

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

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 911 070,85		-3 288 761,57		-1 377 690,72
Fonctionnement	9 343 302,50	3 500 000,00	6 694 714,96		12 538 017,46
TOTAL I	11 254 373,35	3 500 000,00	3 405 953,39		11 160 326,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 01010-REGIE SNE77					
Investissement	-72 950,04		-114 742,18		-187 692,22
Fonctionnement	1 509 394,75	226 691,97	-54 345,63		1 228 357,15
Sous-Total	1 436 444,71	226 691,97	-169 087,81		1 040 664,93
TOTAL III	1 436 444,71	226 691,97	-169 087,81		1 040 664,93
TOTAL I + II + III	12 690 818,06	3 726 691,97	3 236 865,58		12 200 991,67

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	1 737 523,00	-19 900,00	1 717 623,00	1 710 043,01		1 710 043,01	7 579,99
20	Immobilisations incorporelles	113 830,00	10 658,00	124 488,00	72 731,28		72 731,28	51 756,72
21	Immobilisations corporelles	1 828 600,00	814 292,59	2 642 892,59	1 594 394,00	2 200,00	1 592 194,00	1 050 698,59
23	Immobilisations en cours	16 558 951,00	21 572 239,90	38 131 190,90	20 403 970,88		20 403 970,88	17 727 220,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 238 904,00	22 377 290,49	42 616 194,49	23 781 139,17	2 200,00	23 778 939,17	18 837 255,32
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	40 000,00		40 000,00	21 312,00		21 312,00	18 688,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	40 000,00		40 000,00	21 312,00		21 312,00	18 688,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 278 904,00	22 377 290,49	42 656 194,49	23 802 451,17	2 200,00	23 800 251,17	18 855 943,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 001 400,00		1 001 400,00	1 000 677,38		1 000 677,38	722,62
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 622,07		268 622,07	31 377,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 101 400,00	200 000,00	1 301 400,00	1 269 299,45		1 269 299,45	32 100,55
TOTAL GENERAL		21 380 304,00	22 577 290,49	43 957 594,49	25 071 750,62	2 200,00	25 069 550,62	18 888 043,87

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	
13	Subventions d'investissement	6 398 386,00	15 989 675,87	22 388 061,87	14 762 808,59		14 762 808,59	7 625 253,28
16	Emprunts et dettes assimilées	4 789 899,00	-4 789 899,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 188 285,00	14 699 776,87	25 888 061,87	18 262 808,59		18 262 808,59	7 625 253,28
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	40 000,00		40 000,00	21 312,00		21 312,00	18 688,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	40 000,00		40 000,00	21 312,00		21 312,00	18 688,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					0,01	-0,01	0,01
SOUS-TOTAL						0,01	-0,01	0,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 228 285,00	14 699 776,87	25 928 061,87	18 284 120,59	0,01	18 284 120,58	7 643 941,29
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	6 823 919,00	5 766 442,77	12 590 361,77				12 590 361,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228 100,00		3 228 100,00	3 228 046,40		3 228 046,40	53,60
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	200 000,00	300 000,00	268 622,07		268 622,07	31 377,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 152 019,00	5 966 442,77	16 118 461,77	3 496 668,47		3 496 668,47	12 621 793,30
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 911 070,85	1 911 070,85				1 911 070,85
TOTAL GENERAL		21 380 304,00	22 577 290,49	43 957 594,49	21 780 789,06	0,01	21 780 789,05	22 176 805,44

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	1 983 360,00	-169 350,00	1 814 010,00	2 002 237,63	888 258,31	1 113 979,32	700 030,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	920 760,00		920 760,00	880 369,31	5 251,80	875 117,51	45 642,49
014	Atténuations de produits		134 000,00	134 000,00	120 611,26		120 611,26	13 388,74
65	Autres charges de gestion courante	184 340,00	120 000,00	304 340,00	171 085,74	16 286,73	154 799,01	149 540,99
66	Charges financières	726 887,00	219 814,33	946 701,33	1 003 395,35	59 296,23	944 099,12	2 602,21
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	8 723,56		8 723,56	31 276,44
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	70 000,00		70 000,00				70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 925 347,00	304 464,33	4 229 811,33	4 186 422,85	969 093,07	3 217 329,78	1 012 481,55
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 823 919,00	5 766 442,77	12 590 361,77				12 590 361,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228 100,00		3 228 100,00	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39	53,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 052 019,00	5 766 442,77	15 818 461,77	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39	12 590 415,38
TOTAL GENERAL		13 977 366,00	6 070 907,10	20 048 273,10	7 414 469,25	969 093,08	6 445 376,17	13 602 896,93

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	24 120,00		24 120,00	30 729,35		30 729,35	-6 609,35
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	12 281 942,00	197 485,60	12 479 427,60	13 464 189,11	1 658 496,65	11 805 692,46	673 735,14
74	Subventions d'exploitation	669 904,00	-69 881,00	600 023,00	576 597,09	299 209,86	277 387,23	322 635,77
75	Autres produits de gestion courante				5 822,28	0,01	5 822,27	-5 822,27
77	Produits exceptionnels				19 782,44		19 782,44	-19 782,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 975 966,00	227 604,60	13 203 570,60	14 097 120,27	1 957 706,52	12 139 413,75	1 064 156,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 001 400,00		1 001 400,00	1 000 677,38		1 000 677,38	722,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 001 400,00		1 001 400,00	1 000 677,38		1 000 677,38	722,62
002	Résultat d'exploitation reporté		5 843 302,50	5 843 302,50				5 843 302,50
TOTAL GENERAL		13 977 366,00	6 070 907,10	20 048 273,10	15 097 797,65	1 957 706,52	13 140 091,13	6 908 181,97

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 533 494,14		1 533 494,14
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	1 710 043,01		1 710 043,01
2031	Frais d'études	64 911,28		64 911,28
2051	Concessions et droits assimilés	7 820,00		7 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	72 731,28		72 731,28
2111	Terrains nus	15 056,21		15 056,21
2128	Autres terrains	9 180,00		9 180,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	871 192,18	2 200,00	868 992,18
21561	Service de distribution d'eau	648 012,71		648 012,71
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 903,42		5 903,42
2182	Matériel de transport	42 787,00		42 787,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 262,48		2 262,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 594 394,00	2 200,00	1 592 194,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	20 403 970,88		20 403 970,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	20 403 970,88		20 403 970,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 781 139,17	2 200,00	23 778 939,17
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	21 312,00		21 312,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	21 312,00		21 312,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 802 451,17	2 200,00	23 800 251,17
139111	Agence de l'eau	476 968,61		476 968,61
139118	Autres	205 694,23		205 694,23
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	79 294,75		79 294,75

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	167 431,21		167 431,21
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	37 223,28		37 223,28
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	5 269,22		5 269,22
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	28 706,08		28 706,08
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	90,00		90,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 677,38		1 000 677,38
2315	Installations matériels et outillage techniques	268 622,07		268 622,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	268 622,07		268 622,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 269 299,45		1 269 299,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 071 750,62	2 200,00	25 069 550,62

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 500 000,00		3 500 000,00
13111	Agence de l'eau	8 380 401,00		8 380 401,00
1313	Département	6 225 831,11		6 225 831,11
1314	Communes	54 147,00		54 147,00
1318	Autres	102 429,48		102 429,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 762 808,59		14 762 808,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 262 808,59		18 262 808,59
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	21 312,00		21 312,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	21 312,00		21 312,00
	Matériel industriel		0,01	-0,01
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,01	-0,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 284 120,59	0,01	18 284 120,58
28031	Amortissements frais d'études	21 606,25		21 606,25
28033	Amortissements frais d'insertion	818,46		818,46
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	9 787,00		9 787,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	62 744,46		62 744,46
28128	Autres terrains	3 034,00		3 034,00
28131	Bâtiments	58 194,58		58 194,58
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	1 581 177,08		1 581 177,08
28154	Matériel industriel	8 501,07		8 501,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	221 679,46		221 679,46

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 671,00		3 671,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	452,85		452,85
28173	Constructions	61 760,70		61 760,70
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 080 875,92		1 080 875,92
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 680,58		3 680,58
28182	Matériel de transport	16 987,25		16 987,25
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 324,61		13 324,61
28184	Mobilier	2 120,81		2 120,81
28188	Amortissements autres	13 328,18		13 328,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228 046,40		3 228 046,40
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	268 622,07		268 622,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	268 622,07		268 622,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 496 668,47		3 496 668,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	21 780 789,06	0,01	21 780 789,05

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
605	Achats d'eau	889 524,81		434 879,24		454 645,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	18 534,88				18 534,88	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	10 372,45				10 372,45	
6064	Fournitures administratives	4 161,20				4 161,20	
6066	Carburants	11 174,16				11 174,16	
6068	Autres matières et fournitures	1 762,20				1 762,20	
611	Sous-traitance générale	859,56		159,84		699,72	
6132	Locations immobilières	5 616,59				5 616,59	
6135	Locations mobilières	36 995,66		521,59		36 474,07	
614	Charges locatives et de copropriété	631,01				631,01	
61523	Reseaux	28 454,00				28 454,00	
61528	Autres	23 661,00				23 661,00	
61551	Matériel roulant	3 978,12		3 299,98		678,14	
61558	Autres biens mobiliers	13 082,65		4 357,20		8 725,45	
6156	Maintenance	5 486,53		191,59		5 294,94	
6161	Multirisques	13 012,11				13 012,11	
6168	Autres	16 250,32		1 638,33		14 611,99	
617	Etudes et recherches	537 131,80		223 925,81		313 205,99	
618	Divers	29 449,31		1 084,69		28 364,62	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 050,00				1 050,00	
6226	Honoraires	5 600,00				5 600,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	61,44				61,44	
6228	Divers	35 000,00		20 000,00		15 000,00	
6231	Annonces et insertions	18 363,72				18 363,72	

Envoyé en préfecture le 26/06/2024 EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6233	Foires et expositions	21,34		21,34
6236	Catalogues et imprimés	5 189,81	4 004,64	1 185,17
6256	Missions	1 712,00		1 712,00
6257	Réceptions	3 753,48		3 753,48
6261	Frais d'affranchissement	2 581,92		2 581,92
6262	Frais de télécommunications	22 125,14	59,46	22 065,68
6281	Concours divers -cotisations	4 032,11		4 032,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 383,85		23 383,85
6288	Autres	10 568,51	4 593,80	5 974,71
63512	Taxes foncières	8 921,00		8 921,00
63513	Autres impôts locaux	1 602,00		1 602,00
6358	Autres droits	1 642,30		1 642,30
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	179 042,14	179 042,14	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	27 448,51	10 500,00	16 948,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 002 237,63	888 258,31	1 113 979,32
6331	Versement mobilité	7 757,87		7 757,87
6332	Cotisations versées au FNAL	226,60		226,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 361,82		1 361,82
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 132,76	1 054,29	1 078,47
6411	Salaires, appointements, commissions de base	416 533,73	181,57	416 352,16
6412	Congés payés	43 682,10		43 682,10
6413	Primes et gratifications	93 702,55	796,81	92 905,74
6414	Indemnités et avantages divers	28 548,59		28 548,59
6451	Cotisations à l'URSSAF	163 873,59		163 873,59

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	5 424,96		5 424,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	67 551,02	1 947,13	65 603,89
6454	Cotisations au Pôle Emploi	16 793,43		16 793,43
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 506,74		4 506,74
6475	Médecine du travail pharmacie	2 544,00	1 272,00	1 272,00
648	Autres charges de personnel	25 729,55		25 729,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	880 369,31	5 251,80	875 117,51
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	120 611,26		120 611,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	120 611,26		120 611,26
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 533,00		12 533,00
6531	Indemnités	60 580,02	139,80	60 440,22
6542	Créances éteintes	22 130,54	16 146,93	5 983,61
658	Charges diverses de gestion courante	75 842,18		75 842,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	171 085,74	16 286,73	154 799,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	846 206,28		846 206,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	157 189,07	59 296,23	97 892,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 003 395,35	59 296,23	944 099,12
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 100,86		4 100,86
678	Autres charges exceptionnelles	4 622,70		4 622,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 723,56		8 723,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 186 422,85	969 093,07	3 217 329,78
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 414 469,25	969 093,08	6 445 376,17

Envoyé en préfecture le 26/06/2024 EST SM - S2E77

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	30 729,35		30 729,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 729,35		30 729,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 444 192,75	1 260 124,46	10 184 068,29
70118	Autres ventes d'eau	439 060,95	264 870,53	174 190,42
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	16 264,39	16 264,39	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	42 221,72		42 221,72
7068	Autres prestations de service	1 129 672,02	87 831,49	1 041 840,53
7083	Locations diverses	81 836,54		81 836,54
7084	Mise à disposition de personnel facturée	166 299,00		166 299,00
70871	par la collectivité de rattachement	93 736,24		93 736,24
70878	par des tiers	50 905,50	29 405,78	21 499,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	13 464 189,11	1 658 496,65	11 805 692,46
748	Autres subventions d'exploitation	576 597,09	299 209,86	277 387,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	576 597,09	299 209,86	277 387,23
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	5 820,43		5 820,43
7588	Autres	1,85	0,01	1,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 822,28	0,01	5 822,27
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	121,08		121,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	103,00		103,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 558,00		15 558,00
778	Autres produits exceptionnels	4 000,36		4 000,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 782,44		19 782,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 097 120,27	1 957 706,52	12 139 413,75
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 000 677,38		1 000 677,38

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 677,38		1 000 677,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000 677,38		1 000 677,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 097 797,65	1 957 706,52	13 140 091,13

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 205 652,44						5 205 652,44		5 205 652,44
10222	FCTVA		130 363,58						130 363,58		130 363,58
10228	Autres fonds d'investissements		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						12 553 577,14		12 553 577,14
102	Sous Total compte 102		18 382 332,22						18 382 332,22		18 382 332,22
1064	Rés règlementées		4 941,74						4 941,74		4 941,74
1068	Autres réserves		52 796 928,67			3 500 000,00			56 296 928,67		56 296 928,67
106	Sous Total compte 106		52 801 870,41			3 500 000,00			56 301 870,41		56 301 870,41
10	Sous Total compte 10		71 184 202,63			3 500 000,00			74 684 202,63		74 684 202,63
110	Report à nouveau solde créditeur		2 928 363,49	3 500 000,00	6 414 939,01			3 500 000,00	9 343 302,50		5 843 302,50
11	Sous Total compte 11		2 928 363,49	3 500 000,00	6 414 939,01			3 500 000,00	9 343 302,50		5 843 302,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 414 939,01	6 414 939,01				6 414 939,01	6 414 939,01		0,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		6 414 939,01	6 414 939,01				6 414 939,01	6 414 939,01		0,00
13111	Agence de l'eau		33 203 427,57	112 915,85		8 380 401,00		112 915,85	41 583 828,57		41 470 912,72
13118	Autres		8 685 151,57	7 622,45				7 622,45	8 685 151,57		8 677 529,12
1311	Sous Total compte 1311		41 888 579,14	120 538,30		8 380 401,00		120 538,30	50 268 980,14		50 148 441,84
1312	Région		3 739 933,01	2 347,71				2 347,71	3 739 933,01		3 737 585,30
1313	Dépt		16 948 602,54	5 828,42		6 225 831,11		5 828,42	23 174 433,65		23 168 605,23
1314	Cnes		1 927 209,06			54 147,00			1 981 356,06		1 981 356,06
1315	Grp coll		584 529,81						584 529,81		584 529,81
1318	Autres		1 664 728,91			102 429,48			1 767 158,39		1 767 158,39
131	Sous Total compte 131		66 753 582,47	128 714,43		14 762 808,59		128 714,43	81 516 391,06		81 387 676,63
1333	Pae		2 700,00						2 700,00		2 700,00
133	Sous Total compte 133		2 700,00						2 700,00		2 700,00
139111	Agence de l'eau	4 030 877,15			112 915,85	476 968,61		4 507 845,76	112 915,85	4 394 929,91	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	1 974 971,05			7 622,45	205 694,23		2 180 665,28	7 622,45	2 173 042,83	
13911	Sous Total compte 13911	6 005 848,20			120 538,30	682 662,84		6 688 511,04	120 538,30	6 567 972,74	
13912	Subv équipt transf - Région	670 104,30			2 347,71	79 294,75		749 399,05	2 347,71	747 051,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 207 086,03			5 828,42	167 431,21		1 374 517,24	5 828,42	1 368 688,82	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	322 800,35				37 223,28		360 023,63		360 023,63	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	38 163,36				5 269,22		43 432,58		43 432,58	
13918	Subv équipt transf autres	745 195,67				28 706,08		773 901,75		773 901,75	
1391	Sous Total compte 1391	8 989 197,91			128 714,43	1 000 587,38		9 989 785,29	128 714,43	9 861 070,86	
13933	Pae	900,00				90,00		990,00		990,00	
1393	Sous Total compte 1393	900,00				90,00		990,00		990,00	
139	Sous Total compte 139	8 990 097,91			128 714,43	1 000 677,38		9 990 775,29	128 714,43	9 862 060,86	
13	Sous Total compte 13	8 990 097,91	66 756 282,47	128 714,43	128 714,43	1 000 677,38	14 762 808,59	10 119 489,72	81 647 805,49		71 528 315,77
1641	Emprunts en euros		33 108 124,95			1 533 494,14		1 533 494,14	33 108 124,95		31 574 630,81

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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		33 108 124,95			1 533 494,14		1 533 494,14	33 108 124,95		31 574 630,81
1678	Autres emprunts et dettes		1 506 850,48			130 634,81		130 634,81	1 506 850,48		1 376 215,67
167	Sous Total compte 167		1 506 850,48			130 634,81		130 634,81	1 506 850,48		1 376 215,67
1681	Autres emprunts		288 088,68			45 914,06		45 914,06	288 088,68		242 174,62
16884	Int sur empts étab crédit		59 296,23	59 296,23	157 189,07			59 296,23	216 485,30		157 189,07
1688	Sous Total compte 1688		59 296,23	59 296,23	157 189,07			59 296,23	216 485,30		157 189,07
168	Sous Total compte 168		347 384,91	59 296,23	157 189,07	45 914,06		105 210,29	504 573,98		399 363,69
16	Sous Total compte 16		34 962 360,34	59 296,23	157 189,07	1 710 043,01		1 769 339,24	35 119 549,41		33 350 210,17
	Total classe 1	8 990 097,91	182 246 147,94	10 102 949,67	6 700 842,51	2 710 720,39	18 262 808,59	21 803 767,97	207 209 799,04	9 862 060,86	195 268 091,93
2031	Frais d'études	128 394,84			46,25	64 911,28		193 306,12	46,25	193 259,87	
2033	Frais d'insertion	5 773,07						5 773,07		5 773,07	
203	Sous Total compte 203	134 167,91			46,25	64 911,28		199 079,19	46,25	199 032,94	
2051	Concessions et droits assimilés	93 405,43				7 820,00		101 225,43		101 225,43	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	93 405,43				7 820,00		101 225,43		101 225,43	
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	683 945,21			46,25	72 731,28		756 676,49	46,25	756 630,24	
2111	Terrains nus	59 199,44				15 056,21		74 255,65		74 255,65	
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	113 430,88				15 056,21		128 487,09		128 487,09	
2128	Autres terrains	24 012,77				9 180,00		33 192,77		33 192,77	
212	Sous Total compte 212	24 012,77				9 180,00		33 192,77		33 192,77	
21311	Batiments exploitation	1 680 363,73						1 680 363,73		1 680 363,73	
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	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	
213	Sous Total compte 213	2 676 645,71						2 676 645,71		2 676 645,71	
2151	Instal complexes spécial	2 284 600,20						2 284 600,20		2 284 600,20	
21531	Réseaux adduction eau	89 854 456,88				871 192,18	2 200,00	90 725 649,06	2 200,00	90 723 449,06	
2153	Sous Total compte 2153	89 854 456,88				871 192,18	2 200,00	90 725 649,06	2 200,00	90 723 449,06	
2154	Mat indust	138 178,84						138 178,84		138 178,84	
2155	Outillage industriel	3 877,80						3 877,80		3 877,80	
21561	Serv distribution eau	6 942 529,75				648 012,71		7 590 542,46		7 590 542,46	
2156	Sous Total compte 2156	6 942 529,75				648 012,71		7 590 542,46		7 590 542,46	
2157	Agencat amégat mat outil indust	229 031,62			24 420,00			229 031,62	24 420,00	204 611,62	
215	Sous Total compte 215	99 452 675,09			24 420,00	1 519 204,89	2 200,00	100 971 879,98	26 620,00	100 945 259,98	
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 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	Sous Total compte 2171	30 752,78						30 752,78		30 752,78	
21728	Autres terrains	32 782,18						32 782,18		32 782,18	
2172	Sous Total compte 2172	32 782,18						32 782,18		32 782,18	
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						2 521 208,17		2 521 208,17	
21735	Sous Total compte 21735	2 521 208,17						2 521 208,17		2 521 208,17	
2173	Sous Total compte 2173	2 628 020,80						2 628 020,80		2 628 020,80	
217531	Réseaux adduction eau	40 029 151,26						40 029 151,26		40 029 151,26	
21753	Sous Total compte 21753	40 029 151,26						40 029 151,26		40 029 151,26	
217561	Serv distribution eau	4 925 879,21						4 925 879,21		4 925 879,21	
21756	Sous Total compte 21756	4 925 879,21						4 925 879,21		4 925 879,21	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	44 955 030,47						44 955 030,47		44 955 030,47	
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						47 657 598,17		47 657 598,17	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	34 184,33				5 903,42		40 087,75		40 087,75	
2182	Mat de transport	503 150,00			23 072,96	42 787,00		545 937,00	23 072,96	522 864,04	
2183	Mat bureau mat informatique	248 095,77				2 262,48		250 358,25		250 358,25	
2184	Mobilier	26 518,87						26 518,87		26 518,87	
2188	Autres	1 131 185,12						1 131 185,12		1 131 185,12	
218	Sous Total compte 218	1 943 134,09			23 072,96	50 952,90		1 994 086,99	23 072,96	1 971 014,03	
21	Sous Total compte 21	151 867 496,71			47 492,96	1 594 394,00	2 200,00	153 461 890,71	49 692,96	153 412 197,75	
2315	Instal mat outil techn	53 857 643,48				20 672 592,95		74 530 236,43		74 530 236,43	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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	
231	Sous Total compte 231	53 895 849,08				20 672 592,95		74 568 442,03		74 568 442,03	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	281 391,07					268 622,07	281 391,07	268 622,07	12 769,00	
23	Sous Total compte 23	54 177 240,15				20 672 592,95	268 622,07	74 849 833,10	268 622,07	74 581 211,03	
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		52 328,88	46,25			21 606,25	46,25	73 935,13		73 888,88
28033	Amort frais d'insertion		3 991,77				818,46		4 810,23		4 810,23
2803	Sous Total compte 2803		56 320,65	46,25			22 424,71	46,25	78 745,36		78 699,11
2805	Concessions droits similaires brevets		64 044,18				9 787,00		73 831,18		73 831,18
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		234 636,69				62 744,46		297 381,15		297 381,15
2808	Sous Total compte 2808		234 636,69				62 744,46		297 381,15		297 381,15
280	Sous Total compte 280		355 001,52	46,25			94 956,17	46,25	449 957,69		449 911,44

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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		8 921,46				3 034,00		11 955,46		11 955,46
2812	Sous Total compte 2812		8 921,46				3 034,00		11 955,46		11 955,46
28131	Bâtiments		774 812,65				58 194,58		833 007,23		833 007,23
28138	Amort autres constructions		112 392,00				8 718,08		121 110,08		121 110,08
2813	Sous Total compte 2813		887 204,65				66 912,66		954 117,31		954 117,31
28151	Instal complexes spécial		908 116,04				55 584,06		963 700,10		963 700,10
28153	Installations à caractère spécifique		14 583 251,47				1 581 177,08		16 164 428,55		16 164 428,55
28154	Mat indust		129 677,78			0,01	8 501,07	0,01	138 178,85		138 178,84
28155	Outillage industriel		3 877,80						3 877,80		3 877,80
28156	Mat spécif exploit		1 581 395,09				221 679,46		1 803 074,55		1 803 074,55
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		207 034,75	24 420,00			3 671,00	24 420,00	210 705,75		186 285,75
2815	Sous Total compte 2815		17 413 352,93	24 420,00		0,01	1 870 612,67	24 420,01	19 283 965,60		19 259 545,59
28172	Agencat amégat terr		32 031,48				452,85		32 484,33		32 484,33

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
28173	Constructions		1 653 226,78				61 760,70		1 714 987,48		1 714 987,48
28175	Instal mat outil techn		22 986 379,23				1 080 875,92		24 067 255,15		24 067 255,15
28178	Autres immobilisations corporelles		11 011,94						11 011,94		11 011,94
2817	Sous Total compte 2817		24 682 649,43				1 143 089,47		25 825 738,90		25 825 738,90
28181	Instal gales agencet amngts divers		9 623,06				3 680,58		13 303,64		13 303,64
28182	Mat de transport		482 227,05	23 072,96			16 987,25	23 072,96	499 214,30		476 141,34
28183	Mat bureau mat informatique		217 841,26				13 324,61		231 165,87		231 165,87
28184	Mobilier		14 600,38				2 120,81		16 721,19		16 721,19
28188	Amort autres		717 171,71				13 328,18		730 499,89		730 499,89
2818	Sous Total compte 2818		1 441 463,46	23 072,96			49 441,43	23 072,96	1 490 904,89		1 467 831,93
281	Sous Total compte 281		44 433 591,93	47 492,96		0,01	3 133 090,23	47 492,97	47 566 682,16		47 519 189,19
28	Sous Total compte 28		44 788 593,45	47 539,21		0,01	3 228 046,40	47 539,22	48 016 639,85		47 969 100,63
	Total classe 2	206 730 973,90	44 788 593,45	47 539,21	47 539,21	22 339 718,24	3 498 868,47	229 118 231,35	48 335 001,13	228 752 330,85	47 969 100,63

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
4011	Fournisseurs		27 852,57	1 385 271,66	1 428 740,16			1 385 271,66	1 456 592,73		71 321,07
401	Sous Total compte 401		27 852,57	1 385 271,66	1 428 740,16			1 385 271,66	1 456 592,73		71 321,07
4041	Fournis immob		4 830 868,11	30 050 172,70	27 949 331,66			30 050 172,70	32 780 199,77		2 730 027,07
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		82 054,07	21 720,59	2 299,84			21 720,59	84 353,91		62 633,32
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession		365 366,88	1 510 403,98	1 419 651,09			1 510 403,98	1 785 017,97		274 613,99
4047	Sous Total compte 4047		447 420,95	1 532 124,57	1 421 950,93			1 532 124,57	1 869 371,88		337 247,31
404	Sous Total compte 404		5 278 289,06	31 582 297,27	29 371 282,59			31 582 297,27	34 649 571,65		3 067 274,38
408	Fournis factures non parvenues		705 474,96	705 474,96	429 869,70			705 474,96	1 135 344,66		429 869,70
40	Sous Total compte 40		6 011 616,59	33 673 043,89	31 229 892,45			33 673 043,89	37 241 509,04		3 568 465,15
411	Clients	1 084 785,65		975 660,54	1 123 081,67			2 060 446,19	1 123 081,67	937 364,52	
4161	Créances douteuses	774 659,00		612 450,73	577 159,58			1 387 109,73	577 159,58	809 950,15	
416	Sous Total compte 416	774 659,00		612 450,73	577 159,58			1 387 109,73	577 159,58	809 950,15	
418	Clients - produits non encore facturés	1 596 133,27		1 923 736,13	1 596 133,27			3 519 869,40	1 596 133,27	1 923 736,13	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
41	Sous Total compte 41	3 455 577,92		3 511 847,40	3 296 374,52			6 967 425,32	3 296 374,52	3 671 050,80	
421	Personnel - rémunérations dues		1 571,74	441 622,99	440 051,25			441 622,99	441 622,99		0,00
42	Sous Total compte 42		1 571,74	441 622,99	440 051,25			441 622,99	441 622,99		0,00
431	Sécurité sociale		33 227,00	309 793,65	276 566,65			309 793,65	309 793,65		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 582,74	72 508,90	76 699,14			72 508,90	78 281,88		5 772,98
43	Sous Total compte 43		34 809,74	382 302,55	353 265,79			382 302,55	388 075,53		5 772,98
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			115 986,95	111 349,95			115 986,95	111 349,95	4 637,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 549,50		38 600,00	38 600,00			42 149,50	38 600,00	3 549,50	
441	Sous Total compte 441	3 549,50		154 586,95	149 949,95			158 136,45	149 949,95	8 186,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			52 212,86	52 212,86			52 212,86	52 212,86		0,00
442	Sous Total compte 442			52 212,86	52 212,86			52 212,86	52 212,86		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			95 915,77	95 915,77			95 915,77	95 915,77		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	229 491,85		260 035,24	229 491,85			489 527,09	229 491,85	260 035,24	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
443	Sous Total compte 443	229 491,85		355 951,01	325 407,62			585 442,86	325 407,62	260 035,24	
44551	Etat - TVA à décaisser			172 911,00	172 912,00			172 911,00	172 912,00		1,00
4455	Sous Total compte 4455			172 911,00	172 912,00			172 911,00	172 912,00		1,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 671 183,40		4 404 623,14	5 575 115,71			6 075 806,54	5 575 115,71	500 690,83	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 133,34		139 103,41	142 088,04			153 236,75	142 088,04	11 148,71	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 055 068,00	5 845 710,00			6 055 068,00	5 845 710,00	209 358,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 685 316,74		10 598 794,55	11 562 913,75			12 284 111,29	11 562 913,75	721 197,54	
44571	Etat - TVA collectée		291 279,56	1 123 862,82	1 063 237,82			1 123 862,82	1 354 517,38		230 654,56
4457	Sous Total compte 4457		291 279,56	1 123 862,82	1 063 237,82			1 123 862,82	1 354 517,38		230 654,56
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	635 603,00		4 552 247,00	4 996 530,00			5 187 850,00	4 996 530,00	191 320,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 271,26			2 271,26			2 271,26	2 271,26		0,00
4458	Sous Total compte 4458	637 874,26		4 552 247,00	4 998 801,26			5 190 121,26	4 998 801,26	191 320,00	
445	Sous Total compte 445	2 323 191,00	291 279,56	16 447 815,37	17 797 864,83			18 771 006,37	18 089 144,39	681 861,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
446	Agences de l'eau		46 930,62	309 137,68	263 073,24			309 137,68	310 003,86		866,18
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 537,79	5 537,79			5 537,79	5 537,79		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		130 998,55	130 998,55	26 138,47			130 998,55	157 137,02		26 138,47
4487	Etat - produits à recevoir	299 209,86		20 687,36	299 209,86			319 897,22	299 209,86	20 687,36	
448	Sous Total compte 448	299 209,86	130 998,55	151 685,91	325 348,33			450 895,77	456 346,88		5 451,11
44	Sous Total compte 44	2 855 442,21	469 208,73	17 476 927,57	18 919 394,62			20 332 369,78	19 388 603,35	943 766,43	
458123	Opér pour cpte de tiers - dépenses				21 312,00	21 312,00		21 312,00	21 312,00		0,00
4581	Sous Total compte 4581				21 312,00	21 312,00		21 312,00	21 312,00		0,00
458223	Opérations pour cpte de tiers - recettes			21 312,00			21 312,00	21 312,00	21 312,00		0,00
4582	Sous Total compte 4582			21 312,00			21 312,00	21 312,00	21 312,00		0,00
458	Sous Total compte 458			21 312,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00	42 624,00	42 624,00		0,00
45	Sous Total compte 45			21 312,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00	42 624,00	42 624,00		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			15 729,60	15 129,60			15 729,60	15 129,60	600,00	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
462	Sous Total compte 462			15 729,60	15 129,60			15 729,60	15 129,60	600,00	
466	Excédit de verSEMENT		6 373,54	8 470,98	10 262,88			8 470,98	16 636,42		8 165,44
46711	Autres comptes créditeurs		1 414,85	339 709,15	338 999,85			339 709,15	340 414,70		705,55
4671	Sous Total compte 4671		1 414,85	339 709,15	338 999,85			339 709,15	340 414,70		705,55
46721	Débiteurs divers - amiable	11 160,00		234 785,37	245 945,37			245 945,37	245 945,37		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	12 160,00		234 785,37	245 945,37			246 945,37	245 945,37	1 000,00	
467	Sous Total compte 467	12 160,00	1 414,85	574 494,52	584 945,22			586 654,52	586 360,07	294,45	
4686	Divers - charges à payer				64 976,73				64 976,73		64 976,73
4687	Divers - produits à recevoir			435 992,03				435 992,03		435 992,03	
468	Sous Total compte 468			435 992,03	64 976,73			435 992,03	64 976,73	371 015,30	
46	Sous Total compte 46	12 160,00	7 788,39	1 034 687,13	675 314,43			1 046 847,13	683 102,82	363 744,31	
4712	Viremts réimputés			1 943,70	1 943,70			1 943,70	1 943,70		0,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
4713	Recettes perçues avant émission titres	411 894,84		26 005 278,81	26 461 165,19			26 417 173,65	26 461 165,19		43 991,54
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		120,27	14 526,88	17 410,29			14 526,88	17 530,56		3 003,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			444,53	474,53			444,53	474,53		30,00
47141	Sous Total compte 47141		120,27	14 971,41	17 884,82			14 971,41	18 005,09		3 033,68
4714	Sous Total compte 4714		120,27	14 971,41	17 884,82			14 971,41	18 005,09		3 033,68
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			13 273,00	13 594,10			13 273,00	13 594,10		321,10
4717	Sous Total compte 4717			13 273,00	13 594,10			13 273,00	13 594,10		321,10
4718	Autres recettes à régulariser		7 518,27	387 306,44	390 369,35			387 306,44	397 887,62		10 581,18
471	Sous Total compte 471	411 894,84	7 638,54	26 422 773,36	26 884 957,16			26 834 668,20	26 892 595,70		57 927,50
4721	Dép sans mandatement préalable		16,92	2 348 245,82	2 348 228,90			2 348 245,82	2 348 245,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			50 699,58	50 699,58			50 699,58	50 699,58		0,00
472	Sous Total compte 472		16,92	2 398 945,40	2 398 928,48			2 398 945,40	2 398 945,40		0,00
4751	Redevables sur rôle			570 661,19	570 661,19			570 661,19	570 661,19		0,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
4757	Produits sur rôle			540 910,08	540 910,08			540 910,08	540 910,08		0,00
4758	TVA sur rôle			29 751,11	29 751,11			29 751,11	29 751,11		0,00
475	Sous Total compte 475			1 141 322,38	1 141 322,38			1 141 322,38	1 141 322,38		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,93		0,92	4,55			1,85	4,55		2,70
478	Sous Total compte 478	0,93		0,92	4,55			1,85	4,55		2,70
47	Sous Total compte 47	411 895,77	7 655,46	29 963 042,06	30 425 212,57			30 374 937,83	30 432 868,03		57 930,20
486	Charges constatées d'avance	1 623,97		1 561,93	1 623,97			3 185,90	1 623,97	1 561,93	
487	Produits constatés d'avance		54 709,41	54 709,41	62 338,93			54 709,41	117 048,34		62 338,93
48	Sous Total compte 48	1 623,97	54 709,41	56 271,34	63 962,90			57 895,31	118 672,31		60 777,00
491	Dépréciat comptes de clients		230 000,00						230 000,00		230 000,00
49	Sous Total compte 49		230 000,00						230 000,00		230 000,00
	Total classe 4	6 736 699,87	6 817 360,06	86 561 056,93	85 424 780,53	21 312,00	21 312,00	93 319 068,80	92 263 452,59	5 311 631,40	4 256 015,19
51172	Chèques impayés			131,00	131,00			131,00	131,00		0,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
51178	Autres valeurs impayées			27,18	27,18			27,18	27,18		0,00
5117	Sous Total compte 5117			158,18	158,18			158,18	158,18		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00		5 428,77	4 747,22			5 528,77	4 747,22	781,55	
511	Sous Total compte 511	100,00		5 586,95	4 905,40			5 686,95	4 905,40	781,55	
515	Compte au trésor	11 391 131,83		33 041 701,99	34 174 266,13			44 432 833,82	34 174 266,13	10 258 567,69	
51	Sous Total compte 51	11 391 231,83		33 047 288,94	34 179 171,53			44 438 520,77	34 179 171,53	10 259 349,24	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 858,56		6 555,43	6 863,63			9 413,99	6 863,63	2 550,36	
541	Sous Total compte 541	2 858,56		6 555,43	6 863,63			9 413,99	6 863,63	2 550,36	
54	Sous Total compte 54	2 858,56		6 555,43	6 863,63			9 413,99	6 863,63	2 550,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 497 345,86	4 497 345,86			4 497 345,86	4 497 345,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	239,38		58 713,54	58 952,92			58 952,92	58 952,92		0,00
588	Autres virements internes			64,42	64,42			64,42	64,42		0,00
58	Sous Total compte 58	239,38		4 556 123,82	4 556 363,20			4 556 363,20	4 556 363,20		0,00

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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 5	11 394 329,77		37 609 968,19	38 742 398,36			49 004 297,96	38 742 398,36	10 261 899,60	
605	Achats d'eau					889 524,81	434 879,24	889 524,81	434 879,24	454 645,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					18 534,88		18 534,88		18 534,88	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					10 372,45		10 372,45		10 372,45	
6064	Fournitures administratives					4 161,20		4 161,20		4 161,20	
6066	Carburants					11 174,16		11 174,16		11 174,16	
6068	Autres matières et fournitures					1 762,20		1 762,20		1 762,20	
606	Sous Total compte 606					46 004,89		46 004,89		46 004,89	
60	Sous Total compte 60					935 529,70	434 879,24	935 529,70	434 879,24	500 650,46	
611	Sous-traitance générale					859,56	159,84	859,56	159,84	699,72	
6132	Locations immobilières					5 616,59		5 616,59		5 616,59	
6135	Locations mobilières					36 995,66	521,59	36 995,66	521,59	36 474,07	
613	Sous Total compte 613					42 612,25	521,59	42 612,25	521,59	42 090,66	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
614	Charges locatives et de copropriété					631,01		631,01		631,01	
61523	Reseaux					28 454,00		28 454,00		28 454,00	
61528	Autres					23 661,00		23 661,00		23 661,00	
6152	Sous Total compte 6152					52 115,00		52 115,00		52 115,00	
61551	Mat roulant					3 978,12	3 299,98	3 978,12	3 299,98	678,14	
61558	Autres biens mobiliers					13 082,65	4 357,20	13 082,65	4 357,20	8 725,45	
6155	Sous Total compte 6155					17 060,77	7 657,18	17 060,77	7 657,18	9 403,59	
6156	Maintenance					5 486,53	191,59	5 486,53	191,59	5 294,94	
615	Sous Total compte 615					74 662,30	7 848,77	74 662,30	7 848,77	66 813,53	
6161	Multirisques					13 012,11		13 012,11		13 012,11	
6168	Autres					16 250,32	1 638,33	16 250,32	1 638,33	14 611,99	
616	Sous Total compte 616					29 262,43	1 638,33	29 262,43	1 638,33	27 624,10	
617	Etudes et recherches					537 131,80	223 925,81	537 131,80	223 925,81	313 205,99	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
618	Divers					29 449,31	1 084,69	29 449,31	1 084,69	28 364,62	
61	Sous Total compte 61					714 608,66	235 179,03	714 608,66	235 179,03	479 429,63	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6226	Honoraires					5 600,00		5 600,00		5 600,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					61,44		61,44		61,44	
6228	Divers					35 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	
622	Sous Total compte 622					41 711,44	20 000,00	41 711,44	20 000,00	21 711,44	
6231	Annonces et insertions					18 363,72		18 363,72		18 363,72	
6233	Foires et expositions					21,34		21,34		21,34	
6236	Catalogues et imprimés					5 189,81	4 004,64	5 189,81	4 004,64	1 185,17	
623	Sous Total compte 623					23 574,87	4 004,64	23 574,87	4 004,64	19 570,23	
6256	Missions					1 712,00		1 712,00		1 712,00	
6257	Réceptions					3 753,48		3 753,48		3 753,48	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
625	Sous Total compte 625					5 465,48		5 465,48		5 465,48	
6261	Frais d'affranchissement					2 581,92		2 581,92		2 581,92	
6262	Frais de télécommunication					22 125,14	59,46	22 125,14	59,46	22 065,68	
626	Sous Total compte 626					24 707,06	59,46	24 707,06	59,46	24 647,60	
6281	Concours divers - cotisations					4 032,11		4 032,11		4 032,11	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 383,85		23 383,85		23 383,85	
6288	Autres					10 568,51	4 593,80	10 568,51	4 593,80	5 974,71	
628	Sous Total compte 628					37 984,47	4 593,80	37 984,47	4 593,80	33 390,67	
62	Sous Total compte 62					133 443,32	28 657,90	133 443,32	28 657,90	104 785,42	
6331	Versement mobilité					7 757,87		7 757,87		7 757,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					226,60		226,60		226,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 361,82		1 361,82		1 361,82	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 132,76	1 054,29	2 132,76	1 054,29	1 078,47	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
633	Sous Total compte 633					11 479,05	1 054,29	11 479,05	1 054,29	10 424,76	
63512	Taxes foncières					8 921,00		8 921,00		8 921,00	
63513	Autres impôts locaux					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 523,00		10 523,00		10 523,00	
6358	Autres droits					1 642,30		1 642,30		1 642,30	
635	Sous Total compte 635					12 165,30		12 165,30		12 165,30	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					179 042,14	179 042,14	179 042,14	179 042,14		0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					27 448,51	10 500,00	27 448,51	10 500,00	16 948,51	
637	Sous Total compte 637					206 490,65	189 542,14	206 490,65	189 542,14	16 948,51	
63	Sous Total compte 63					230 135,00	190 596,43	230 135,00	190 596,43	39 538,57	
6411	Salaires, appoi base					416 533,73	181,57	416 533,73	181,57	416 352,16	
6412	Congés payés					43 682,10		43 682,10		43 682,10	
6413	Primes et gratifications					93 702,55	796,81	93 702,55	796,81	92 905,74	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					28 548,59		28 548,59		28 548,59	
64198	Autres remboursements						30 729,35		30 729,35		30 729,35
6419	Sous Total compte 6419						30 729,35		30 729,35		30 729,35
641	Sous Total compte 641					582 466,97	31 707,73	582 466,97	31 707,73	550 759,24	
6451	Cotisations à l'URSSAF					163 873,59		163 873,59		163 873,59	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 424,96		5 424,96		5 424,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					67 551,02	1 947,13	67 551,02	1 947,13	65 603,89	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					16 793,43		16 793,43		16 793,43	
645	Sous Total compte 645					253 643,00	1 947,13	253 643,00	1 947,13	251 695,87	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 506,74		4 506,74		4 506,74	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 544,00	1 272,00	2 544,00	1 272,00	1 272,00	
647	Sous Total compte 647					7 050,74	1 272,00	7 050,74	1 272,00	5 778,74	
648	Autres charges de personnel					25 729,55		25 729,55		25 729,55	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					868 890,26	34 926,86	868 890,26	34 926,86	833 963,40	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					12 533,00		12 533,00		12 533,00	
651	Sous Total compte 651					12 533,00		12 533,00		12 533,00	
6531	Indemnités					60 580,02	139,80	60 580,02	139,80	60 440,22	
653	Sous Total compte 653					60 580,02	139,80	60 580,02	139,80	60 440,22	
6542	Créances éteintes					22 130,54	16 146,93	22 130,54	16 146,93	5 983,61	
654	Sous Total compte 654					22 130,54	16 146,93	22 130,54	16 146,93	5 983,61	
658	Charges diverses gest courante					75 842,18		75 842,18		75 842,18	
65	Sous Total compte 65					171 085,74	16 286,73	171 085,74	16 286,73	154 799,01	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					846 206,28		846 206,28		846 206,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne					157 189,07	59 296,23	157 189,07	59 296,23	97 892,84	
6611	Sous Total compte 6611					1 003 395,35	59 296,23	1 003 395,35	59 296,23	944 099,12	
661	Sous Total compte 661					1 003 395,35	59 296,23	1 003 395,35	59 296,23	944 099,12	

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
66	Sous Total compte 66					1 003 395,35	59 296,23	1 003 395,35	59 296,23	944 099,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 100,86		4 100,86		4 100,86	
678	Autres charges exceptionnelles					4 622,70		4 622,70		4 622,70	
67	Sous Total compte 67					8 723,56		8 723,56		8 723,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 228 046,40	0,01	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39	
681	Sous Total compte 681					3 228 046,40	0,01	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39	
68	Sous Total compte 68					3 228 046,40	0,01	3 228 046,40	0,01	3 228 046,39	
	Total classe 6					7 293 857,99	999 822,43	7 293 857,99	999 822,43	6 324 764,91	30 729,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 260 124,46	11 444 192,75	1 260 124,46	11 444 192,75		10 184 068,29
70118	Autres ventes d'eau					264 870,53	439 060,95	264 870,53	439 060,95		174 190,42
7011	Sous Total compte 7011					1 524 994,99	11 883 253,70	1 524 994,99	11 883 253,70		10 358 258,71
70123	Contre-valeur redevance prélevement					16 264,39	16 264,39	16 264,39	16 264,39		0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource						42 221,72		42 221,72		42 221,72

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					120 611,26		120 611,26		120 611,26	
70125	Sous Total compte 70125					120 611,26	42 221,72	120 611,26	42 221,72	78 389,54	
7012	Sous Total compte 7012					136 875,65	58 486,11	136 875,65	58 486,11	78 389,54	
701	Sous Total compte 701					1 661 870,64	11 941 739,81	1 661 870,64	11 941 739,81		10 279 869,17
7068	Autres prestations de service					87 831,49	1 129 672,02	87 831,49	1 129 672,02		1 041 840,53
706	Sous Total compte 706					87 831,49	1 129 672,02	87 831,49	1 129 672,02		1 041 840,53
7083	Locations diverses						81 836,54		81 836,54		81 836,54
7084	Mise à dispo persel facturée						166 299,00		166 299,00		166 299,00
70871	par la collectivité de rattachement						93 736,24		93 736,24		93 736,24
70878	par des tiers					29 405,78	50 905,50	29 405,78	50 905,50		21 499,72
7087	Sous Total compte 7087					29 405,78	144 641,74	29 405,78	144 641,74		115 235,96
708	Sous Total compte 708					29 405,78	392 777,28	29 405,78	392 777,28		363 371,50
70	Sous Total compte 70					1 779 107,91	13 464 189,11	1 779 107,91	13 464 189,11		11 685 081,20

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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
748	Autres subv exploitation					299 209,86	576 597,09	299 209,86	576 597,09		277 387,23
74	Sous Total compte 74					299 209,86	576 597,09	299 209,86	576 597,09		277 387,23
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						5 820,43		5 820,43		5 820,43
7588	Autres					0,01	1,85	0,01	1,85		1,84
758	Sous Total compte 758					0,01	1,85	0,01	1,85		1,84
75	Sous Total compte 75					0,01	5 822,28	0,01	5 822,28		5 822,27
7718	Autres prod except sur opé gestion						121,08		121,08		121,08
771	Sous Total compte 771						121,08		121,08		121,08
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						103,00		103,00		103,00
775	Produits cessions éléments actif						15 558,00		15 558,00		15 558,00
777	Quote part subv invest virée au résult						1 000 677,38		1 000 677,38		1 000 677,38
778	Autres produits exceptionnels						4 000,36		4 000,36		4 000,36
77	Sous Total compte 77						1 020 459,82		1 020 459,82		1 020 459,82

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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 7					2 078 317,78	15 067 068,30	2 078 317,78	15 067 068,30	120 611,26	13 109 361,78
	Total général	233 852 101,45	233 852 101,45	134 321 514,00	130 915 560,61	34 443 926,40	37 849 879,79	402 617 541,85	402 617 541,85	260 633 298,88	260 633 298,88

Reçu en préfecture le 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01000 - SYNDMC EAU EST SM - S2E77

Exercice 2023

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 26/06/2024

Publié le

ID : 077-200087021-20240626-2024_DCS_028-BF

Exercice 2023

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 :

GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 15/03/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PROVINS, le 15/03/2024

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